



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3324

## UCHWAŁA NR XXXII/422/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 22 czerwca 2021 r.

### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie finansowe Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**

**Iwona Koperska**

Załącznik do uchwały Nr XXXII/422/21  
Sejmiku Województwa Łódzkiego  
z dnia 22 czerwca 2021 r.

# **CZEŚĆ I**

## **ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

# Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2020

## DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>826 379 377</b>	<b>853 923 452</b>	<b>883 069 624,87</b>	<b>103,4</b>
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	462 102 017	432 102 017	473 593 308,50	109,6
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 102 017	105 102 017	106 927 491,00	101,7
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	352 000 000	327 000 000	366 665 817,50	112,1
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	2 217 493	2 218 538	2 440 441,65	110,0
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 609 619	1 610 664	1 744 161,79	108,3
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	514 568	514 568	579 866,85	112,7
• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 306	93 306	116 413,01	124,8
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	9 620 544	12 969 792	13 457 786,02	103,8
• Wpływy z usług	1 985 900	1 728 500	1 366 004,43	79,0
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 000 000	900 000	657 677,67	73,1
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	211 900	194 500	128 853,72	66,2
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	774 000	634 000	579 473,04	91,4
• Wpływy z opłat	1 566 363	1 770 425	1 868 707,60	105,6
○ opłaty za udostępnianie danych	1 500	1 500	831,45	55,4
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	17 000	24 000	30 972,00	129,0
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 400 000	1 514 088	1 607 449,08	106,2
○ wpływy z opłat	30 900	126 620	122 775,00	97,0
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	13 000	13 000	16 356,25	125,8
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	1 060	1 060	614,00	57,9
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	41 000	32 000	26 433,39	82,6
○ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	4 927	10 692,25	217,0
○ Oplata za egzamin	11 463	1 263	0,00	0,0
○ Oplaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	350	550,00	157,1

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
o Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	2 400	2 800,00	116,7
o Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	520	520	520,00	100,0
o Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	150,00	X
o Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	40 000	33 526,00	83,8
o Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	5 320	6 697	10 778,18	160,9
o Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	2 000	2 000	4 140,00	207,0
o Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej	0	0	120,00	X
● <b>Inne wpływy</b>	4 516 660	5 163 625	5 443 097,21	105,4
o Odsetki od środków na rachunkach bankowych	263 180	275 355	263 141,08	95,6
o Różne wpływy	233 380	845 140	911 144,22	107,8
o Inne odsetki	100	8 038	23 323,05	290,2
o Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	22 849,93	114,2
o Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	4 000 000	4 000 000	4 206 670,78	105,2
o Wpływy do wyjaśnienia	0	0	82,70	X
o Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014-2020	0	15 092	15 885,45	105,3
● <b>Różne dochody</b>	1 551 621	4 307 242	4 779 976,78	111,0
o Zwroty środków z lat ubiegłych	0	530 594	618 112,59	116,5
o Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	111	110,06	99,2
o Wpływy z tytułu kar umownych	0	2 224 916	2 755 966,74	123,9
o Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 551 621	1 551 621	1 405 787,39	90,6
<b>IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	5 527	5 527	5 329,27	96,4
<b>V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</b>	1 350 000	510 000	506 831,12	99,4
<b>VI. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	26 774 664	35 934 890	39 420 975,25	109,7
● Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 100 000	1 000 000	1 678 480,00	167,8
● Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 300 000	2 249 539,44	173,0
● Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	296 563	424 359,27	143,1
● Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	318 889	297 755,43	93,4
● Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	26 673	47 382,76	177,6

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	48 092	64 285,44	133,7
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	65 598	65 597,22	100,0
• Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wyłączenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	200 000	0	0,00	X
• Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	15 468	15 468,95	100,0
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	17 900 000	17 900 000	19 819 133,32	110,7
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	4 000	4 000	7 394,22	184,9
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 345 000	2 408 600	2 113 794,20	87,8
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	353 894,65	X
• Wpływy z tytułu upomnień - POKL	0	0	11,02	X
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PL"	0	14 561	14 561,42	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	829,91	X
• Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)	281 970	281 970	141 100,62	50,0
• Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	4 097	5 499,12	134,2
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	18 633	21 365,03	114,7
• Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	479 429,38	X
• Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)	0	0	3 833,52	X
• Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	56 826	119 679	119 679,00	100,0
• Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	0	1 518 255	1 455 423,24	95,9
• Środki na realizację projektu pn. "Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk"	20 640	20 640	20 708,64	100,3
• Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe	69 917	156 514	226 567,84	144,8
• Środki na realizację projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MSP (SME-ORGANICS)"	8 000	8 000	12 509,63	156,4
• Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	70 000	136 752	136 752,53	100,0
• Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	70 000	87 183	140 387,50	161,0
• Środki na udział w projekcie SQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	167 800	167 800	160 624,96	95,7
• Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	145 500	145 500	111 903,06	76,9

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	121 530	121 530	95 886,57	78,9
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE	30 000	30 000	39 987,39	133,3
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE	25 000	25 000	0,00	0,0
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa	135 000	135 000	111 756,17	82,8
• Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0	0	248,75	X
• Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	3 635 381	9 471 793	8 241 981,60	87,0
• Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	60 000	60 000	43 304,14	72,2
• Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	28 100	28 100	59 592,69	212,1
• Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	0	0	12 485,76	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	7 214,19	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	0	0	158 851,71	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach	0	0	461 394,96	X
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	147 373 552	153 569 200	153 569 200,00	100,0
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 561 655	28 837 447	28 837 447,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	111 103 489	111 103 489	111 103 489,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	7 708 408	8 564 368	8 564 368,00	100,0
• Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 063 896	5 063 896,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 459 744	5 974 323	5 947 098,54	99,5
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	5 459 744	5 459 744	5 459 743,24	100,0
• Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"	0	376 380	376 380,00	100,0
• Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego	0	9 400	9 224,00	98,1
• Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska	0	87 300	87 300,00	100,0
• Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego	0	41 499	14 451,30	34,8
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 885 000	1 868 348	1 807 159,83	96,7
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	100 000	61 188	0,00	0,0
• Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
• Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	34 000	34 000	34 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	22 160	22 159,83	100,0
<b>X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>32 155 000</b>	<b>37 461 516</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>83,0</b>
• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	10 000	3 238	2 790,00	86,2
• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	3 604,56	51,5
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
• Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	18 001,67	66,7
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	6 000	6 000	1 200,00	20,0
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	9 800,00	98,0
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 242 000	1 444 300	1 444 293,37	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	700 000	943 714	932 217,38	98,8
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	74 000	74 000	67 577,96	91,3
• Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	2 000	2 000	0,00	0,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	32 000	32 000	31 920,00	99,8
• Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	10 000	10 000	9 368,00	93,7
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	999 421	999 420,19	100,0
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	41 820	41 820,00	100,0
• Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	199 866,26	99,9
• Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	0	4 211 091	4 211 028,38	100,0
• Środki na realizację zadania pn. "Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarze gminy Zduny położonej w powiecie łowickim"	0	70 000	70 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	0	600 000	600 000,00	100,0
• Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0	3 845 515	3 161 683,18	82,2
<b>XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>83,4</b>
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	567 000	567 000	358 071,77	63,2
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	189 000	189 000	119 357,66	63,2
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 564 000	3 884 189	3 365 777,75	86,7
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 610 000	2 220 311	1 923 834,60	86,6
• Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego	500 000	654 722	568 956,59	86,9
• Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Młodzieżowa Interwencja Kryzysowa (MIK) - nastolatek jako interwent kryzysowy w środowisku rówieśniczym"	0	85 000	0,00	0,0
<b>XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>	<b>129 005 836</b>	<b>163 709 079</b>	<b>154 888 652,13</b>	<b>94,6</b>
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 397	2 397,55	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 397	2 397,55	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	2 397	2 395,49	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	2,06	X
• Zadania realizowane w ramach RPO Wł. na lata 2014-2020	119 375 561	126 750 851	119 526 327,50	94,3
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020	101 588 145	87 519 920	79 452 620,00	90,8
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFRR	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFS	101 588 145	83 865 801	75 798 501,75	90,4
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020	16 788 316	38 384 003	39 443 020,44	102,8
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFRR	7 912 788	23 654 022	24 723 793,20	104,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFS	8 184 472	14 729 981	14 715 358,39	99,9
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	691 056	0	3 868,85	X
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO Wł. 2014-2020	999 100	846 928	630 687,06	74,5



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	999 100	715 055	500 540,69	70,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	7 633	7 629,39	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020	0	121 071	121 068,43	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	3 165	1 444,55	45,6
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	0	4	4,00	100,0
● Zadania realizowane w ramach PO WER	7 478 910	34 935 084	33 811 990,33	96,8
○ Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	545 000	763 006	598 913,57	78,5
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	3 079 104	3 094 104	2 233 033,71	72,2
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	15 500	157 002	151 627,03	96,6
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	15 500	157 000	151 624,17	96,6
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	0	2	2,86	143,0
○ Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	3 839 306	30 920 972	30 828 416,02	99,7
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	3 254 554	26 074 230	25 998 332,18	99,7
- Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	584 752	4 846 742	4 830 083,83	99,7
- Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa - PO WER	0	0	0,01	X
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 151 365	2 020 747	1 547 936,75	76,6
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 589 000	1 910 407	1 455 675,76	76,2
- Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	562 365	110 340	92 260,99	
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>215 732 314</b>	<b>239 182 877</b>	<b>207 193 281,65</b>	<b>86,6</b>
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	35 645 000	281 945	466 937,57	165,6
● Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	35 600 000	22 220	22 220,00	100,0
● Sprzedaż składników majątkowych	45 000	43 719	228 710,62	523,1
● Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	0	216 006	216 006,95	100,0
II. POZOSTAŁE DOCHODY	1 015 392	7 002 946	5 332 081,65	76,1
● Środki z tytułu pomocy finansowej	1 015 392	6 117 295	4 443 658,37	72,6
● Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	885 651	888 423,28	100,3
III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	25 000	9 863 393	5 293 551,24	53,7

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2020 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</li> </ul>	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</li> </ul>	0	3 883 908	3 863 141,13	99,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Środki na rozbudowę instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</li> </ul>	0	2 300 000	191 910,91	8,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</li> </ul>	0	1 500 000	500 000,00	33,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2</li> </ul>	0	2 154 485	720 000,00	33,4
<b>IV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>				
	179 046 922	222 034 593	196 100 711,19	88,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zadania realizowane w ramach RPO Wł. na lata 2014-2020</li> </ul>	179 031 922	222 034 593	196 100 711,19	88,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020</li> </ul>	55 487 383	39 973 042	34 996 440,63	87,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFRR</li> </ul>	54 652 000	39 388 587	34 473 718,74	87,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFS</li> </ul>	749 000	467 750	408 947,85	87,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody z tytułu dotacji dla RPO Wł. 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie</li> </ul>	86 383	116 705	113 774,04	97,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020</li> </ul>	123 541 539	181 972 591	161 015 325,39	88,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFRR</li> </ul>	121 416 361	180 533 408	159 611 731,06	88,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFS</li> </ul>	0	22 053	22 052,49	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO Wł. 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie</li> </ul>	2 125 178	1 417 130	1 381 541,84	97,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO Wł. 2014-2020</li> </ul>	3 000	88 960	88 945,17	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS</li> </ul>	3 000	11 300	11 289,95	99,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR</li> </ul>	0	77 660	77 655,22	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zadania realizowane w ramach PO WER</li> </ul>	15 000	0	0,00	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dochody z tytułu dotacji PO WER</li> </ul>	15 000	0	0,00	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER</li> </ul>	15 000	0	0,00	X
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1 042 111 691</b>	<b>1 093 106 329</b>	<b>1 090 262 906,52</b>	<b>99,7</b>

## Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2020

### Dochody w układzie działań w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody na zadania własne</b>										
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 001 300</b>	<b>916 171</b>	<b>916 171</b>	<b>0</b>	<b>751 957,19</b>	<b>750 307,92</b>	<b>1 649,27</b>	<b>82,1</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000 000	900 000	900 000	0	657 677,67	657 677,67	0,00	73,1
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 903,89	6 903,89	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	768,70	768,70	0,00	153,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	10 372,87	10 372,87	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	0	1 772,80	1 772,80	0,00	221,6
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 871	14 871	0	57 268,99	57 268,99	0,00	385,1
	2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	15 543,00	15 543,00	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	1 649,27	0,00	1 649,27	X
	6690		0	0	0	0	1 649,27	0,00	1 649,27	X
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,57</b>	<b>160,57</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	160,57	160,57	0,00	X
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 427 795</b>	<b>27 347 049</b>	<b>21 571 035</b>	<b>5 776 014</b>	<b>24 689 893,01</b>	<b>20 533 020,19</b>	<b>4 156 872,82</b>	<b>90,3</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	40	40	0	40,38	40,38	0,00	101,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	5 012,62	5 012,62	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 920	4 920	4 920	0	7 610,00	7 610,00	0,00	154,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	0,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320	320	320	0	306,37	306,37	0,00	95,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 514 088	1 514 088	0	1 607 449,08	1 607 449,08	0,00	106,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 248	529 293	529 293	0	597 821,85	597 821,85	0,00	112,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	43 719	0	43 719	66 108,99	0,00	66 108,99	151,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	53 336	53 336	0	54 632,90	54 632,90	0,00	102,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 533	23 533	0	23 533,79	23 533,79	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 178 081	2 178 081	0	2 220 283,19	2 220 283,19	0,00	101,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	746 354	746 354	0	784 356,79	784 356,79	0,00	105,1
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 635 381	9 471 793	9 471 793	0	8 241 981,60	8 241 981,60	0,00	87,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 790	3 790	3 790	0	3 737,50	3 737,50	0,00	98,6
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 459 744	5 459 744	5 459 744	0	5 459 743,24	5 459 743,24	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	254 441	254 441	0	254 441,28	254 441,28	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 331 302	1 331 302	0	1 268 469,60	1 268 469,60	0,00	95,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 392	5 732 295	0	5 732 295	4 090 763,83	0,00	4 090 763,83	71,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>70 391</b>	<b>156 988</b>	<b>156 988</b>	<b>0</b>	<b>259 147,09</b>	<b>259 147,09</b>	<b>0,00</b>	<b>165,1</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 602,00	1 602,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 840,98	1 840,98	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	11 035,54	11 035,54	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	474	0	100,00	100,00	0,00	21,1
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 917	156 514	156 514	0	226 567,84	226 567,84	0,00	144,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 679,65	6 679,65	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	11 321,08	11 321,08	0,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>41 420 306</b>	<b>6 052 453</b>	<b>5 814 227</b>	<b>238 226</b>	<b>6 434 144,66</b>	<b>6 195 917,71</b>	<b>238 226,95</b>	<b>106,3</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 497	41 497	41 497	0	64 604,11	64 604,11	0,00	155,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 809	51 809	51 809	0	51 808,90	51 808,90	0,00	100,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	330	330	0	2 495,25	2 495,25	0,00	756,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 198	1 198	0	1 371,87	1 371,87	0,00	114,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 623 938,19	1 623 938,19	0,00	108,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600 000	22 220	0	22 220	22 220,00	0,00	22 220,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	216 006	0	216 006	216 006,95	0,00	216 006,95	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	10 000	0	20 729,06	20 729,06	0,00	207,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	170 043	170 043	0	171 151,17	171 151,17	0,00	100,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 350	22 350	0	35 074,68	35 074,68	0,00	156,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 217 000	4 017 000	4 017 000	0	4 224 744,48	4 224 744,48	0,00	105,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 210</b>	<b>15 210</b>	<b>15 210</b>	<b>0</b>	<b>19 269,61</b>	<b>19 269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>126,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	13 000	0	16 356,25	16 356,25	0,00	125,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	328,11	328,11	0,00	32,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	579,27	579,27	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	1 077,99	1 077,99	0,00	107,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	210	0	927,99	927,99	0,00	441,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 762 329</b>	<b>2 334 028</b>	<b>2 334 028</b>	<b>0</b>	<b>2 905 951,25</b>	<b>2 743 349,62</b>	<b>162 601,63</b>	<b>124,5</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	17 000	24 000	24 000	0	30 972,00	30 972,00	0,00	129,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	31 270	31 270	0	51 976,50	51 976,50	0,00	166,2
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	708	708	0	707,10	707,10	0,00	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000	9 179	9 179	0	16 497,42	16 497,42	0,00	179,7
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4	4	0	4,66	4,66	0,00	116,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 850	1 850	0	1 381,45	1 381,45	0,00	74,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 939	95 939	95 939	0	102 263,07	102 263,07	0,00	106,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	162 601,63	0,00	162 601,63	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	26,43	26,43	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 419 200	694 200	694 200	0	690 764,00	690 764,00	0,00	99,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	6 504,17	6 504,17	0,00	X
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17 921	17 921	0	20 727,56	20 727,56	0,00	115,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	50 689	50 689	0	59 443,77	59 443,77	0,00	117,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 950	126 793	126 793	0	629 707,10	629 707,10	0,00	496,6
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	34 000	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 640	20 640	20 640	0	24 542,16	24 542,16	0,00	118,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142 900	1 226 835	1 226 835	0	1 066 291,02	1 066 291,02	0,00	86,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	7 541,21	7 541,21	0,00	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 875,83</b>	<b>14 331,82</b>	<b>544,01</b>	<b>X</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 439,00	1 439,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	683,52	683,52	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 843,23	6 843,23	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	5 366,07	5 366,07	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	544,01	0,00	544,01	X
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>483 758 480</b>	<b>454 711 880</b>	<b>454 711 880</b>	<b>0</b>	<b>500 074 502,13</b>	<b>500 074 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>110,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		110 102 017	105 102 017	105 102 017	0	106 927 491,00	106 927 491,00	0,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		352 000 000	327 000 000	327 000 000	0	366 665 817,50	366 665 817,50	0,00	112,1
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej		0	0	0	0	158 464,89	158 464,89	0,00	X
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 100 000	1 000 000	1 000 000	0	1 678 480,00	1 678 480,00	0,00	167,8
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów		0	0	0	0	386,82	386,82	0,00	X
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0	0	0	0	14 343,96	14 343,96	0,00	X
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		11 463	1 263	1 263	0	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat		19 150 000	19 150 000	19 150 000	0	22 471 805,50	22 471 805,50	0,00	117,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000	50 000	50 000	0	43 918,26	43 918,26	0,00	87,8
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 345 000	2 408 600	2 408 600	0	2 113 794,20	2 113 794,20	0,00	87,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>147 373 552</b>	<b>153 584 668</b>	<b>153 584 668</b>	<b>0</b>	<b>153 584 751,65</b>	<b>153 584 751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		0	5 063 896	5 063 896	0	5 063 896,00	5 063 896,00	0,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		147 373 552	148 505 304	148 505 304	0	148 505 304,00	148 505 304,00	0,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	0	0	0	82,70	82,70	0,00	X
8518	Wpływy z różnych rozliczeń		0	15 468	15 468	0	15 468,95	15 468,95	0,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>856 510</b>	<b>828 155</b>	<b>828 155</b>	<b>0</b>	<b>810 450,08</b>	<b>810 450,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		910	910	910	0	605,00	605,00	0,00	66,5
0690	Wpływy z różnych opłat		72 050	158 770	158 770	0	149 077,39	149 077,39	0,00	93,9
0830	Wpływy z usług		774 000	634 000	634 000	0	579 473,04	579 473,04	0,00	91,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 580	3 410	3 410	0	1 869,79	1 869,79	0,00	54,8



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 035	3 035	0	47 909,40	47 909,40	0,00	1 578,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970	5 870	5 870	0	9 355,63	9 355,63	0,00	159,4
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	22 160	22 160	0	22 159,83	22 159,83	0,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>56 826</b>	<b>866 227</b>	<b>481 227</b>	<b>385 000</b>	<b>1 318 974,18</b>	<b>965 501,39</b>	<b>353 472,79</b>	<b>152,3</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	70,56	70,56	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 348,07	1 348,07	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	303 670	303 670	0	320 375,00	320 375,00	0,00	105,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	465 774,67	465 774,67	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 826	119 679	119 679	0	119 679,00	119 679,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	57 878	57 878	0	58 254,09	58 254,09	0,00	100,6
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	385 000	0	385 000	352 894,54	0,00	352 894,54	91,7
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	578,25	0,00	578,25	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>125 300</b>	<b>77 928</b>	<b>77 928</b>	<b>0</b>	<b>21 443,95</b>	<b>21 443,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,5</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	11,02	11,02	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	140,00	140,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	103,00	103,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 000	9 000	0	11 029,10	11 029,10	0,00	122,5
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	10,00	10,00	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 740	4 740	0	4 740,51	4 740,51	0,00	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	143,30	143,30	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	3 000	3 000	0	3 478,47	3 478,47	0,00	115,9
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	61 188	61 188	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	254,85	254,85	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	1 533,70	1 533,70	0,00	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>65 000</b>	<b>399 090</b>	<b>399 090</b>	<b>0</b>	<b>369 168,03</b>	<b>369 168,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	40 000	40 000	0	33 526,00	33 526,00	0,00	83,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	66,00	66,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	23 578	23 578	0	13 189,03	13 189,03	0,00	55,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 623	11 623	0	14 203,46	14 203,46	0,00	122,2
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	21,16	21,16	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	323 889	323 889	0	302 661,31	302 661,31	0,00	93,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	770,60	770,60	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	4 730,47	4 730,47	0,00	X
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>212 260</b>	<b>194 860</b>	<b>194 860</b>	<b>0</b>	<b>131 929,59</b>	<b>131 929,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67,7</b>
	0830	Wpływy z usług	211 900	194 500	194 500	0	128 853,72	128 853,72	0,00	66,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	115,20	115,20	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	2 895,07	2 895,07	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	65,60	65,60	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360	360	360	0	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 551 621</b>	<b>1 595 756</b>	<b>1 595 756</b>	<b>0</b>	<b>1 461 191,50</b>	<b>1 461 191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	207,32	207,32	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	409,58	409,58	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 551 621	1 551 621	1 551 621	0	1 405 971,91	1 405 971,91	0,00	90,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 821,60	6 821,60	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	44 135	44 135	0	47 781,09	47 781,09	0,00	108,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 053</b>	<b>506 232</b>	<b>506 232</b>	<b>0</b>	<b>840 753,83</b>	<b>840 753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>166,1</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	353 894,65	353 894,65	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	8 164,10	8 164,10	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	1 053	0	563,78	563,78	0,00	53,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	505 179	505 179	0	478 131,30	478 131,30	0,00	94,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>1 041 084</b>	<b>155 433</b>	<b>885 651</b>	<b>1 043 410,14</b>	<b>157 758,39</b>	<b>885 651,75</b>	<b>100,2</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 319,58	1 319,58	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	718,18	718,18	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	2,36	2,36	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	155 433	155 433	0	155 718,27	155 718,27	0,00	100,2
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	885 651	0	885 651	885 651,75	0,00	885 651,75	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 760 400</b>	<b>1 760 400</b>	<b>0</b>	<b>1 762 797,04</b>	<b>1 762 797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	21,53	21,53	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	1 897,88	1 897,88	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	653,63	653,63	0,00	X
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 751 000	1 751 000	1 751 000	0	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 400	9 400	0	9 224,00	9 224,00	0,00	98,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>49 347</b>	<b>49 347</b>	<b>0</b>	<b>52 378,07</b>	<b>52 378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	411,00	411,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 084,42	1 084,42	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 950	13 950	0	13 950,00	13 950,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 561	14 561	0	14 561,42	14 561,42	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	99,00	99,00	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 836	20 836	0	22 272,23	22 272,23	0,00	106,9
<b>Razem dochody na zadania własne</b>			<b>693 448 933</b>	<b>652 437 526</b>	<b>645 152 635</b>	<b>7 284 891</b>	<b>696 547 149,40</b>	<b>690 748 130,18</b>	<b>5 799 019,22</b>	<b>106,8</b>
<b>Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>1 069 421</b>	<b>1 069 421</b>	<b>0</b>	<b>1 069 420,19</b>	<b>1 069 420,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	1 069 421	1 069 421	0	1 069 420,19	1 069 420,19	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 116 000</b>	<b>23 116 000</b>	<b>23 116 000</b>	<b>0</b>	<b>17 466 706,32</b>	<b>17 466 706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75,6</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 116 000	23 116 000	23 116 000	0	17 466 706,32	17 466 706,32	0,00	75,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 832 000</b>	<b>2 034 417</b>	<b>2 034 417</b>	<b>0</b>	<b>2 034 279,14</b>	<b>2 034 279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 832 000	2 034 417	2 034 417	0	2 034 279,14	2 034 279,14	0,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,0</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	6 000	0	1 200,00	1 200,00	0,00	20,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>47 000</b>	<b>18 535 237</b>	<b>8 696 844</b>	<b>9 838 393</b>	<b>13 278 355,27</b>	<b>8 003 303,23</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>71,6</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000	8 696 844	8 696 844	0	8 003 303,23	8 003 303,23	0,00	92,0
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 838 393	0	9 838 393	5 275 052,04	0,00	5 275 052,04	53,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 388 014</b>	<b>2 388 014</b>	<b>0</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 942 000	2 388 014	2 388 014	0	2 376 510,75	2 376 510,75	0,00	99,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000</b>	<b>73 820</b>	<b>48 820</b>	<b>25 000</b>	<b>63 923,76</b>	<b>45 424,56</b>	<b>18 499,20</b>	<b>86,6</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 000	48 820	48 820	0	45 424,56	45 424,56	0,00	93,0
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	0	25 000	18 499,20	0,00	18 499,20	74,0
<b>Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>			<b>32 180 000</b>	<b>47 324 909</b>	<b>37 461 516</b>	<b>9 863 393</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>76,9</b>

***Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej***

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>6 104 500</b>	<b>0</b>	<b>5 289 612,35</b>	<b>5 289 612,35</b>	<b>0,00</b>	<b>86,7</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 564 000	3 884 189	3 884 189	0	3 365 777,75	3 365 777,75	0,00	86,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 610 000	2 220 311	2 220 311	0	1 923 834,60	1 923 834,60	0,00	86,6
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>477 429,43</b>	<b>477 429,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63,2</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 000	567 000	567 000	0	358 071,77	358 071,77	0,00	63,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000	189 000	189 000	0	119 357,66	119 357,66	0,00	63,2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>654 722</b>	<b>0</b>	<b>568 956,59</b>	<b>568 956,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000	654 722	654 722	0	568 956,59	568 956,59	0,00	86,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	85 000	85 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>			<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>7 600 222</b>	<b>0</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>
<b>Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>0</b>	<b>2 397,55</b>	<b>2 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	382	382	0	382,03	382,03	0,00	100,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 015	2 015	0	2 015,52	2 015,52	0,00	100,0
<b>Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>			<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>0</b>	<b>2 397,55</b>	<b>2 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

**Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020**

<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>19 674,94</b>	<b>19 674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24,0</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	428,78	428,78	0,00	21,4
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	20 000	0	11 603,07	11 603,07	0,00	58,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	60 000	60 000	0	7 643,09	7 643,09	0,00	12,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34	34	0	34,00	34,00	0,00	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4	4	0	4,00	4,00	0,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>63 500</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>	<b>0</b>	<b>106 991,29</b>	<b>106 991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	4 670	4 670	0	4 654,56	4 654,56	0,00	99,7



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	30 280	30 280	0	32 055,46	32 055,46	0,00	105,9
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000	70 300	70 300	0	70 281,27	70 281,27	0,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>120 951</b>	<b>120 951</b>	<b>0</b>	<b>121 489,38</b>	<b>121 489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 007	4 007	0	4 006,90	4 006,90	0,00	100,0
	0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	27	27	0	26,39	26,39	0,00	97,7
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	540,84	540,84	0,00	X
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	116 917	116 917	0	116 915,25	116 915,25	0,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>297 405 383</b>	<b>347 821 819</b>	<b>125 876 989</b>	<b>221 944 830</b>	<b>314 893 750,24</b>	<b>118 882 786,71</b>	<b>196 010 963,53</b>	<b>90,5</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 883	137 653	137 653	0	137 652,30	137 652,30	0,00	100,0
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 480 590	26 078 880	26 078 880	0	24 059 913,30	24 059 913,30	0,00	92,3
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 629 433	38 219 416	38 219 416	0	39 292 514,41	39 292 514,41	0,00	102,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 073 145	55 759 796	55 759 796	0	49 711 463,45	49 711 463,45	0,00	89,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 410	5 681 244	5 681 244	0	5 681 243,25	5 681 243,25	0,00	100,0
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 104 436	12 417 627	0	12 417 627	6 974 037,15	0,00	6 974 037,15	56,2
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 915 000	16 904 447	0	16 904 447	14 266 996,06	0,00	14 266 996,06	84,4
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 437 103	169 554 161	0	169 554 161	154 040 485,75	0,00	154 040 485,75	90,9
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000	346 800	0	346 800	310 038,43	0,00	310 038,43	89,4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 402 383	22 721 795	0	22 721 795	20 419 406,14	0,00	20 419 406,14	89,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>121 000</b>	<b>82 975</b>	<b>71 675</b>	<b>11 300</b>	<b>84 215,83</b>	<b>72 925,88</b>	<b>11 289,95</b>	<b>101,5</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	375	375	0	361,68	361,68	0,00	96,4
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	1 580	1 580	0	1 596,33	1 596,33	0,00	101,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000	69 720	69 720	0	70 967,87	70 967,87	0,00	101,8
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000	11 300	0	11 300	11 289,95	0,00	11 289,95	99,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>63 000</b>	<b>22 338</b>	<b>16 394</b>	<b>5 944</b>	<b>22 320,63</b>	<b>16 377,51</b>	<b>5 943,12</b>	<b>99,9</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	314	314	0	301,29	301,29	0,00	96,0
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	80	80	0	77,09	77,09	0,00	96,4
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	16 000	16 000	0	15 999,13	15 999,13	0,00	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 944	0	5 944	5 943,12	0,00	5 943,12	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>348 500</b>	<b>351 500</b>	<b>351 500</b>	<b>0</b>	<b>174 058,12</b>	<b>174 058,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500	7 500	7 500	0	5 450,66	5 450,66	0,00	72,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 000	64 000	64 000	0	29 887,82	29 887,82	0,00	46,7
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280 000	280 000	280 000	0	138 719,64	138 719,64	0,00	49,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>324 100</b>	<b>88 650</b>	<b>88 650</b>	<b>0</b>	<b>110 925,95</b>	<b>110 925,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125,1</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100	2 970	2 970	0	6 392,67	6 392,67	0,00	215,2
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120	120	0	119,89	119,89	0,00	99,9
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	7 990	7 990	0	7 454,21	7 454,21	0,00	93,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	302 000	77 570	77 570	0	96 959,18	96 959,18	0,00	125,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>30 065</b>	<b>30 065</b>	<b>0</b>	<b>13 723,44</b>	<b>13 723,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6</b>
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 900	26 900	0	12 278,89	12 278,89	0,00	45,6
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 165	3 165	0	1 444,55	1 444,55	0,00	45,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>2 826</b>	<b>294</b>	<b>2 532</b>	<b>2 824,63</b>	<b>293,13</b>	<b>2 531,50</b>	<b>100,0</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	294	294	0	293,13	293,13	0,00	99,7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 532	0	2 532	2 531,50	0,00	2 531,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>77 032</b>	<b>7 045</b>	<b>69 987</b>	<b>77 026,24</b>	<b>7 043,15</b>	<b>69 983,09</b>	<b>100,0</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 045	7 045	0	7 043,15	7 043,15	0,00	100,0
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	69 184	0	69 184	69 180,60	0,00	69 180,60	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	803	0	803	802,49	0,00	802,49	99,9
<b>Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020</b>			<b>298 407 483</b>	<b>348 785 444</b>	<b>126 750 851</b>	<b>222 034 593</b>	<b>315 627 038,69</b>	<b>119 526 327,50</b>	<b>196 100 711,19</b>	<b>90,5</b>

**Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020**

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 839 306</b>	<b>30 903 477</b>	<b>30 903 477</b>	<b>0</b>	<b>30 811 546,05</b>	<b>30 811 546,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 278 505	22 907 843	22 907 843	0	22 907 842,36	22 907 842,36	0,00	100,0
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 990	4 272 798	4 272 798	0	4 272 796,42	4 272 796,42	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 049	3 151 643	3 151 643	0	3 076 271,83	3 076 271,83	0,00	97,6
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 762	571 193	571 193	0	554 635,44	554 635,44	0,00	97,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1,49	1,49	0,00	X
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1,32	1,32	0,00	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 654 604</b>	<b>4 014 110</b>	<b>4 014 110</b>	<b>0</b>	<b>2 983 571,45</b>	<b>2 983 571,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74,3</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	1 100	1 100	0	1 005,52	1 005,52	0,00	91,4
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	545 000	763 006	763 006	0	598 913,57	598 913,57	0,00	78,5
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 079 104	3 094 104	3 094 104	0	2 233 033,71	2 233 033,71	0,00	72,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	7 918,35	7 918,35	0,00	79,2
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	145 900	145 900	0	142 700,30	142 700,30	0,00	97,8
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0</b>	<b>17 497</b>	<b>17 497</b>	<b>0</b>	<b>16 870,02</b>	<b>16 870,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	2	0	0,06	0,06	0,00	3,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	14 744	14 744	0	14 217,99	14 217,99	0,00	96,4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 751	2 751	0	2 651,97	2 651,97	0,00	96,4
<b>Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>			<b>7 493 910</b>	<b>34 935 084</b>	<b>34 935 084</b>	<b>0</b>	<b>33 811 990,33</b>	<b>33 811 990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	bieżące.	majątkowe.	% 8,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>										
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>2 020 747</b>	<b>0</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 828 660	1 717 631	1 717 631	0	1 315 743,42	1 315 743,42	0,00	76,6
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 705	303 116	303 116	0	232 193,33	232 193,33	0,00	76,6
<b>Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>			<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>2 020 747</b>	<b>0</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>1 042 111 691</b>	<b>1 093 106 329</b>	<b>853 923 452</b>	<b>239 182 877</b>	<b>1 090 262 906,52</b>	<b>883 069 624,87</b>	<b>207 193 281,65</b>	<b>99,7</b>



## Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2020

### Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 711 500	29 619 664	26 455 703,93	7 865 248,27	18 590 455,66
600	Transport i łączność	277 925 998	278 304 064	259 478 941,52	166 747 253,80	92 731 687,72
630	Turystyka	1 636 236	1 254 458	986 131,89	986 131,89	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 867 490	28 440 694	24 360 379,59	20 405 790,59	3 954 589,00
710	Działalność usługowa	6 068 750	5 978 250	4 574 488,46	4 421 378,06	153 110,40
750	Administracja publiczna	138 717 415	129 046 075	120 196 121,56	90 613 839,59	29 582 281,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 345 878	3 897 878	1 482 993,08	406 610,36	1 076 382,72
757	Obsługa długu publicznego	15 599 571	7 802 378	6 519 674,88	6 519 674,88	0,00
758	Różne rozliczenia	4 240 000	1 405 411	835 209,00	835 209,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 529 184	36 029 727	35 140 857,72	35 140 857,72	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 862 581	39 876 091	37 869 137,93	14 871 681,11	22 997 456,82
852	Pomoc społeczna	8 478 450	8 104 584	6 657 552,56	6 657 552,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 079 004	13 728 365	12 383 396,80	12 383 396,80	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 033	2 060 612	1 992 932,90	1 992 932,90	0,00
855	Rodzina	3 347 490	2 199 270	1 779 412,30	1 779 412,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 800	732 979	659 572,60	659 572,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 911 050	105 367 004	104 925 102,17	91 854 868,10	13 070 234,07
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 717 636	4 613 036	4 446 875,25	4 295 280,25	151 595,00
926	Kultura fizyczna	8 738 679	5 675 503	5 219 918,65	5 219 918,65	0,00
<b>Razem wydatki na zadania własne</b>		<b>711 789 745</b>	<b>704 136 043</b>	<b>655 964 402,79</b>	<b>473 656 609,43</b>	<b>182 307 793,36</b>

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 069 421	1 069 420,19	1 069 420,19	0,00
600	Transport i łączność	28 116 000	23 116 000	17 466 706,32	17 466 706,32	0,00
630	Turystyka	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 832 000	2 034 417	2 034 279,14	2 034 279,14	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	1 200,00	1 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 000	18 535 237	13 278 355,27	8 003 303,23	5 275 052,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 942 000	2 388 014	2 376 510,75	2 376 510,75	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000	73 820	63 923,76	45 424,56	18 499,20
<b>Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>32 180 000</b>	<b>47 324 909</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>5 293 551,24</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
600	Transport i łączność	150 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000	3 000 000	2 928 763,56	1 842 019,34	1 086 744,22
600	Transport i łączność	0	2 750 000	2 636 723,50	0,00	2 636 723,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	300 000	0	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	0,00	3 724 814,29
<b>Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 800 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 290 301,35</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>7 448 282,01</b>

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 174 000	6 104 500	5 296 367,85	5 296 367,85	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	756 000	756 000	477 429,43	477 429,43	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 000	654 722	568 956,59	568 956,59	0,00
852	Pomoc społeczna	0	85 000	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>		<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>						
758	Różne rozliczenia	0	2 397	2 395,49	2 395,49	0,00
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>2 395,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020</b>						
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 372 000	5 141 100	5 114 565,55	5 114 565,55	0,00
600	Transport i łączność	158 446 986	132 560 598	110 536 373,69	743,00	110 535 630,69
630	Turystyka	100 000	59 408	56 729,64	0,00	56 729,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 298 881	2 621 155	2 495 019,17	999 703,29	1 495 315,88
710	Działalność usługowa	2 649 200	2 002 200	1 839 393,38	1 839 393,38	0,00
750	Administracja publiczna	58 719 617	54 512 842	49 702 468,18	42 333 218,46	7 369 249,72
758	Różne rozliczenia	1 002 100	821 269	572 907,30	483 159,64	89 747,66
801	Oświata i wychowanie	9 707 377	6 732 693	5 564 323,84	4 114 566,60	1 449 757,24
851	Ochrona zdrowia	1 838 808	96 595 620	85 347 912,82	28 409 160,46	56 938 752,36
852	Pomoc społeczna	12 596 491	12 474 897	11 182 998,45	11 153 155,05	29 843,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 286 912	12 457 107	10 439 447,04	10 417 295,46	22 151,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 496 895	9 036 621	8 931 762,54	8 931 762,54	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 378	265 617	214 525,70	0,00	214 525,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 342 838	8 538 499	6 932 412,05	0,00	6 932 412,05

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020</b>		<b>298 407 483</b>	<b>343 819 626</b>	<b>298 930 839,35</b>	<b>113 796 723,43</b>	<b>185 134 115,92</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>						
750	Administracja publiczna	119 521	89 298	74 891,34	74 891,34	0,00
758	Różne rozliczenia	15 500	157 000	151 612,88	151 612,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	72 000	70 413,35	70 413,35	0,00
852	Pomoc społeczna	3 719 785	31 249 700	22 812 018,89	22 812 018,89	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 639 104	3 857 110	2 831 947,28	2 831 947,28	0,00
855	Rodzina	0	17 497	16 870,02	16 870,02	0,00
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>		<b>7 493 910</b>	<b>35 442 605</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>						
750	Administracja publiczna	2 151 365	2 020 747	1 547 936,75	1 547 936,75	0,00
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>		<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 069 402 503</b>	<b>1 149 996 549</b>	<b>1 034 426 778,79</b>	<b>654 243 036,26</b>	<b>380 183 742,53</b>

**Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2020**  
**Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem**

(w złotych i groszach)						
Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>26 711 500</b>	<b>29 619 664</b>	<b>26 455 703,93</b>	<b>89,3</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych		6 711 500	6 126 000	5 630 654,37	91,9
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 696 500</b>	<b>6 111 000</b>	<b>5 616 104,70</b>	<b>91,9</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		6 666 500	6 081 000	5 596 123,36	92,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 467 700</i>	<i>4 930 900</i>	<i>4 640 884,85</i>	<i>94,1</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 198 800</i>	<i>1 150 100</i>	<i>955 238,51</i>	<i>83,1</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000	19 981,34	66,6
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 549,67</b>	<b>97,0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	15 000	14 549,67	97,0
01009	Spółki wodne		2 000 000	2 000 000	1 963 064,70	98,2
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>98,2</b>
	Dotacje na zadania bieżące		2 000 000	2 000 000	1 963 064,70	98,2
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		100 000	100 000	99 310,20	99,3
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 310,20</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		100 000	100 000	99 310,20	99,3
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>99 310,20</i>	<i>99,3</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0	854	849,68	99,5
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	854	849,68	99,5
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		17 900 000	21 392 810	18 761 824,98	87,7
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>277 800</b>	<b>205 264</b>	<b>185 918,99</b>	<b>90,6</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		77 800	138 364	123 348,86	89,1
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>29 800</i>	<i>90 364</i>	<i>75 348,86</i>	<i>83,4</i>
	Dotacje na zadania bieżące		200 000	66 900	62 570,13	93,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>17 622 200</b>	<b>21 187 546</b>	<b>18 575 905,99</b>	<b>87,7</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 622 200	21 187 546	18 575 905,99	87,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>277 925 998</b>	<b>278 304 064</b>	<b>259 478 941,52</b>	<b>93,2</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		113 463 164	118 103 274	109 867 023,89	93,0
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>108 024 164</b>	<b>112 664 274</b>	<b>104 428 023,89</b>	<b>92,7</b>
	Dotacje na zadania bieżące		108 024 164	112 664 274	104 428 023,89	92,7
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5 439 000</b>	<b>5 439 000</b>	<b>5 439 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	100,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	65 598	65 597,22	100,0
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>65 598</b>	<b>65 597,22</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		0	65 598	65 597,22	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>65 598</i>	<i>65 597,22</i>	<i>100,0</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 075 601	13 041 505	10 038 776,27	77,0
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 075 601</b>	<b>13 041 505</b>	<b>10 038 776,27</b>	<b>77,0</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		0	5 857	5 855,20	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>0</i>	<i>5 857</i>	<i>5 855,20</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania bieżące		7 075 601	13 035 648	10 032 921,07	77,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		155 706 083	146 984 594	139 413 516,10	94,8
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>60 141 500</b>	<b>55 281 899</b>	<b>52 120 828,38</b>	<b>94,3</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		59 961 500	55 119 399	51 961 949,83	94,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 554 000</i>	<i>16 495 510</i>	<i>16 058 822,19</i>	<i>97,4</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>43 407 500</i>	<i>38 623 889</i>	<i>35 903 127,64</i>	<i>93,0</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000	162 500	158 878,55	97,8
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>95 564 583</b>	<b>91 702 695</b>	<b>87 292 687,72</b>	<b>95,2</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 564 583	91 702 695	87 292 687,72	95,2
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>11 473 895</i>	<i>14 404 901</i>	<i>13 642 294,90</i>	<i>94,7</i>
60095	Pozostała działalność		1 681 150	109 093	94 028,04	86,2
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 670 650</b>	<b>109 093</b>	<b>94 028,04</b>	<b>86,2</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		478 900	109 093	94 028,04	86,2
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>478 900</i>	<i>109 093</i>	<i>94 028,04</i>	<i>86,2</i>
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		1 191 750	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	0	0,00	X
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
63095	Pozostała działalność		1 636 236	1 254 458	986 131,89	78,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	972 770	673 962	588 943,51	87,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000	28 850	10 752,02	37,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	955 770	645 112	578 191,49	89,6
		Dotacje na zadania bieżące	535 038	490 758	313 329,99	63,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	128 428	89 738	83 858,39	93,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29 867 490</b>	<b>28 440 694</b>	<b>24 360 379,59</b>	<b>85,7</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 867 490	28 440 694	24 360 379,59	85,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 699 282</b>	<b>23 260 602</b>	<b>20 405 790,59</b>	<b>87,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	24 493 402	23 059 222	20 224 285,48	87,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000 214	3 948 123	3 845 885,49	97,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 493 188	19 111 099	16 378 399,99	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	9 500	5 086,06	53,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	191 880	191 880	176 419,05	91,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 168 208</b>	<b>5 180 092</b>	<b>3 954 589,00</b>	<b>76,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 168 208	5 180 092	3 954 589,00	76,3
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 558 521	536 982	505 387,07	94,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 068 750</b>	<b>5 978 250</b>	<b>4 574 488,46</b>	<b>76,5</b>
71003	Biura planowania przestrzennego		5 799 750	5 823 750	4 426 907,57	76,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 642 750</b>	<b>5 666 750</b>	<b>4 273 797,17</b>	<b>75,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 408 250	5 401 750	4 034 019,70	74,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 934 250	3 910 300	3 120 488,46	79,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 474 000	1 491 450	913 531,24	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	17 200	15 060,93	87,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	223 800	247 800	224 716,54	90,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>153 110,40</b>	<b>97,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	153 110,40	97,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000	154 500	147 580,89	95,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	269 000	154 500	147 580,89	95,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>269 000</i>	<i>154 500</i>	<i>147 580,89</i>	<i>95,5</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>138 717 415</b>	<b>129 046 075</b>	<b>120 196 121,56</b>	<b>93,1</b>
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 265 236	989 557	940 855,05	95,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 265 236</b>	<b>989 557</b>	<b>940 855,05</b>	<b>95,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	247 600	131 921	106 824,90	81,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>239 600</i>	<i>131 921</i>	<i>106 824,90</i>	<i>81,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 636	857 636	834 030,15	97,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	92 213 883	86 952 400	79 008 532,47	90,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 093 293</b>	<b>81 656 647</b>	<b>73 796 036,09</b>	<b>90,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	79 129 162	75 286 875	68 170 588,99	90,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 489 700</i>	<i>56 953 569</i>	<i>53 164 552,92</i>	<i>93,3</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 639 462</i>	<i>18 333 306</i>	<i>15 006 036,07</i>	<i>81,9</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	195 000	182 796,91	93,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 819 131	6 174 772	5 442 650,19	88,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 120 590</b>	<b>5 295 753</b>	<b>5 212 496,38</b>	<b>98,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 590	5 295 753	5 212 496,38	98,4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 359 590</i>	<i>2 994 210</i>	<i>2 988 386,87</i>	<i>99,8</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 626 679	3 185 449	3 038 780,38	95,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 585 679</b>	<b>3 160 449</b>	<b>3 016 180,38</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 763 320	3 140 003	2 995 799,66	95,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 880</i>	<i>78 108</i>	<i>69 933,61</i>	<i>89,5</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 718 440</i>	<i>3 061 895</i>	<i>2 925 866,05</i>	<i>95,6</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	9 997,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	9 700	9 700,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	772 359	746	683,22	91,6



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000	25 000	22 600,00	90,4
75095		Pozostała działalność	38 611 617	37 918 669	37 207 953,66	98,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 203 699</b>	<b>13 568 919</b>	<b>12 860 768,07</b>	<b>94,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 602 402	6 924 295	6 801 231,07	98,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 350	123 012	113 335,38	92,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 467 052	6 801 283	6 687 895,69	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 343 500	2 625 500	2 625 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 700	954,64	35,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 254 097	4 016 424	3 433 082,36	85,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 407 918</b>	<b>24 349 750</b>	<b>24 347 185,59</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 200	28 635,59	91,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	31 200	28 635,59	91,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	21 407 918	24 318 550	24 318 550,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 345 878</b>	<b>3 897 878</b>	<b>1 482 993,08</b>	<b>38,0</b>
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 531 000	2 531 000	196 032,36	7,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 531 000</b>	<b>196 032,36</b>	<b>7,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 531 000	2 531 000	196 032,36	7,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 531 000	2 531 000	196 032,36	7,7
75495		Pozostała działalność	1 814 878	1 366 878	1 286 960,72	94,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 078</b>	<b>290 078</b>	<b>210 578,00</b>	<b>72,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000	0	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	291 078	290 078	210 578,00	72,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 431 800</b>	<b>1 076 800</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 431 800	1 076 800	1 076 382,72	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 599 571</b>	<b>7 802 378</b>	<b>6 519 674,88</b>	<b>83,6</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 908 570	6 020 521	5 769 674,88	95,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 908 570</b>	<b>6 020 521</b>	<b>5 769 674,88</b>	<b>95,8</b>
		Obsługa długu	8 908 570	6 020 521	5 769 674,88	95,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 691 001	1 781 857	750 000,00	42,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 691 001</b>	<b>1 781 857</b>	<b>750 000,00</b>	<b>42,1</b>
		Wyплаты z tytułu poręczeń	6 691 001	1 781 857	750 000,00	42,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 240 000</b>	<b>1 405 411</b>	<b>835 209,00</b>	<b>59,4</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	835 209	835 209,00	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>835 209</b>	<b>835 209,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	835 209	835 209,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>835 209</i>	<i>835 209,00</i>	<i>100,0</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 240 000	570 202	0,00	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 240 000</b>	<b>570 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 240 000	570 202	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 240 000</i>	<i>570 202</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 529 184</b>	<b>36 029 727</b>	<b>35 140 857,72</b>	<b>97,5</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	915 560	1 091 968	1 069 089,18	97,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>915 560</b>	<b>1 091 968</b>	<b>1 069 089,18</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	876 006	1 052 414	1 030 928,22	98,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>780 436</i>	<i>965 815</i>	<i>951 481,31</i>	<i>98,5</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>95 570</i>	<i>86 599</i>	<i>79 446,91</i>	<i>91,7</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 554	39 554	38 160,96	96,5
	80116	Szkoły policealne	5 486 507	5 944 577	5 770 635,47	97,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 486 507</b>	<b>5 944 577</b>	<b>5 770 635,47</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 429 807	5 847 113	5 675 490,44	97,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 608 274</i>	<i>4 911 426</i>	<i>4 865 239,23</i>	<i>99,1</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>821 533</i>	<i>935 687</i>	<i>810 251,21</i>	<i>86,6</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700	97 464	95 145,03	97,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 663 012	2 094 119	1 983 616,78	94,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 663 012</b>	<b>2 094 119</b>	<b>1 983 616,78</b>	<b>94,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 659 862	2 091 419	1 981 377,15	94,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 011 880</i>	<i>1 314 067</i>	<i>1 310 485,63</i>	<i>99,7</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>647 982</i>	<i>777 352</i>	<i>670 891,52</i>	<i>86,3</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	2 700	2 239,63	82,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 942 495	5 302 064	5 190 837,34	97,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 942 495</b>	<b>5 302 064</b>	<b>5 190 837,34</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 928 570	5 244 484	5 133 768,94	97,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 302 519	3 670 209	3 614 492,76	98,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 626 051	1 574 275	1 519 276,18	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 925	57 580	57 068,40	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 079 388	8 747 093	8 469 571,36	96,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 079 388</b>	<b>8 747 093</b>	<b>8 469 571,36</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 073 615	8 715 337	8 438 269,23	96,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 787 337	7 455 233	7 353 598,34	98,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 286 278	1 260 104	1 084 670,89	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773	31 756	31 302,13	98,6
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 772 613	10 208 138	10 050 448,76	98,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 772 613</b>	<b>10 208 138</b>	<b>10 050 448,76</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 768 213	10 181 254	10 023 804,59	98,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 860 794	8 094 600	8 077 045,89	99,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 907 419	2 086 654	1 946 758,70	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	26 884	26 644,17	99,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 090 672	2 116 731	2 090 560,72	98,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 090 672</b>	<b>2 116 731</b>	<b>2 090 560,72</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 089 512	2 079 484	2 053 742,14	98,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 754 829	1 856 242	1 839 004,39	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	334 683	223 242	214 737,75	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160	37 247	36 818,58	98,8
	80195	Pozostała działalność	578 937	525 037	516 098,11	98,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 937</b>	<b>525 037</b>	<b>516 098,11</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	327 877	313 627	304 763,11	97,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 457	15 034	15 012,94	99,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	284 420	298 593	289 750,17	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	79 950	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 110	171 410	171 335,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		25 862 581	39 876 091	37 869 137,93	95,0
	85111	Szpitala ogólne	17 106 341	18 724 965	17 919 231,91	95,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 281 167</b>	<b>1 341 976</b>	<b>1 114 663,01</b>	<b>83,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	365 245	1 043 295	973 556,88	93,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	915 922	298 681	141 106,13	47,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 825 174</b>	<b>17 382 989</b>	<b>16 804 568,90</b>	<b>96,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 825 174	17 382 989	16 804 568,90	96,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	11 422 504	9 039 754	8 526 222,44	94,3
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	122 450	874 720	821 663,30	93,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 563</b>	<b>68 443</b>	<b>62 330,00</b>	<b>91,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	61 880	61 880,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 563	6 563	450,00	6,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 887</b>	<b>806 277</b>	<b>759 333,30</b>	<b>94,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 887	806 277	759 333,30	94,2
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	65 887	65 887	36 576,30	55,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	1 500 067	1 490 003,76	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 435 567</b>	<b>1 425 503,76</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 335 061	1 335 060,83	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	1 335 061	1 335 060,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 506	90 442,93	90,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>64 500</b>	<b>64 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 500	64 500,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	264 767	234 001,38	88,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>152 414</b>	<b>152 414,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	152 414	152 414,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>112 353</b>	<b>81 587,38</b>	<b>72,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	112 353	81 587,38	72,6
	85148	Medycyna pracy	5 150 000	5 124 994	4 608 761,50	89,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 150 000</b>	<b>5 124 994</b>	<b>4 608 761,50</b>	<b>89,9</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 268 400	2 243 394	1 727 161,50	<b>77,0</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 268 400	2 243 394	1 727 161,50	<b>77,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 881 600	2 881 600	2 881 600,00	<b>100,0</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 350 000	1 350 000	1 282 656,00	<b>95,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 282 656,00</b>	<b>95,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	282 656,00	<b>80,8</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350 000	350 000	282 656,00	<b>80,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	<b>100,0</b>
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	170 000	112 644	67 145,27	<b>59,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>112 644</b>	<b>67 145,27</b>	<b>59,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	79 644	55 199,27	<b>69,3</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000	10 000	2 380,00	<b>23,8</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	90 000	69 644	52 819,27	<b>75,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	33 000	11 946,00	<b>36,2</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	350 000	230 644	209 283,70	<b>90,7</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>230 644</b>	<b>209 283,70</b>	<b>90,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	159 144	137 783,70	<b>86,6</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	30 243,70	<b>75,6</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 000	119 144	107 540,00	<b>90,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	71 500	71 500,00	<b>100,0</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	924 500	524 238,01	<b>56,7</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000</b>	<b>924 500</b>	<b>524 238,01</b>	<b>56,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	750 000	732 000	361 738,01	<b>49,4</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 000	150 000	109 131,97	<b>72,8</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	582 000	252 606,04	<b>43,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	192 500	162 500,00	<b>84,4</b>
85195		Pozostała działalność	513 790	10 768 790	10 712 153,10	<b>99,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 790</b>	<b>5 481 322</b>	<b>5 424 685,86</b>	<b>99,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	4 882 532	4 827 466,16	<b>98,9</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 000	4 882 532	4 827 466,16	<b>98,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	343 790	598 790	597 219,70	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 287 468</b>	<b>5 287 467,24</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 287 468	5 287 467,24	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 478 450</b>	<b>8 104 584</b>	<b>6 657 552,56</b>	<b>82,1</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	194 832	100 755,78	51,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>194 832</b>	<b>100 755,78</b>	<b>51,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	150 832	56 755,78	37,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	15 000	13 132,60	87,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	205 000	135 832	43 623,18	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	44 000	44 000,00	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 824 667	7 116 656	6 140 866,13	86,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 811 667</b>	<b>7 116 656</b>	<b>6 140 866,13</b>	<b>86,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 798 239	7 095 228	6 125 132,20	86,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 694 031	5 964 794	5 145 761,13	86,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 104 208	1 130 434	979 371,07	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 428	21 428	15 733,93	73,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0	0,00	X
	85295	Pozostała działalność	1 353 783	793 096	415 930,65	52,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 353 783</b>	<b>793 096</b>	<b>415 930,65</b>	<b>52,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	782 620	390 183	52 869,18	13,5
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 000	23 000	7 388,25	32,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	750 620	367 183	45 480,93	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	301 450	263 065,47	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	1 463	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	100 000	100 000	99 996,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 079 004</b>	<b>13 728 365</b>	<b>12 383 396,80</b>	<b>90,2</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 081 710	775 277	714 828,73	92,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 081 710</b>	<b>775 277</b>	<b>714 828,73</b>	<b>92,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	221 050	48 550	45 161,87	93,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	9 224,60	76,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 050	36 550	35 937,27	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	857 060	726 660	669 600,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	67	66,86	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 776 794	12 778 638	11 530 070,63	90,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 773 996</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	9 706 900	10 724 569	9 914 760,43	92,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 375 890	9 308 347	8 765 897,81	94,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 331 010	1 416 222	1 148 862,62	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	7 378,67	56,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 054 096	2 041 069	1 607 931,53	78,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 798	0	0,00	X
	85395	Pozostała działalność	220 500	174 450	138 497,44	79,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 500</b>	<b>174 450</b>	<b>138 497,44</b>	<b>79,4</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	220 500	174 450	138 497,44	79,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 760 033</b>	<b>2 060 612</b>	<b>1 992 932,90</b>	<b>96,7</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 398 773	1 631 015	1 579 519,98	96,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 398 773</b>	<b>1 631 015</b>	<b>1 579 519,98</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 397 526	1 624 982	1 573 630,88	96,8
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	918 947	1 141 908	1 120 175,98	98,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	478 579	483 074	453 454,90	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247	6 033	5 889,10	97,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	361 260	429 597	413 412,92	96,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 260</b>	<b>429 597</b>	<b>413 412,92</b>	<b>96,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	120	0,00	0,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	120	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 460	32 460	21 320,00	65,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	328 800	397 017	392 092,92	98,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 347 490</b>	<b>2 199 270</b>	<b>1 779 412,30</b>	<b>80,9</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 680 111	1 340 574,06	79,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 111</b>	<b>1 340 574,06</b>	<b>79,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	111	110,06	99,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	111	110,06	99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	1 680 000	1 340 464,00	<b>79,8</b>
	85595	Pozostała działalność	1 667 490	519 159	438 838,24	<b>84,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 667 490</b>	<b>519 159</b>	<b>438 838,24</b>	<b>84,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	912 900	80 500	56 142,47	<b>69,7</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000</i>	<i>14 000</i>	<i>11 491,00</i>	<b>82,1</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>888 900</i>	<i>66 500</i>	<i>44 651,47</i>	<b>67,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	751 090	438 659	382 695,77	<b>87,2</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	0,00	<b>X</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>252 800</b>	<b>732 979</b>	<b>659 572,60</b>	<b>90,0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	376 380	376 380,00	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>376 380</b>	<b>376 380,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	376 380	376 380,00	<b>100,0</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>376 380</i>	<i>376 380,00</i>	<b>100,0</b>
	90095	Pozostała działalność	252 800	356 599	283 192,60	<b>79,4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 800</b>	<b>356 599</b>	<b>283 192,60</b>	<b>79,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000	228 799	193 776,59	<b>84,7</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130 000</i>	<i>228 799</i>	<i>193 776,59</i>	<b>84,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	122 800	127 800	89 416,01	<b>70,0</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>109 911 050</b>	<b>105 367 004</b>	<b>104 925 102,17</b>	<b>99,6</b>
	92106	Teatry	45 502 148	45 221 509	45 218 265,40	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 708 750</b>	<b>44 350 000</b>	<b>44 350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	44 708 750	44 350 000	44 350 000,00	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>793 398</b>	<b>871 509</b>	<b>868 265,40</b>	<b>99,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 398	871 509	868 265,40	<b>99,6</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 503 000	16 463 836	16 449 875,83	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 350 000</b>	<b>16 339 520,00</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	16 450 000	16 350 000	16 339 520,00	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 000</b>	<b>113 836</b>	<b>110 355,83</b>	<b>96,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000	113 836	110 355,83	<b>96,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 538 540	6 171 295	6 134 454,35	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 531 300</b>	<b>5 494 459,35</b>	<b>99,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 531 300	5 494 459,35	<b>99,3</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>438 540</b>	<b>639 995</b>	<b>639 995,00</b>	<b>100,0</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 540	639 995	639 995,00	100,0
	92116	Biblioteki	6 380 000	6 850 200	6 850 200,00	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 670 200</b>	<b>6 670 200,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 670 200	6 670 200,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	180 000,00	100,0
	92118	Muzea	27 061 031	24 029 333	24 029 063,94	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 890 908</b>	<b>12 757 447</b>	<b>12 757 446,10</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 650 000	12 750 750	12 750 750,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	240 908	6 697	6 696,10	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 170 123</b>	<b>11 271 886</b>	<b>11 271 617,84</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 170 123	11 271 886	11 271 617,84	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>4 413 067</i>	<i>2 119 127</i>	<i>2 119 126,67</i>	<b>100,0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000	5 000 000	4 937 449,36	98,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 937 449,36</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000	0	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 000 000	4 937 449,36	98,7
	92195	Pozostała działalność	3 926 331	1 630 831	1 305 793,29	80,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 176 331</b>	<b>1 630 831</b>	<b>1 305 793,29</b>	<b>80,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 260 000	14 000	9 999,00	71,4
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 260 000</i>	<i>14 000</i>	<i>9 999,00</i>	<b>71,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 331	1 400 831	1 079 794,29	77,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	216 000	216 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0,00	X
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 717 636</b>	<b>4 613 036</b>	<b>4 446 875,25</b>	<b>96,4</b>
	92502	Parki krajobrazowe	4 717 636	4 613 036	4 446 875,25	96,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 515 136</b>	<b>4 443 036</b>	<b>4 295 280,25</b>	<b>96,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 421 436	4 335 336	4 201 868,80	96,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 387 470</i>	<i>3 360 638</i>	<i>3 298 482,99</i>	<b>98,2</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 033 966</i>	<i>974 698</i>	<i>903 385,81</i>	<b>92,7</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700	107 700	93 411,45	<b>86,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 500</b>	<b>170 000</b>	<b>151 595,00</b>	<b>89,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 500	170 000	151 595,00	<b>89,2</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 738 679	5 675 503	5 219 918,65	<b>92,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000	15 630	15 627,15	<b>100,0</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130 000</i>	<i>15 630</i>	<i>15 627,15</i>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 798 679	4 859 873	4 407 441,50	<b>90,7</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	796 850,00	<b>99,6</b>
		<b>Razem wydatki na zadania własne</b>	<b>711 789 745</b>	<b>704 136 043</b>	<b>655 964 402,79</b>	<b>93,2</b>

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000</b>	<b>1 069 421</b>	<b>1 069 420,19</b>	<b>100,0</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		0	70 000	70 000,00	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	70 000	70 000,00	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>67 800</i>	<i>67 800,00</i>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200,00</i>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność		2 000	999 421	999 420,19	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	999 421	999 420,19	<b>100,0</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>	<i>999 421</i>	<i>999 420,19</i>	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 116 000</b>	<b>23 116 000</b>	<b>17 466 706,32</b>	<b>75,6</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	<b>75,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>75,5</b>
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	<b>75,5</b>
60095	Pozostała działalność		116 000	116 000	108 865,96	<b>93,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>108 865,96</b>	<b>93,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	116 000	116 000	108 865,96	<b>93,8</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>41 288,00</i>	<b>98,3</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>67 577,96</i>	<b>91,3</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	0,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000	1 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 832 000</b>	<b>2 034 417</b>	<b>2 034 279,14</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 527 950	1 722 647	1 722 645,60	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	104 050	111 770	111 767,28	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 866,26	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	199 500	200 000	199 866,26	99,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 000	184 964	184 964,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 500	15 036	14 902,26	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	X
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	1 200,00	20,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	1 200,00	20,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 200	4 200	1 200,00	28,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 800	1 800	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>47 000</b>	<b>18 535 237</b>	<b>13 278 355,27</b>	<b>71,6</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	16 494 999	12 247 763,60	74,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 628 606</b>	<b>7 944 711,56</b>	<b>92,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	8 628 606	7 944 711,56	92,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 866 393</b>	<b>4 303 052,04</b>	<b>54,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 866 393	4 303 052,04	54,7
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	28 000	28 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 972 000</b>	<b>972 000,00</b>	<b>49,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 972 000	972 000,00	49,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	3 238	2 790,00	86,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	3 238	2 790,00	86,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>3 238</i>	<i>2 790,00</i>	<i>86,2</i>
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	27 801,67	75,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>27 801,67</b>	<b>75,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	27 801,67	75,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 800,00</i>	<i>98,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>18 001,67</i>	<i>66,7</i>
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	900	0	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 388 014</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>99,5</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 942 000	2 388 014	2 376 510,75	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 388 014</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 241 600	1 443 500	1 443 493,37	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>999 481</i>	<i>1 119 144</i>	<i>1 119 142,13</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>242 119</i>	<i>324 356</i>	<i>324 351,24</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	943 714	932 217,38	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	800	800,00	100,0
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000</b>	<b>73 820</b>	<b>63 923,76</b>	<b>86,6</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000	66 820	60 319,20	90,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>41 820</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	41 820	41 820,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	41 820	41 820,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	18 499,20	74,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	3 604,56	51,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 604,56</b>	<b>51,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	3 604,56	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	3 604,56	51,5
<b>Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>			<b>32 180 000</b>	<b>47 324 909</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>76,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	0	0,00	X
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0,00	X
<b>Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>97,6</b>
01095		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	2 928 763,56	97,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>96,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 902 500	1 842 019,34	96,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>95,9</b>
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	250 000	250 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000,00	100,0
60095		Pozostała działalność	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 386 723,50</b>	<b>95,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
75495		Pozostała działalność	1 500 000	0	0,00	X
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	0	0,00	X
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0,00	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	85595	Pozostała działalność	300 000	0	0,00	X
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0,00	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
<b>Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>8 800 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 290 301,35</b>	<b>96,3</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>5 296 367,85</b>	<b>86,8</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 174 000	6 104 500	5 296 367,85	86,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>5 296 367,85</b>	<b>86,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 174 000	6 104 500	5 296 367,85	86,8
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>477 429,43</b>	<b>63,2</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	756 000	756 000	477 429,43	63,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>477 429,43</b>	<b>63,2</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	756 000	756 000	477 429,43	63,2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000	654 722	568 956,59	86,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000	654 722	568 956,59	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 021	630 009	544 246,02	86,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 979	24 713	24 710,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	85 000	0,00	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	85 000	0,00	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>			<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>83,5</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2 397	2 395,49	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	2 397	2 395,49	99,9
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>			<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020</b>						
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 372 000	5 141 100	5 114 565,55	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 372 000	5 141 100	5 114 565,55	99,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>158 446 986</b>	<b>132 560 598</b>	<b>110 536 373,69</b>	<b>83,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 511 436	126 527 491	104 953 209,95	82,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>743,00</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	744	743,00	99,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 511 436</b>	<b>126 526 747</b>	<b>104 952 466,95</b>	<b>82,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 511 436	126 526 747	104 952 466,95	82,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>129 511 436</i>	<i>126 526 747</i>	<i>104 952 466,95</i>	<i>82,9</i>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	28 935 550	6 033 107	5 583 163,74	92,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 753 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 753 250	0	0,00	X
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 182 300</b>	<b>6 033 107</b>	<b>5 583 163,74</b>	<b>92,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 182 300	6 033 107	5 583 163,74	92,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	22 182 300	6 033 107	5 583 163,74	92,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
	63095	Pozostała działalność	100 000	59 408	56 729,64	95,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	59 408	56 729,64	95,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	100 000	59 408	56 729,64	95,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 881</b>	<b>2 621 155</b>	<b>2 495 019,17</b>	<b>95,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 881	2 621 155	2 495 019,17	95,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 087 320</b>	<b>1 087 320</b>	<b>999 703,29</b>	<b>91,9</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 087 320	1 087 320	999 703,29	91,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 211 561</b>	<b>1 533 835</b>	<b>1 495 315,88</b>	<b>97,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 211 561	1 533 835	1 495 315,88	97,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 211 561	1 533 835	1 495 315,88	97,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 649 200</b>	<b>2 002 200</b>	<b>1 839 393,38</b>	<b>91,9</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 268 200	1 404 200	1 273 392,96	90,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 268 200	1 404 200	1 273 392,96	90,7
	71095	Pozostała działalność	1 381 000	598 000	566 000,42	94,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 356 000</b>	<b>598 000</b>	<b>566 000,42</b>	<b>94,6</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 356 000	598 000	566 000,42	94,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0,00	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 719 617</b>	<b>54 512 842</b>	<b>49 702 468,18</b>	<b>91,2</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	42 714 493	41 736 522	37 706 431,25	90,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 333 568</b>	<b>34 723 552</b>	<b>30 719 941,90</b>	<b>88,5</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	37 333 568	34 723 552	30 719 941,90	88,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 380 925</b>	<b>7 012 970</b>	<b>6 986 489,35</b>	<b>99,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 380 925	7 012 970	6 986 489,35	99,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	5 380 925	7 012 970	6 986 489,35	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 727 641	4 219	3 871,61	91,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 727 641</b>	<b>4 219</b>	<b>3 871,61</b>	<b>91,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 727 641	4 219	3 871,61	91,8
	75095	Pozostała działalność	14 277 483	12 772 101	11 992 165,32	93,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 872 098</b>	<b>12 336 955</b>	<b>11 609 404,95</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	13 872 098	12 336 955	11 609 404,95	94,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>405 385</b>	<b>435 146</b>	<b>382 760,37</b>	<b>88,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 385	435 146	382 760,37	88,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	405 385	435 146	382 760,37	88,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 002 100</b>	<b>821 269</b>	<b>572 907,30</b>	<b>69,8</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 002 100	821 269	572 907,30	69,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>999 100</b>	<b>731 506</b>	<b>483 159,64</b>	<b>66,0</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	999 100	731 506	483 159,64	66,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000</b>	<b>89 763</b>	<b>89 747,66</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	89 763	89 747,66	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	3 000	89 763	89 747,66	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 707 377</b>	<b>6 732 693</b>	<b>5 564 323,84</b>	<b>82,6</b>
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	16 380	16 379,43	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 380	16 379,43	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	16 380	16 379,43	100,0
	80195	Pozostała działalność	9 707 377	6 716 313	5 547 944,41	82,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 865 590</b>	<b>4 850 590</b>	<b>4 114 566,60</b>	<b>84,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 865 590	4 850 590	4 114 566,60	84,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 841 787</b>	<b>1 865 723</b>	<b>1 433 377,81</b>	<b>76,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 787	1 865 723	1 433 377,81	76,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 841 787	1 865 723	1 433 377,81	76,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 838 808</b>	<b>96 595 620</b>	<b>85 347 912,82</b>	<b>88,4</b>
	85195	Pozostała działalność	1 838 808	96 595 620	85 347 912,82	88,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 613 000</b>	<b>32 303 188</b>	<b>28 409 160,46</b>	<b>87,9</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 613 000	32 303 188	28 409 160,46	87,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225 808</b>	<b>64 292 432</b>	<b>56 938 752,36</b>	<b>88,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 808	64 292 432	56 938 752,36	88,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	225 808	64 292 432	56 938 752,36	88,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 596 491</b>	<b>12 474 897</b>	<b>11 182 998,45</b>	<b>89,6</b>
	85295	Pozostała działalność	12 596 491	12 474 897	11 182 998,45	89,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 468 987</b>	<b>12 424 060</b>	<b>11 153 155,05</b>	<b>89,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	12 468 987	12 424 060	11 153 155,05	89,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>127 504</b>	<b>50 837</b>	<b>29 843,40</b>	<b>58,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 504	50 837	29 843,40	58,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	127 504	50 837	29 843,40	58,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>21 286 912</b>	<b>12 457 107</b>	<b>10 439 447,04</b>	<b>83,8</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 385 412	8 295 857	6 751 520,15	<b>81,4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 385 412</b>	<b>8 295 857</b>	<b>6 751 520,15</b>	<b>81,4</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 385 412	8 295 857	6 751 520,15	<b>81,4</b>
	85395	Pozostała działalność	12 901 500	4 161 250	3 687 926,89	<b>88,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 776 500</b>	<b>4 138 250</b>	<b>3 665 775,31</b>	<b>88,6</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	12 776 500	4 138 250	3 665 775,31	<b>88,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 151,58</b>	<b>96,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	23 000	22 151,58	<b>96,3</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>125 000</i>	<i>23 000</i>	<i>22 151,58</i>	<b>96,3</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496 895	9 036 621	8 931 762,54	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 496 895	9 036 621	8 931 762,54	<b>98,8</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 549 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	0,00	<b>X</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	<b>X</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 049 378	265 617	214 525,70	<b>80,8</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 049 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 378	265 617	214 525,70	<b>80,8</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>2 049 378</i>	<i>265 617</i>	<i>214 525,70</i>	<b>80,8</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
	92195	Pozostała działalność	13 342 838	8 538 499	6 932 412,05	<b>81,2</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 838	8 538 499	6 932 412,05	<b>81,2</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	13 342 838	8 538 499	6 932 412,05	81,2
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020</b>			<b>298 407 483</b>	<b>343 819 626</b>	<b>298 930 839,35</b>	<b>86,9</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
	75095	Pozostała działalność	119 521	89 298	74 891,34	83,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	119 521	89 298	74 891,34	83,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 500	157 000	151 612,88	96,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	15 500	157 000	151 612,88	96,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	72 000	70 413,35	97,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	72 000	70 413,35	97,8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
	85295	Pozostała działalność	3 719 785	31 249 700	22 812 018,89	73,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 719 785	31 249 700	22 812 018,89	73,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 639 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 639 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 624 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0</b>	<b>17 497</b>	<b>16 870,02</b>	<b>96,4</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0	17 497	16 870,02	96,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 497</b>	<b>16 870,02</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	17 497	16 870,02	96,4
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>			<b>7 493 910</b>	<b>35 442 605</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>73,2</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 589 000	1 910 407	1 455 675,76	76,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 910 407</b>	<b>1 455 675,76</b>	<b>76,2</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 589 000	1 910 407	1 455 675,76	76,2
	75095	Pozostała działalność	562 365	110 340	92 260,99	83,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562 365</b>	<b>110 340</b>	<b>92 260,99</b>	<b>83,6</b>
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	562 365	110 340	92 260,99	83,6
<b>Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>			<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem:</b>			<b>1 069 402 503</b>	<b>1 149 996 549</b>	<b>1 034 426 778,79</b>	<b>90,0</b>
<i>w tym:</i>						
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>698 858 362</b>	<b>724 312 743</b>	<b>654 243 036,26</b>	<b>90,3</b>
Wydatki jednostek budżetowych			267 000 139	256 320 495	233 440 383,45	91,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 742 460	138 627 569	131 307 015,75	94,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			132 257 679	117 692 926	102 133 367,70	86,8
Dotacje na zadania bieżące			256 854 676	272 092 986	252 612 689,18	92,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 019 906	2 947 782	2 842 652,49	96,4
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			156 384 070	185 149 102	158 827 636,26	85,8
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			6 691 001	1 781 857	750 000,00	42,1
Obsługa długu Samorządu Województwa			8 908 570	6 020 521	5 769 674,88	95,8
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>370 544 141</b>	<b>425 683 806</b>	<b>380 183 742,53</b>	<b>89,3</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			344 886 223	397 115 256	351 615 192,53	88,5
<i>w tym na:</i>						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			210 366 239	245 935 525	212 980 745,76	86,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów			25 657 918	28 568 550	28 568 550,00	100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00	X

**Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2020**  
**Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>			<b>Zadania własne</b>	<b>711 789 745</b>	<b>704 136 043</b>	<b>655 964 402,79</b>	<b>93,2</b>
<b>0101</b>			<b>Departament Finansów</b>	<b>118 797 131</b>	<b>80 257 661</b>	<b>70 992 901,27</b>	<b>88,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 462 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>17 462 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 462 200	0	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 586 210</b>	<b>65 230 992</b>	<b>60 692 136,09</b>	<b>93,0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 573 925</b>	<b>65 220 072</b>	<b>60 681 902,12</b>	<b>93,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	160 000	154 997,93	96,9
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	5 790	2 044,85	35,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 626 000	44 764 853	42 082 827,42	94,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 000	3 771 960	3 605 098,38	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282 400	2 958 804	2 958 803,64	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 675	279 120	279 108,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325 600	7 996 600	7 175 322,24	89,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000	706 236	642 203,30	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186 600	1 139 600	907 738,35	79,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 900	100 926	80 254,44	79,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 051 600	1 051 600	797 117,00	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	46 587	26 287,04	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	102 946	64 847,81	63,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	237 500	122 030	46 935,53	38,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	56 500	56 500	5 967,49	10,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 000	1 079,89	54,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412 900	1 811 966	1 811 965,08	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	500	134,00	26,8
		4580	Pozostałe odsetki	0	54	54,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	38 213,48	37,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	901,86	2,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 285</b>	<b>10 920</b>	<b>10 233,97</b>	<b>93,7</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 587	9 128	8 558,57	93,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815	0	0,00	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648	1 568	1 465,54	93,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235	224	209,86	93,7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	2 531 000	2 331 000	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 599 571</b>	<b>7 802 378</b>	<b>6 519 674,88</b>	<b>83,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 908 570</b>	<b>6 020 521</b>	<b>5 769 674,88</b>	<b>95,8</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000	160 000	35 500,00	22,2
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 748 570	5 860 521	5 734 174,88	97,8
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>6 691 001</b>	<b>1 781 857</b>	<b>750 000,00</b>	<b>42,1</b>
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 691 001	1 781 857	750 000,00	42,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 240 000</b>	<b>1 405 411</b>	<b>835 209,00</b>	<b>59,4</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>835 209</b>	<b>835 209,00</b>	<b>100,0</b>
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	835 209	835 209,00	100,0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 240 000</b>	<b>570 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810		Rezerwy	4 240 000	570 202	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>540 000</b>	<b>297 000</b>	<b>245 946,00</b>	<b>82,8</b>
	85152		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>60 000</b>	<b>33 000</b>	<b>11 946,00</b>	<b>36,2</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	33 000	11 946,00	36,2
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	71 500	71 500,00	100,0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>192 500</b>	<b>162 500,00</b>	<b>84,4</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	192 500	162 500,00	84,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000</b>	<b>345 450</b>	<b>307 065,47</b>	<b>88,9</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>80 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	44 000	44 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000</b>	<b>301 450</b>	<b>263 065,47</b>	<b>87,3</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000	301 450	263 065,47	87,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>857 060</b>	<b>726 660</b>	<b>669 600,00</b>	<b>92,1</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>857 060</b>	<b>726 660</b>	<b>669 600,00</b>	<b>92,1</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	287 060	156 660	99 600,00	63,6
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000	570 000	570 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 431 090</b>	<b>2 118 770</b>	<b>1 723 269,83</b>	<b>81,3</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 111</b>	<b>1 340 574,06</b>	<b>79,8</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 680 000	1 680 000	1 340 464,00	79,8



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	111	110,06	99,2
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 090</b>	<b>438 659</b>	<b>382 695,77</b>	<b>87,2</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	751 090	438 659	382 695,77	87,2
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4810		Rezerwy	5 000 000	0	0,00	X
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4810		Rezerwy	1 250 000	0	0,00	X
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0,00	X
<b>0102</b>			<b>Departament Polityki Regionalnej</b>	<b>1 547 794</b>	<b>1 015 555</b>	<b>539 458,99</b>	<b>53,1</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 547 794</b>	<b>1 015 555</b>	<b>539 458,99</b>	<b>53,1</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 079 405</b>	<b>833 315</b>	<b>431 477,58</b>	<b>51,8</b>
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225	18	0,00	0,0
	4090		Honoraria	1 000	0	0,00	X
	4099		Honoraria	1 650	150	0,00	0,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	289,86	27,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	41,53	27,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	6 450	1 695,00	26,3
	4199		Nagrody konkursowe	1 500	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	510	40,96	8,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 745	4 287	1 517,77	35,4
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000	35 000	2 164,80	6,2
	4309		Zakup usług pozostałych	547 800	711 975	407 659,82	57,3
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	1 365,30	8,0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 655	4 350	81,56	1,9
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 475	1 500	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	18 870	6 420	932,64	14,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	21 660	6 660	501,12	7,5
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	1 000	1 000,00	100,0
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 975	25 800	9 610,82	37,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 345	148,40	4,4
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	4 428,00	59,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 389</b>	<b>182 240</b>	<b>107 981,41</b>	<b>59,3</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395	77 928	41 668,80	53,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 305	13 752	7 353,53	53,5
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	3 043	3 007,47	98,8
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350	537	530,74	98,8
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920	13 702	7 459,46	54,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280	2 418	1 316,56	54,4
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785	1 955	1 066,29	54,5
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315	345	188,38	54,6
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	663	411,04	62,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	771	139	72,54	52,2
	4300		Zakup usług pozostałych	3 879	200	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	144 194	30 804	16 269,00	52,8
	4309		Zakup usług pozostałych	63 550	6 736	2 871,00	42,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 185	3 400	0,00	0,0
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	915	600	0,00	0,0
			4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 250	22 100	21 886,65	99,0
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	3 900	3 862,35	99,0
			4418	Podróże służbowe krajowe	2 890	0	0,00	X
			4419	Podróże służbowe krajowe	6 110	18	17,60	97,8
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 070	0	0,00	X
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 460	0	0,00	X
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 140	0	0,00	X
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	0,00	X
<b>010201</b>			<b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego</b>	<b>5 799 750</b>	<b>5 823 750</b>	<b>4 426 907,57</b>	<b>76,0</b>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 799 750</b>	<b>5 823 750</b>	<b>4 426 907,57</b>	<b>76,0</b>	
<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 799 750</b>	<b>5 823 750</b>	<b>4 426 907,57</b>	<b>76,0</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	17 200	15 060,93	87,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 000	3 033 000	2 455 277,19	81,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	174 774	167 606,69	95,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	196 050	196 049,69	100,0
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	9 225	9 212,32	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	490 000	431 256,22	88,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490	31 716	29 287,79	92,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000	70 000	37 905,36	54,2
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375	2 865	2 563,92	89,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	702,00	4,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 250	121 250	0,00	0,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	2 700	2 700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 400	213 400	186 731,53	87,5
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	0,00	0,0
			4220	Zakup środków żywności	1 800	1 800	1 783,42	99,1
			4260	Zakup energii	6 000	6 000	2 639,98	44,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 200	10 200	6 856,83	67,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 159,90	58,0
			4300	Zakup usług pozostałych	155 800	130 800	39 078,48	29,9
			4309	Zakup usług pozostałych	450	1 320	1 204,50	91,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500	8 652,39	82,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	350 000	37 000,00	10,6
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 685	24 150	12 141,32	50,3
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000	550 000	510 274,44	92,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	54 000	54 000	6 791,09	12,6
			4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	X
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	88 450	85 542,18	96,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800	53 800	26 319,00	48,9
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0	0,00	X
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	157 000	153 110,40	97,5
<b>0103</b>			<b>Departament Infrastruktury</b>	<b>122 859 915</b>	<b>131 832 169</b>	<b>120 436 031,55</b>	<b>91,4</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 819 915</b>	<b>131 752 169</b>	<b>120 398 736,97</b>	<b>91,4</b>	
<b>60001</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>113 463 164</b>	<b>118 103 274</b>	<b>109 867 023,89</b>	<b>93,0</b>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 024 164	112 664 274	104 428 023,89	92,7
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	100,0
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	100,0
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>65 598</b>	<b>65 597,22</b>	<b>100,0</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 598	65 597,22	100,0
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 075 601</b>	<b>13 041 505</b>	<b>10 038 776,27</b>	<b>77,0</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 075 601	13 035 648	10 032 921,07	77,0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 856	5 854,97	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	0	1	0,23	23,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600 000</b>	<b>432 699</b>	<b>333 311,55</b>	<b>77,0</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 444	3 444,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	116 955	32 084,55	27,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	312 300	297 783,00	95,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 681 150</b>	<b>109 093</b>	<b>94 028,04</b>	<b>86,2</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	336	335,50	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	318 400	92 057	76 992,54	83,6
	4309		Zakup usług pozostałych	1 191 750	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000	16 700	16 700,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0,00	X
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>17 294,58</b>	<b>28,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>17 294,58</b>	<b>28,8</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	24 000	2 094,58	8,7
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	35 000	15 200,00	43,4
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<b>010301</b>			<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</b>	<b>155 106 083</b>	<b>146 551 895</b>	<b>139 080 204,55</b>	<b>94,9</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 106 083</b>	<b>146 551 895</b>	<b>139 080 204,55</b>	<b>94,9</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>155 106 083</b>	<b>146 551 895</b>	<b>139 080 204,55</b>	<b>94,9</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	162 500	158 878,55	97,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184 000	13 106 349	12 690 340,90	96,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 000	959 161	959 160,97	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000	2 195 000	2 181 837,80	99,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000	220 000	212 482,52	96,6
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 052	205 052	203 311,00	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	15 000	15 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 012 000	3 581 301	3 366 736,49	94,0
	4220		Zakup środków żywności	4 500	6 000	5 995,78	99,9
	4260		Zakup energii	425 000	308 000	274 772,85	89,2
	4270		Zakup usług remontowych	10 325 000	16 674 116	16 481 027,26	98,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 600	23 500	21 403,80	91,1
	4300		Zakup usług pozostałych	25 453 000	15 852 849	13 798 049,46	87,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	72 000	70 265,18	97,6
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218 000	354 700	282 458,50	79,6
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000	665 017	665 016,12	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	973,80	64,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4430	Różne opłaty i składki	202 500	213 000	156 024,27	73,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 338	310 828	309 587,91	99,6
			4480	Podatek od nieruchomości	91 000	105 456	105 441,40	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	22 348	22 348,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000	53 000	50 709,05	95,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	2 971	2 970,45	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	12 000	11 204,23	93,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	39 852	39 303,54	98,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 780 352	74 025 158	70 437 919,52	95,2
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 473 895	14 404 901	13 642 294,90	94,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 336	2 960 336	2 914 690,30	98,5
<b>010302</b>				<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>	<b>30 577 490</b>	<b>29 264 615</b>	<b>24 812 127,09</b>	<b>84,8</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 847 490</b>	<b>28 380 694</b>	<b>24 343 085,01</b>	<b>85,8</b>
<b>70005</b>				<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 847 490</b>	<b>28 380 694</b>	<b>24 343 085,01</b>	<b>85,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	9 500	5 086,06	53,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 186	3 119 186	3 036 389,19	97,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 915	202 762	202 761,32	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 581	527 581	514 618,90	97,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 532	58 594	54 779,08	93,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 608	45 608	42 895,00	94,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	37 337,00	93,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	410 000	396 253,69	96,6
			4220	Zakup środków żywności	1 100	1 100	1 035,99	94,2
			4260	Zakup energii	6 227 900	5 506 572	4 841 854,35	87,9
			4269	Zakup energii	53 390	53 390	43 963,89	82,3
			4270	Zakup usług remontowych	2 887 883	2 813 403	1 643 009,61	58,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 411,00	60,3
			4300	Zakup usług pozostałych	6 450 000	6 360 000	6 136 732,63	96,5
			4309	Zakup usług pozostałych	31 120	31 120	29 960,40	96,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800	40 300	35 115,48	87,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 000	57 000	41 492,00	72,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 730 000	1 751 328	1 541 212,35	88,0
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 370	107 370	102 494,76	95,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	10 000	3 498,74	35,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 365 000	1 151 000	894 459,16	77,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 197	78 288	78 014,28	99,7
			4480	Podatek od nieruchomości	602 800	582 800	539 221,00	92,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146 000	113 500	112 349,99	99,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232 700	89 200	40 358,39	45,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	25 000	8 293,75	33,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	2 898,00	24,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 687	4 627 110	3 437 801,93	74,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 521	536 982	505 387,07	94,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	11 400,00	71,2
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 000</b>	<b>883 921</b>	<b>469 042,08</b>	<b>53,1</b>
<b>80116</b>				<b>Szkoły policealne</b>	<b>150 000</b>	<b>265 000</b>	<b>170 500,10</b>	<b>64,3</b>
			4270	Zakup usług remontowych	150 000	265 000	170 500,10	64,3
<b>80140</b>				<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>113 921</b>	<b>18 178,79</b>	<b>16,0</b>
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	113 921	18 178,79	16,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>209 982,12</b>	<b>100,0</b>
	4270		Zakup usług remontowych	210 000	210 000	209 982,12	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>5 117,00</b>	<b>4,4</b>
	4270		Zakup usług remontowych	115 000	115 000	5 117,00	4,4
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>65 264,07</b>	<b>36,3</b>
	4270		Zakup usług remontowych	240 000	180 000	65 264,07	36,3
<b>0104</b>			<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>2 580 600</b>	<b>24 015 789</b>	<b>21 274 280,03</b>	<b>88,6</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 327 800</b>	<b>23 282 810</b>	<b>20 614 707,43</b>	<b>88,5</b>
<b>01009</b>			<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>98,2</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	1 963 064,70	98,2
<b>01015</b>			<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 310,20</b>	<b>99,3</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	99 310,20	99,3
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>227 800</b>	<b>21 182 810</b>	<b>18 552 332,53</b>	<b>87,6</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	66 900	62 570,13	93,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	67 500	61 384,86	90,9
	4300		Zakup usług pozostałych	10 300	10 864	10 824,00	99,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	1 140,00	11,4
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 906 556	14 630 411,51	86,5
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 120 990	3 786 002,03	91,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 800</b>	<b>732 979</b>	<b>659 572,60</b>	<b>90,0</b>
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>376 380</b>	<b>376 380,00</b>	<b>100,0</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	376 380	376 380,00	100,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 800</b>	<b>356 599</b>	<b>283 192,60</b>	<b>79,4</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 800	127 800	89 416,01	70,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	18 535	16 979,07	91,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	87 210	79 792,57	91,5
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000	123 054	97 004,95	78,8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	X
<b>010408</b>			<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</b>	<b>4 717 636</b>	<b>4 613 036</b>	<b>4 446 875,25</b>	<b>96,4</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 717 636</b>	<b>4 613 036</b>	<b>4 446 875,25</b>	<b>96,4</b>
<b>92502</b>			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 717 636</b>	<b>4 613 036</b>	<b>4 446 875,25</b>	<b>96,4</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 700	107 700	93 411,45	86,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 190	2 638 190	2 591 320,22	98,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500	173 668	173 667,10	100,0
	4090		Honoraria	5 000	5 000	0,00	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 080	479 080	473 747,60	98,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700	56 700	51 848,07	91,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	19 600	17 511,00	89,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 900,00	98,8
	4190		Nagrody konkursowe	2 000	2 000	1 967,38	98,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	343 500	342 050,32	99,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	979,20	97,9
	4260		Zakup energii	62 000	69 000	49 990,57	72,5
	4270		Zakup usług remontowych	56 600	63 100	61 137,02	96,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 050	20 050	9 479,00	47,3
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000	225 400	215 122,58	95,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	30 785,97	78,9
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 200	70 400	70 303,16	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 050,87	21,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	1 300	3 000	2 255,50	75,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 416	75 048	72 100,00	96,1
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000	12 200	11 254,11	92,2
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 100	5 021,00	70,7
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	700	0,00	0,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	708,60	54,5
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	300	280,00	93,3
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	20,00	1,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	11 369,53	94,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 985,00	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500	150 000	131 610,00	87,7
<b>0106</b>			<b>Kancelaria Sejmu</b>	<b>1 474 236</b>	<b>1 045 557</b>	<b>996 855,05</b>	<b>95,3</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 324 236</b>	<b>989 557</b>	<b>940 855,05</b>	<b>95,1</b>
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 265 236</b>	<b>989 557</b>	<b>940 855,05</b>	<b>95,1</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 017 636	857 636	834 030,15	97,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 000	2 025,00	50,6
	4220		Zakup środków żywności	22 000	5 000	4 983,90	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	122 600	36 600	13 495,50	36,9
	4430		Różne opłaty i składki	87 000	86 321	86 320,50	100,0
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	0,00	X
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	56 000	56 000,00	100,0
<b>0108</b>			<b>Departament Polityki Zdrowotnej</b>	<b>24 602 581</b>	<b>38 608 303</b>	<b>37 068 470,95</b>	<b>96,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000	0	0,00	X
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 242 581</b>	<b>38 608 303</b>	<b>37 068 470,95</b>	<b>96,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>17 106 341</b>	<b>18 724 965</b>	<b>17 919 231,91</b>	<b>95,7</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	365 245	1 043 295	973 556,88	93,3
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	915 922	298 681	141 106,13	47,2
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 402 670	8 343 235	8 278 346,46	99,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 422 504	9 039 754	8 526 222,44	94,3
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>122 450</b>	<b>874 720</b>	<b>821 663,30</b>	<b>93,9</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	61 880	61 880,00	100,0
	2569		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 563	6 563	450,00	6,9
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	740 390	722 757,00	97,6
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 887	65 887	36 576,30	55,5
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>1 500 067</b>	<b>1 490 003,76</b>	<b>99,3</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	100 506	90 442,93	90,0
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 335 061	1 335 060,83	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	64 500	64 500,00	100,0
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>264 767</b>	<b>234 001,38</b>	<b>88,4</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	152 414	152 414,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	112 353	81 587,38	72,6
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 150 000</b>	<b>5 124 994</b>	<b>4 608 761,50</b>	<b>89,9</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 881 600	2 881 600	2 881 600,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 268 400	2 243 394	1 727 161,50	77,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 282 656,00</b>	<b>95,0</b>
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350 000	350 000	282 656,00	80,8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 790</b>	<b>10 768 790</b>	<b>10 712 153,10</b>	<b>99,5</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 790	133 790	132 219,70	98,8
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	465 000	465 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 712 532	4 712 291,56	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	115 174,60	67,7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 287 468	5 287 467,24	100,0
<b>0110</b>			<b>Departament Kultury i Edukacji</b>	<b>103 508 142</b>	<b>105 884 048</b>	<b>105 432 020,09</b>	<b>99,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 292</b>	<b>175 907</b>	<b>170 825,00</b>	<b>97,1</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	108 025	0	0,00	X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 267</b>	<b>175 907</b>	<b>170 825,00</b>	<b>97,1</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 950	40 000	40 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 510	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	900	825,00	91,7
	3250		Stypendia różne	130 000	130 000	130 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 007	7	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	5 000	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	0	0,00	X
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 800</b>	<b>397 137</b>	<b>392 092,92</b>	<b>98,7</b>
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>328 800</b>	<b>397 137</b>	<b>392 092,92</b>	<b>98,7</b>
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 201	209 488	209 488,00	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 409	44 749	42 516,08	95,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190	6 380	4 928,82	77,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	117 000	131 895	131 666,00	99,8
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 505	3 494,02	77,6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 761 050</b>	<b>105 311 004</b>	<b>104 869 102,17</b>	<b>99,6</b>
<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>45 502 148</b>	<b>45 221 509</b>	<b>45 218 265,40</b>	<b>100,0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 350 000	44 350 000	44 350 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 750	0	0,00	X
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	770 343	871 509	868 265,40	99,6
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 055	0	0,00	X
<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>16 503 000</b>	<b>16 463 836</b>	<b>16 449 875,83</b>	<b>99,9</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 150 000	16 150 000	16 150 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	200 000	189 520,00	94,8
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000	113 836	110 355,83	96,9
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 538 540</b>	<b>6 171 295</b>	<b>6 134 454,35</b>	<b>99,4</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	431 300	394 459,35	91,5
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 540	639 995	639 995,00	100,0
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>6 380 000</b>	<b>6 850 200</b>	<b>6 850 200,00</b>	<b>100,0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000	6 580 000	6 580 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 200	90 200,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	180 000	180 000,00	100,0
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>27 061 031</b>	<b>24 029 333</b>	<b>24 029 063,94</b>	<b>100,0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 650 000	12 650 000	12 650 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 750	100 750,00	100,0
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 908	6 697	6 696,10	100,0



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 757 056	9 152 759	9 152 491,17	100,0
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 413 067	2 119 127	2 119 126,67	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 937 449,36</b>	<b>98,7</b>
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 435 400	4 381 008,45	98,8
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	564 600	556 440,91	98,6
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 776 331</b>	<b>1 574 831</b>	<b>1 249 793,29</b>	<b>79,4</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 606 331	1 400 831	1 079 794,29	77,1
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000,00	100,0
	3250		Stypendia różne	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	10 000	10 000	6 000,00	60,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000	3 999,00	100,0
<b>011003</b>			<b>Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi</b>	<b>1 843 504</b>	<b>2 054 274</b>	<b>2 019 642,09</b>	<b>98,3</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 504</b>	<b>2 046 274</b>	<b>2 011 922,09</b>	<b>98,3</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 833 504</b>	<b>2 041 474</b>	<b>2 007 522,89</b>	<b>98,3</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	8 470	7 443,44	87,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 765	1 262 760	1 257 699,90	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	85 741	85 740,80	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 142	222 642	218 015,71	97,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 317	27 717	25 297,99	91,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 100	2 024,00	96,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	18 181,00	95,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 750	130 014	125 919,58	96,9
	4260		Zakup energii	104 840	111 840	111 778,86	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 427,18	96,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	270,00	27,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 682	64 182	64 130,86	99,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 096,02	88,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	3 000	2 712,55	90,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 808	83 808	70 117,00	83,7
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200	700	668,00	95,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	X
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 399,20</b>	<b>91,6</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800	4 399,20	91,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 720,00</b>	<b>96,5</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 720,00</b>	<b>96,5</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000	8 000	7 720,00	96,5
<b>011017</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi</b>	<b>1 930 495</b>	<b>2 341 755</b>	<b>2 330 956,53</b>	<b>99,5</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 930 495</b>	<b>2 341 755</b>	<b>2 330 956,53</b>	<b>99,5</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 930 495</b>	<b>2 341 755</b>	<b>2 330 956,53</b>	<b>99,5</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	10 466	10 349,47	98,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 813	1 544 113	1 544 112,55	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 468	120 162	120 161,73	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 767	286 240	282 088,31	98,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 955	20 406	18 244,01	89,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	21 500	21 456,00	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	30 228	30 033,86	99,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	20 498,47	100,0
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	832,45	83,2
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	869,56	87,0
	4260		Zakup energii	80 916	94 916	93 438,07	98,4
	4270		Zakup usług remontowych	17 000	7 000	6 040,40	86,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 850	350	341,00	97,4
	4300		Zakup usług pozostałych	92 150	81 150	81 037,56	99,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 708	9 000	7 747,11	86,1
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0	0,00	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	1 486,76	99,1
	4430		Różne opłaty i składki	1 700	1 040	1 036,32	99,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 832	89 832	89 832,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 352	1 350,90	99,9
<b>011018</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>1 694 190</b>	<b>2 218 745</b>	<b>2 178 168,68</b>	<b>98,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 694 190</b>	<b>2 218 745</b>	<b>2 178 168,68</b>	<b>98,2</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 694 190</b>	<b>2 177 308</b>	<b>2 139 319,26</b>	<b>98,3</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093	6 652	6 412,64	96,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 693	1 517 254	1 507 995,68	99,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 521	107 121	107 120,98	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 658	248 158	241 319,04	97,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 335	20 335	19 582,35	96,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	10 800	9 488,50	87,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	42 300	39 546,13	93,5
	4220		Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	X
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 000	12 000,00	100,0
	4260		Zakup energii	47 530	47 530	45 332,08	95,4
	4270		Zakup usług remontowych	9 760	6 760	5 047,92	74,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 290	1 010,00	78,3
	4300		Zakup usług pozostałych	55 285	49 948	47 735,21	95,6
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	4 800	4 607,51	96,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 215	1 615	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500	4 500	3 100,34	68,9
	4430		Różne opłaty i składki	200	1 037	1 036,32	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 010	82 113	82 112,74	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	13 095	5 871,82	44,8
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>41 437</b>	<b>38 849,42</b>	<b>93,8</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 487	1 487,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	109	103,14	94,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	18	9,80	54,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	2 300	2 300,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	449,48	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	0	32 073	29 500,00	92,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>011019</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu</b>	<b>1 561 334</b>	<b>1 898 975</b>	<b>1 884 693,23</b>	<b>99,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 561 334</b>	<b>1 898 975</b>	<b>1 884 693,23</b>	<b>99,2</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 561 334</b>	<b>1 898 975</b>	<b>1 884 693,23</b>	<b>99,2</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	7 479	7 381,05	98,7
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 293	1 308 193	1 307 521,08	99,9
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 369	92 525	92 524,56	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 342	191 342	190 932,79	99,8
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580	16 080	14 998,01	93,3
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	24 569	24 569,00	100,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	19 260	19 260,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	26 500	26 050,93	98,3
4220			Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	X
4260			Zakup energii	49 527	48 527	47 566,74	98,0
4270			Zakup usług remontowych	6 190	3 190	2 440,92	76,5
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 735	935	425,00	45,5
4300			Zakup usług pozostałych	69 355	62 918	56 091,07	89,1
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 265	6 265	6 172,16	98,5
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000	5 500	3 068,60	55,8
4430			Różne opłaty i składki	0	1 037	1 036,32	99,9
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 178	84 655	84 655,00	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	X
<b>011020</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach</b>	<b>1 087 458</b>	<b>1 300 217</b>	<b>1 233 446,13</b>	<b>94,9</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 087 458</b>	<b>1 300 217</b>	<b>1 233 446,13</b>	<b>94,9</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 087 458</b>	<b>1 299 671</b>	<b>1 232 900,13</b>	<b>94,9</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	4 660	4 659,97	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 386	893 430	849 392,74	95,1
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 484	62 198	62 197,43	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 795	144 756	131 345,42	90,7
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520	16 962	14 956,60	88,2
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	13 504,45	90,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 987,48	99,9
4220			Zakup środków żywności	200	200	199,59	99,8
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00	X
4260			Zakup energii	21 198	21 198	20 633,31	97,3
4270			Zakup usług remontowych	9 000	10 500	7 992,62	76,1
4280			Zakup usług zdrowotnych	800	600	510,00	85,0
4300			Zakup usług pozostałych	60 625	60 788	58 888,45	96,9
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660	4 660	4 407,43	94,6
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650	650	539,28	83,0
4410			Podróże służbowe krajowe	1 300	300	98,45	32,8
4430			Różne opłaty i składki	0	1 037	1 036,32	99,9
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960	47 682	47 681,25	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	5 050	4 869,34	96,4
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>546,00</b>	<b>100,0</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	546	546,00	100,0
<b>011021</b>			<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi</b>	<b>2 560 161</b>	<b>3 500 755</b>	<b>3 479 692,53</b>	<b>99,4</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 560 161</b>	<b>3 500 755</b>	<b>3 479 692,53</b>	<b>99,4</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 998,58</b>	<b>100,0</b>
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 000	10 998,58	100,0
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 448 691</b>	<b>3 371 896</b>	<b>3 351 090,35</b>	<b>99,4</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	13 414	13 406,82	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 187	2 291 247	2 286 260,49	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 334	167 081	167 080,81	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 925	394 773	392 415,71	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 560	47 402	47 397,62	100,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	49 807	49 807,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 000	16 997,45	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	26 300	26 263,64	99,9
			4260	Zakup energii	82 987	90 987	90 252,18	99,2
			4270	Zakup usług remontowych	4 960	3 115	2 697,28	86,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932	1 932	1 918,00	99,3
			4300	Zakup usług pozostałych	50 440	49 693	42 742,97	86,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	11 818	11 789,08	99,8
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	68 867	68 865,84	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	850	845,46	99,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 966	137 610	132 350,00	96,2
			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 470</b>	<b>117 859</b>	<b>117 603,60</b>	<b>99,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 389	6 389,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 470	108 470	108 214,60	99,8
<b>011022</b>			<b>Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>1 959 507</b>	<b>2 371 598</b>	<b>2 366 583,05</b>	<b>99,8</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 959 507</b>	<b>2 371 598</b>	<b>2 366 583,05</b>	<b>99,8</b>	
			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>5 581,92</b>	<b>97,9</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 700	5 581,92	97,9
			<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 906 007</b>	<b>2 310 891</b>	<b>2 305 994,13</b>	<b>99,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 300	1 296,84	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 147	1 303 587	1 303 585,38	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500	104 505	104 504,91	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 170	211 354	211 352,13	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422	23 719	23 717,82	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 995	59 336	59 335,96	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	25 781	25 780,78	100,0
			4260	Zakup energii	62 240	64 690	64 683,02	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 200	7 200	7 096,62	98,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700	554	554,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	250 000	246 377	246 374,10	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838	10 215	10 054,36	98,4
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000	154 501	154 398,26	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	605	604,45	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 795	95 036	90 525,00	95,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	131	130,50	99,6
			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500</b>	<b>55 007</b>	<b>55 007,00</b>	<b>100,0</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 507	1 507,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660	32 255	32 255,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840	15 840	15 840,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 300	4 800	4 800,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	405	405,00	100,0
<b>011023</b>			<b>Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu</b>	<b>2 013 379</b>	<b>2 695 492</b>	<b>2 680 795,71</b>	<b>99,5</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 013 379</b>	<b>2 695 492</b>	<b>2 680 795,71</b>	<b>99,5</b>	
			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>1 785,50</b>	<b>40,6</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	700	606,30	86,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200	1 179,20	98,3
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 909 679</b>	<b>2 582 145</b>	<b>2 571 077,12</b>	<b>99,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	6 471	6 361,51	98,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 423	1 688 123	1 685 835,79	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 535	120 203	120 202,45	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 910	272 020	269 272,05	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130	22 930	22 408,06	97,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	46 600	46 594,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	31 800	31 523,50	99,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	15 200	15 197,21	100,0
	4260		Zakup energii	63 531	93 531	93 476,48	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	29 000	25 000	23 331,88	93,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	800	718,00	89,8
	4300		Zakup usług pozostałych	38 800	48 000	46 571,40	97,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750	9 750	9 679,54	99,3
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 900	95 079	94 578,36	99,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 623,71	81,2
	4430		Różne opłaty i składki	900	400	335,38	83,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900	102 783	101 942,00	99,2
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 400	1 370,80	97,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	55	55,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 700</b>	<b>108 947</b>	<b>107 933,09</b>	<b>99,1</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 247	5 247,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 250	6 700	6 700,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	7 403	7 400,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	9 835	9 263,06	94,2
	4220		Zakup środków żywności	0	690	588,05	85,2
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	71 320	71 261,32	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	6 750	7 752	7 473,66	96,4
<b>011024</b>			<b>Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach</b>	<b>1 268 236</b>	<b>1 767 396</b>	<b>1 759 691,03</b>	<b>99,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 268 236</b>	<b>1 767 396</b>	<b>1 759 691,03</b>	<b>99,6</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 190</b>	<b>2 667,94</b>	<b>63,7</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 690	2 167,94	58,8
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 268 236</b>	<b>1 763 206</b>	<b>1 757 023,09</b>	<b>99,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	5 699	5 579,00	97,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 927	1 147 665	1 143 796,06	99,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900	82 215	82 214,40	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 681	193 276	193 169,18	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 243	21 500	21 407,03	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	426,00	42,6
	4190		Nagrody konkursowe	600	56 300	56 299,87	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 700	17 698,58	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	18 600	18 599,80	100,0
	4260		Zakup energii	48 005	53 505	53 496,23	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	28 500	23 500	23 426,27	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	660	600	500,00	83,3
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500	65 900	65 526,71	99,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 400	7 307,04	98,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 900	4 870,80	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	950,77	63,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 220	61 546	61 515,35	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400	240,00	60,0
<b>011031</b>			<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>	<b>2 382 210</b>	<b>2 934 097</b>	<b>2 927 350,64</b>	<b>99,8</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 376 750</b>	<b>2 928 637</b>	<b>2 922 910,64</b>	<b>99,8</b>
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 127 780</b>	<b>1 426 493</b>	<b>1 425 812,83</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	54 103	54 086,43	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 260	1 014 760	1 014 745,05	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	67 778	67 777,94	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 820	171 460	171 179,27	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 390	18 675	18 674,60	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 430	2 430	2 421,88	99,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	24 000	23 992,65	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	450	450,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	1 537	1 186,01	77,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	120	119,00	99,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180	71 180	71 180,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	X
<b>80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>963 872</b>	<b>1 164 176</b>	<b>1 163 023,04</b>	<b>99,9</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 550	1 546,67	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 958	473 394	473 369,62	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	33 484	33 483,71	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 635	89 100	89 099,48	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900	8 830	8 827,49	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 640	26 100	26 010,00	99,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	62 000	61 997,20	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 600	12 595,47	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	32 566	32 499,92	99,8
	4260		Zakup energii	129 092	142 000	142 000,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 835	3 485	3 462,88	99,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	400	355,00	88,8
	4300		Zakup usług pozostałych	61 495	57 000	56 182,96	98,6
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 997	3 097	3 096,58	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	300	261,33	87,1
	4430		Różne opłaty i składki	0	452	416,73	92,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 300	217 000	217 000,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020	668	668,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	150	150,00	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,8</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 900	2 000,00	40,8
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>285 098</b>	<b>322 939</b>	<b>321 945,77</b>	<b>99,7</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	856	856,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	251 170	251 169,39	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 585	19 584,78	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950	44 080	44 071,30	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	2 600	2 105,78	81,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	648	648	166,67	25,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	3 991,85	99,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>	<b>10 129,00</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 129	10 129,00	100,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 460</b>	<b>5 460</b>	<b>4 440,00</b>	<b>81,3</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 460</b>	<b>5 460</b>	<b>4 440,00</b>	<b>81,3</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	5 460	5 460	4 440,00	81,3
<b>011038</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu</b>	<b>2 206 599</b>	<b>2 590 463</b>	<b>2 517 556,39</b>	<b>97,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 206 599</b>	<b>2 590 463</b>	<b>2 517 556,39</b>	<b>97,2</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>576 760</b>	<b>545 987</b>	<b>530 460,89</b>	<b>97,2</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 618	18 599,11	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 454	372 350	371 420,49	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 647	31 715	31 714,83	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 045	69 045	65 970,86	95,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 289	8 989	6 996,59	77,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	4 435,77	68,2
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	8 000	7 206,76	90,1
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	4 000	1 257,48	31,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 825	26 770	22 859,00	85,4
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>950 877</b>	<b>1 088 749</b>	<b>1 062 983,24</b>	<b>97,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	28 780	28 721,48	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 693	622 693	608 856,42	97,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 418	43 440	43 439,12	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 763	101 813	97 938,62	96,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 836	10 336	9 907,60	95,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	139	139,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	2 199,00	62,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 978,95	99,9
	4260		Zakup energii	107 883	120 883	120 447,49	99,6
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 100,00	55,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 300	1 732,00	75,3
	4300		Zakup usług pozostałych	77 600	59 600	56 612,57	95,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	7 400	6 934,74	93,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 611,25	74,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 184	60 565	60 565,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 800	1 800,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>582 886</b>	<b>847 704</b>	<b>823 558,29</b>	<b>97,2</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 499	2 499,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 935	609 935	604 738,52	99,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 270	46 838	46 837,30	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 456	110 000	105 611,04	96,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 597	12 297	11 158,00	90,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	9 600	8 473,39	88,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	1 701,16	34,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	5 000	4 922,98	98,5
	4300		Zakup usług pozostałych	12 150	6 150	3 407,40	55,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	2 300	632,10	27,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 378	29 785	29 785,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 300	3 792,40	45,7
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>96 076</b>	<b>101 544</b>	<b>94 074,97</b>	<b>92,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 615	61 615	60 911,18	98,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628	6 137	6 136,46	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273	11 273	10 812,43	95,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920	720	515,70	71,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	1 350,63	45,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	10 886,07	90,7
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	500	4,50	0,9
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	5 799	2 958,00	51,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 479</b>	<b>6 479,00</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 479	6 479,00	100,0
<b>011039</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu</b>	<b>1 491 305</b>	<b>1 727 272</b>	<b>1 695 655,27</b>	<b>98,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 081 722</b>	<b>1 239 712</b>	<b>1 219 438,57</b>	<b>98,4</b>
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>317 091</b>	<b>334 541</b>	<b>331 063,38</b>	<b>99,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 678	2 677,97	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600	250 600	247 548,84	98,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	21 419	21 418,46	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 874	46 474	46 072,65	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367	4 220	4 201,82	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650	1 650,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500	7 493,64	99,9
<b>80144</b>			<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>733 831</b>	<b>850 554</b>	<b>837 872,54</b>	<b>98,5</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	1 850	1 805,00	97,6
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	670	601,36	89,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 631	473 631	468 541,83	98,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	33 885	33 884,03	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045	75 027	75 026,90	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290	5 200	5 114,22	98,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 670	15 670	15 480,00	98,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500,00	100,0
	4260		Zakup energii	100 000	110 000	110 000,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 270	5 270	3 351,62	63,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	554,00	79,1
	4300		Zakup usług pozostałych	50 770	35 770	31 703,35	88,6
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096	3 446	3 446,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 429,23	71,5
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 709	75 435	75 435,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>54,5</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 400,00	96,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	0,00	0,0
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>30 800</b>	<b>46 912</b>	<b>44 797,65</b>	<b>95,5</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	950	949,99	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 240	36 240	34 451,89	95,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	1 867	1 866,60	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555	6 000	5 748,01	95,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	800	726,41	90,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055	1 055	1 054,75	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305,00</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 305	3 305,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>409 583</b>	<b>487 560</b>	<b>476 216,70</b>	<b>97,7</b>
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>406 583</b>	<b>484 560</b>	<b>475 776,70</b>	<b>98,2</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343	1 343	1 203,00	89,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 235	310 235	306 175,62	98,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	20 628	20 627,92	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 831	48 251	47 913,22	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635	3 550	3 483,85	98,1



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	7 600,00	100,0
	4260		Zakup energii	60 305	65 305	63 085,25	96,6
	4270		Zakup usług remontowych	3 564	3 564	3 177,24	89,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	110,00	73,3
	4300		Zakup usług pozostałych	5 050	8 050	6 827,57	84,8
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 189,03	99,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 070	14 384	14 384,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>440,00</b>	<b>14,7</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	440,00	14,7
<b>011040</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>1 478 378</b>	<b>1 470 519</b>	<b>1 396 880,11</b>	<b>95,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 224 051</b>	<b>1 179 478</b>	<b>1 125 740,78</b>	<b>95,4</b>
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>255 039</b>	<b>188 843</b>	<b>184 957,70</b>	<b>97,9</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 518	140 118	137 795,18	98,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	12 964	12 963,45	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 904	24 904	23 459,77	94,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617	3 217	3 154,41	98,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	963,98	96,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	5 480	5 460,91	99,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	160	160,00	100,0
<b>80144</b>			<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>886 074</b>	<b>867 612</b>	<b>826 421,66</b>	<b>95,3</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	15 610	15 297,79	98,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 778	506 778	493 639,26	97,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800	44 215	44 212,94	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 245	84 245	79 521,10	94,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 725	9 725	7 737,24	79,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	1 200	1 180,94	98,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 994,75	100,0
	4260		Zakup energii	48 133	41 133	35 600,65	86,6
	4270		Zakup usług remontowych	8 000	4 000	3 490,27	87,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	180	172,00	95,6
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	38 276,70	91,1
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 900	4 417,88	90,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 700	1 667,96	98,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 293	90 426	79 896,68	88,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 315,50	87,7
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 121,18</b>	<b>42,4</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	2 121,18	42,4
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>82 938</b>	<b>114 883</b>	<b>109 100,24</b>	<b>95,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	90 000	87 059,64	96,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	2 745	2 744,76	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245	13 845	12 581,95	90,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643	1 643	1 601,29	97,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 000	1 995,10	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	80,00	53,3
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000	1 537,50	51,2
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140,00</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 140	3 140,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 327</b>	<b>291 041</b>	<b>271 139,33</b>	<b>93,2</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 327	286 041	268 259,33	93,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050	189 050	184 215,31	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250	14 064	14 063,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 897	36 497	32 430,97	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910	5 210	3 897,05	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 996,98	100,0
		4260	Zakup energii	21 600	20 100	14 065,41	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	1 003,67	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	9 800	9 121,12	93,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	965,33	80,4
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 880,00</b>	<b>57,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	2 880,00	57,6
<b>011041</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu</b>	<b>1 860 205</b>	<b>1 744 412</b>	<b>1 702 923,10</b>	<b>97,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 692 413</b>	<b>1 542 616</b>	<b>1 520 176,79</b>	<b>98,5</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>539 015</b>	<b>401 934</b>	<b>399 620,28</b>	<b>99,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	5 999	4 924,31	82,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 050	301 000	299 931,96	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425	29 975	29 974,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 612	52 612	52 603,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760	5 380	5 373,85	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	1 660	1 659,91	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 728	4 728	4 699,64	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	303,00	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180	150,00	83,3
		<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>881 315</b>	<b>894 422</b>	<b>876 806,06</b>	<b>98,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965	2 000	1 998,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 298	494 625	489 771,83	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 224	36 323	36 322,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 833	81 833	80 118,18	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 947	7 017	7 007,58	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 499,44	100,0
		4260	Zakup energii	67 773	74 629	74 498,65	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 599,66	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	900	878,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800	38 800	38 743,07	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 620	5 602,29	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 875	122 875	112 465,88	91,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300,00	100,0
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 400	4 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400	1 400,00	100,0
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>272 083</b>	<b>239 813</b>	<b>237 303,45</b>	<b>99,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	3 160	2 732,03	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	157 000	155 424,08	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013	6 083	6 082,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270	24 270	24 233,89	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480	3 200	2 976,97	93,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999,32	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	20 990	20 989,33	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	900	755,00	83,9
	4300		Zakup usług pozostałych	58 200	22 210	22 110,03	99,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	0	0,00	X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>647,00</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	647	647,00	100,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 792</b>	<b>201 796</b>	<b>182 746,31</b>	<b>90,6</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>162 792</b>	<b>197 796</b>	<b>181 546,31</b>	<b>91,8</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	1 190	1 186,10	99,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 150	108 250	107 214,30	99,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010	8 408	8 407,46	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922	19 522	17 597,72	90,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430	2 430	2 136,59	87,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 500	4 491,50	99,8
	4260		Zakup energii	26 550	42 152	30 607,30	72,6
	4270		Zakup usług remontowych	4 500	3 500	2 564,61	73,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60	60	55,00	91,7
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	6 000	5 998,60	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	1 784	1 287,13	72,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	0	0,00	X
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30,0</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000	4 000	1 200,00	30,0
<b>011043</b>			<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>1 142 733</b>	<b>1 255 198</b>	<b>1 210 234,95</b>	<b>96,4</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 086 031</b>	<b>1 195 396</b>	<b>1 156 632,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>351 651</b>	<b>323 183</b>	<b>303 709,38</b>	<b>94,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 200	2 018,00	91,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800	213 300	206 118,61	96,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 010	19 394	19 393,59	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 961	45 411	36 514,54	80,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280	6 280	3 074,34	49,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	36 078	36 070,30	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	720	520	520,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	0	0,00	X
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>684 140</b>	<b>816 022</b>	<b>802 414,95</b>	<b>98,3</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 150	692,96	60,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 350	513 900	512 746,30	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400	33 122	33 121,21	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 712	90 012	88 191,93	98,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925	9 025	8 630,19	95,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 018,50	84,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 750	23 950	22 555,54	94,2
	4260		Zakup energii	36 450	36 450	35 696,56	97,9
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 150,20	46,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	140	140,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	39 190	37 990	32 490,56	85,5
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771	2 771	2 490,06	89,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	1 020	717,13	70,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272	62 572	62 553,81	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	220	220,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>2 996,60</b>	<b>96,7</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 100	2 996,60	96,7
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>50 240</b>	<b>51 457</b>	<b>45 877,07</b>	<b>89,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190	40 171	36 800,35	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090	2 066	2 065,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880	8 380	6 234,15	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	700	637,44	91,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	140	140,00	100,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 634	1 634,00	100,0
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 702</b>	<b>59 802</b>	<b>53 602,95</b>	<b>89,6</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>52 702</b>	<b>55 802</b>	<b>51 802,95</b>	<b>92,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124	12 824	12 713,67	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635	755	753,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	2 093	1 887,38	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	17,37	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 562,14	78,1
		4260	Zakup energii	29 900	29 900	29 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	8 080	4 968,98	61,5
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	1 800,00	45,0
<b>011044</b>			<b>Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno -Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</b>	<b>915 560</b>	<b>1 095 358</b>	<b>1 071 365,18</b>	<b>97,8</b>
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 560</b>	<b>1 095 358</b>	<b>1 071 365,18</b>	<b>97,8</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>915 560</b>	<b>1 091 968</b>	<b>1 069 089,18</b>	<b>97,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 554	39 554	38 160,96	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 050	759 850	746 879,72	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 173	59 447	59 446,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 295	129 600	128 296,81	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 918	13 918	13 858,53	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 972,31	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	190,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 190	17 190	11 873,25	69,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	900	490,35	54,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 580	47 209	46 921,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0,00	0,0
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>3 390</b>	<b>2 276,00</b>	<b>67,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 390	2 276,00	67,1
<b>011045</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>	<b>3 416 871</b>	<b>3 666 848</b>	<b>3 646 196,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 889 502</b>	<b>3 057 032</b>	<b>3 041 221,31</b>	<b>99,5</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>335 667</b>	<b>417 122</b>	<b>416 988,02</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 396	4 395,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 763	300 423	300 375,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655	20 445	20 444,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 749	55 250	55 179,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300	4 408	4 407,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 000	13 999,94	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500	8 500	8 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 700	9 700	9 686,19	99,9
			<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1 280 398</b>	<b>1 390 727</b>	<b>1 376 771,72</b>	<b>99,0</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810	8 670	8 644,21	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 402	805 932	803 023,05	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 983	54 340	54 339,70	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 613	139 222	138 204,88	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 425	12 150	12 136,81	99,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 650	45 312	45 312,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	6 409	5 888,59	91,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	121 162	121 162	121 093,35	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 870	1 830,00	97,9
			4300	Zakup usług pozostałych	63 050	48 395	48 365,36	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 500	2 438,81	97,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 200	3 118,96	97,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 703	113 675	104 486,00	91,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	890	890,00	100,0
			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	0	4 380	4 380,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 620	5 620,00	100,0
			<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 273 437</b>	<b>1 239 183</b>	<b>1 237 461,57</b>	<b>99,9</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 281	30 280,56	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	831 600	830 702,26	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 172	71 972	71 971,89	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 035	143 700	143 068,13	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 380	16 780	16 719,73	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	10 800	10 800,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 250	79 350	79 349,30	100,0
			4260	Zakup energii	14 000	10 900	10 900,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	83 800	43 800	43 669,70	99,7
			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>527 369</b>	<b>609 816</b>	<b>604 974,69</b>	<b>99,2</b>
			<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>527 369</b>	<b>606 816</b>	<b>602 134,69</b>	<b>99,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714	2 000	2 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700	288 385	285 040,17	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040	18 641	18 640,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 985	50 945	50 944,86	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 020	2 015,51	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 000	27 000,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	X
			4260	Zakup energii	190 300	182 395	182 395,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 000	2 999,39	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	29 971,10	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	2 430	1 128,55	46,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	X
			<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 840,00</b>	<b>94,7</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	0	3 000	2 840,00	94,7
			<b>0112</b>	<b>Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
			<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	60 000	59 999,50	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	246 500	86 000	84 481,39	98,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 100,00	51,7
<b>011201</b>			<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 336 000</b>	<b>5 840 146,82</b>	<b>92,2</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 336 000</b>	<b>5 840 146,82</b>	<b>92,2</b>
<b>01004</b>			<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>6 711 500</b>	<b>6 126 000</b>	<b>5 630 654,37</b>	<b>91,9</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	19 981,34	66,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000	3 920 000	3 690 024,25	94,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 200	266 400	266 252,43	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 300	667 300	613 088,65	91,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000	70 000	65 645,78	93,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 200	74 700	69 802,00	93,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	5 873,74	81,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	209 846,61	83,9
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	973,18	97,3
	4260		Zakup energii	153 000	153 000	111 025,87	72,6
	4270		Zakup usług remontowych	52 000	52 000	48 903,64	94,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	3 717,70	67,6
	4300		Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	302 483,50	89,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	20 000	17 276,93	86,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	60,00	12,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500	43 500	39 849,55	91,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	10 000	2 705,36	27,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800	103 600	91 966,63	88,8
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	9 849,92	82,1
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	10 892,00	72,6
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000	52 000	25 008,92	48,1
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	10 876,70	64,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 549,67	97,0
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>209 492,45</b>	<b>99,8</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	40 500	40 500,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850	6 850	6 850,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	650	650,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	159 492,45	99,7
<b>0113</b>			<b>Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
	4099		Honoraria	900	150	0,00	0,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	46,36	6,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	27 900	18 464,72	66,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 050	300	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	750	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	9 300	3 450	1 225,03	35,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	750	100,66	13,4
<b>0116</b>			<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	523	522,19	99,8
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	299	298,49	99,8
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20	18,45	92,2
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	10,55	87,9
<b>0118</b>			<b>Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	27 798,98	79,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	5 400,00	45,0
<b>0119</b>			<b>Kancelaria Marszałka</b>	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	1 500	954,64	63,6
	4090		Honoraria	25 000	12 380	6 456,00	52,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	862,98	47,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	5 040,00	70,0
	4300		Zakup usług pozostałych	421 000	293 500	283 210,00	96,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	X
<b>0134</b>			<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	45	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 565	1 407	843,23	59,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	3 075	564	187,50	33,2
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 185	717	715,86	99,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	10 515	4 320	2 656,57	61,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 450	2 220	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 750	3 750	50,54	1,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	150	64,80	43,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0135</b>			<b>Departament Prawno – Organizacyjny</b>	<b>32 178 069</b>	<b>35 023 952</b>	<b>33 997 512,03</b>	<b>97,1</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 178 069</b>	<b>34 823 952</b>	<b>33 801 479,67</b>	<b>97,1</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 374 452</b>	<b>1 965 714</b>	<b>1 074 253,64</b>	<b>54,6</b>
	4090		Honoraria	3 000	3 000	0,00	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	226,23	20,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	26 000	1 323,00	5,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 000	913 000	578 028,36	63,3
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 936	23 276	15 404,51	66,2
	4220		Zakup środków żywności	100 000	100 000	54 804,14	54,8
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	30 774,27	76,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	65 000	37 000	32 946,85	89,0
	4300		Zakup usług pozostałych	574 750	485 750	150 740,84	31,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	95 848,73	79,9
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160	5 160	4 052,67	78,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600	26 600	4 250,00	16,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	9 000	4 877,98	54,2
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 056	1 281	636,96	49,7
	4580		Pozostałe odsetki	0	2 730	2 729,88	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27 391	27 390,35	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 752	3 751,31	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000	106 000	57 598,53	54,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 850	34 674	8 869,03	25,6
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 803 617</b>	<b>32 858 238</b>	<b>32 727 226,03</b>	<b>99,6</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 343 500	2 343 500	2 343 500,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	0,00	X
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 655 128	5 991 467	5 991 466,02	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	X
	4190		Nagrody konkursowe	0	2 000	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 800	415,26	10,9
	4300		Zakup usług pozostałych	72 650	128 927	51 757,21	40,1
	4309		Zakup usług pozostałych	322 071	51 446	16 398,70	31,9
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	18 548	5 138,84	27,7
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	21 407 918	24 318 550	24 318 550,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>196 032,36</b>	<b>98,0</b>
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>196 032,36</b>	<b>98,0</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	200 000	196 032,36	98,0
<b>0136</b>			<b>Departament Sportu i Turystyki</b>	<b>10 374 915</b>	<b>6 929 961</b>	<b>6 206 050,54</b>	<b>89,6</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 038	490 758	313 329,99	63,8
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 890	50 901	50 900,64	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 633	8 983	8 982,47	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995	6 109	6 108,54	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235	1 078	1 077,98	100,0
	4090		Honoraria	1 000	1 000	150,00	15,0
	4098		Honoraria	595	0	0,00	X
	4099		Honoraria	105	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 200	1 132,02	94,3
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430	10 439	10 437,46	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669	1 849	1 841,90	99,6



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278	1 428	1 418,70	99,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217	257	250,36	97,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	26 650	9 470,00	35,5
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	1 484	1 466,25	98,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	640	262	258,75	98,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	1 200	89,59	7,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	595	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	105	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	466 215	198 545	139 550,69	70,3
	4308		Zakup usług pozostałych	18 548	5 857	943,65	16,1
	4309		Zakup usług pozostałych	3 273	1 064	166,52	15,7
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	X
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	0	0,00	X
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0	0,00	X
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 455	10 455	10 376,70	99,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	510	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	90	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	16 700	16 512	10 216,91	61,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	11 900	22	4,40	20,0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 100	5	0,77	15,4
	4430		Różne opłaty i składki	403 000	400 000	400 000,00	100,0
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	18 400	18 400	17 957,60	97,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 798 679	4 859 873	4 407 441,50	90,7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000	800 000	796 850,00	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	15 630	15 627,15	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000	0	0,00	X
<b>0138</b>			<b>Departament Promocji</b>	<b>11 966 831</b>	<b>5 536 720</b>	<b>4 905 796,09</b>	<b>88,6</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 966 831</b>	<b>5 536 720</b>	<b>4 905 796,09</b>	<b>88,6</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>618 351</b>	<b>331 724</b>	<b>273 585,75</b>	<b>82,5</b>
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 559	9 584	8 468,33	88,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814	1 619	1 541,52	95,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227	227	223,07	98,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	4 000	3 937,38	98,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 347	7 154	4 104,00	57,4
	4220		Zakup środków żywności	10 000	1 400	1 393,32	99,5
	4260		Zakup energii	25 000	19 000	18 765,00	98,8
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	19 443	19 442,10	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000	23 000	19 501,06	84,8
	4309		Zakup usług pozostałych	274 116	63 111	23 555,14	37,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500	30 000	29 208,75	97,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00	X
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 962	1 350	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	90 000	85 330,64	94,8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600	31 200	30 294,42	97,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	2 000	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 416	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000	15 000	14 194,81	94,6
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 310	769	760,46	98,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	809	808,36	99,9
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	3 000	12 058	12 057,39	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 626 679</b>	<b>3 185 449</b>	<b>3 038 780,38</b>	<b>95,4</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	9 997,50	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	9 700	9 700,00	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	623	585,86	94,0
	4090		Honoraria	5 000	500	500,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340	308	307,80	99,9
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107	85,16	79,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	16	12,20	76,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	77 300	69 125,81	89,4
	4190		Nagrody konkursowe	100 000	105 000	104 977,66	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	189 197	163 201,44	86,3
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	28 000	26 170,00	93,5
	4300		Zakup usług pozostałych	5 079 940	2 693 028	2 610 012,08	96,9
	4309		Zakup usług pozostałych	710 567	0	0,00	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0,00	X
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	20 700	1 785,96	8,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	265 000	11 560	5 309,41	45,9
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	61 792	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 410	14 409,50	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	25 000	22 600,00	90,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 721 801</b>	<b>2 019 547</b>	<b>1 593 429,96</b>	<b>78,9</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 064	682 763	648 489,15	95,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 214	357 775	341 347,09	95,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 735	14 741	14 738,24	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431	12 661	12 657,85	100,0
	4098		Honoraria	935	425	0,00	0,0
	4099		Honoraria	195	105	0,00	0,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 435	128 612	109 776,15	85,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726	67 698	61 738,29	91,2
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 056	18 082	15 844,88	87,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575	8 795	7 753,14	88,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	21 318	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 110	4 122	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	5 353	93,36	1,7
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 008	5 789	1 054,54	18,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 016	10 070	5 570,61	55,3
	4269		Zakup energii	557	557	236,12	42,4
	4300		Zakup usług pozostałych	738 600	91 254	90 254,04	98,9
	4308		Zakup usług pozostałych	423 418	139 997	59 596,53	42,6
	4309		Zakup usług pozostałych	1 634 817	186 364	51 175,75	27,5
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	7 060	1 867,14	26,4
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020	20 112	4 242,63	21,1
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 501	4 870	748,71	15,4
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 760	46 954	30 472,71	64,9
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 259	18 558	12 559,54	67,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 394	101 394	97 672,54	96,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	650	125	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	13 753	5 987	290,98	4,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	26 891	7 902	2 461,99	31,2
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 975	1 245	72,12	5,8
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	202 891	34 147	19 279,37	56,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	175 205	14 252	3 402,31	23,9
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460	34,18	7,4
<b>0139</b>			<b>Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>20 004 950</b>	<b>18 768 497</b>	<b>16 751 759,13</b>	<b>89,3</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 004 950</b>	<b>18 768 497</b>	<b>16 751 759,13</b>	<b>89,3</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>20 004 950</b>	<b>18 486 497</b>	<b>16 469 759,13</b>	<b>89,1</b>
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 141	9 642	8 956,19	92,9
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777	696	695,71	100,0
	4090		Honoraria	0	12 025	12 025,00	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692	1 816	1 714,77	94,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	257	245,24	95,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 116 000	1 444 000	1 277 544,40	88,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	107 115	116 385	113 225,02	97,3
	4220		Zakup środków żywności	3 500	3 500	0,00	0,0
	4260		Zakup energii	300 000	300 000	277 096,33	92,4
	4270		Zakup usług remontowych	375 000	345 000	116 569,84	33,8
	4279		Zakup usług remontowych	1 800	1 200	124,36	10,4
	4300		Zakup usług pozostałych	11 310 212	10 409 212	9 043 620,91	86,9
	4309		Zakup usług pozostałych	198 625	136 064	128 623,39	94,5
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 800	138 800	132 975,25	95,8
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 350	398,58	29,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 500	106 475	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000	86 000	80 385,69	93,5
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,0
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000	32 228	32 228,00	100,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	52	48,40	93,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 708	43 542	35 213,67	80,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0,00	X
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 000	2 301 543	2 224 109,51	96,6
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 090	2 986 710	2 983 958,87	99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	282 000	282 000,00	100,0
<b>0140</b>			<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 834 878</b>	<b>1 366 878</b>	<b>1 286 960,72</b>	<b>94,2</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 814 878</b>	<b>1 366 878</b>	<b>1 286 960,72</b>	<b>94,2</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 814 878</b>	<b>1 366 878</b>	<b>1 286 960,72</b>	<b>94,2</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 078	290 078	210 578,00	72,6
		4190	Nagrody konkursowe	61 020	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	30 980	0	0,00	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	555 000	200 000	199 582,72	99,8
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	876 800	876 800	876 800,00	100,0
<b>02</b>			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>11 776 794</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 776 794</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 776 794</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	7 378,67	56,8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557	557	279,72	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541 400	7 417 000	7 057 265,24	95,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 690	1 392 690	1 135 025,23	81,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 700	429 616	423 166,30	98,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 201	83 238	81 652,32	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 150	1 285 860	1 169 426,95	90,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808	255 550	201 311,11	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 640	175 871	116 039,32	66,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 616	36 435	22 051,76	60,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 503	3 151	1 047,24	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	193 000	141 932,32	73,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588	26 302	16 086,13	61,2
		4220	Zakup środków żywności	3 500	3 500	2 627,47	75,1
		4260	Zakup energii	214 000	194 000	156 524,71	80,7
		4269	Zakup energii	29 902	32 153	25 994,15	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	94 000	66 108,66	70,3
		4279	Zakup usług remontowych	5 313	4 841	2 799,13	57,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	2 727,25	39,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	526	998	411,62	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	401 871	413 571	313 543,31	75,8
		4309	Zakup usług pozostałych	179 953	181 741	118 786,48	65,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	15 241,03	89,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46	54	23,53	43,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	80,00	8,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	914	914	341,64	37,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 500	900,00	16,4
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228	228	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	6 300	5 341,24	84,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	11 000	2 476,61	22,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 363	4 127	748,82	18,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	889,42	17,8
		4439	Różne opłaty i składki	195	195	185,10	94,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 644	400 166	390 885,38	97,7
			4480	Podatek od nieruchomości	36 000	35 500	33 882,64	95,4
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495	3 495	3 495,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,0
			4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610	5 326	129,69	2,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	18 890	12 207,58	64,6
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 883	12 569	1 057,86	8,4
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798	0	0,00	X
<b>03</b>			<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>	<b>10 370 000</b>	<b>9 033 489</b>	<b>7 145 076,71</b>	<b>79,1</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 080 000</b>	<b>970 788</b>	<b>554 720,98</b>	<b>57,1</b>	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>110 000</b>	<b>79 644</b>	<b>55 199,27</b>	<b>69,3</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	2 380,00	23,8	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00	X	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	123,00	2,7	
		4220	Zakup środków żywności	500	144	144,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	65 000	52 552,27	80,8	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>220 000</b>	<b>159 144</b>	<b>137 783,70</b>	<b>86,6</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	30 243,70	75,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 396,00	22,6	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	144	144,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000	104 000	104 000,00	100,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>750 000</b>	<b>732 000</b>	<b>361 738,01</b>	<b>49,4</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	109 131,97	72,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	16 480,13	36,6	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	147,13	2,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	532 000	235 978,78	44,4	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 928 450</b>	<b>7 759 134</b>	<b>6 350 487,09</b>	<b>81,8</b>	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>220 000</b>	<b>150 832</b>	<b>56 755,78</b>	<b>37,6</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	13 132,60	87,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	123,00	1,2	
		4220	Zakup środków żywności	500	144	144,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500	125 688	43 356,18	34,5	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 824 667</b>	<b>7 116 656</b>	<b>6 140 866,13</b>	<b>86,3</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 428	21 428	15 733,93	73,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 000	4 731 739	4 050 990,91	85,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 031	307 955	307 954,57	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 400	803 400	699 834,09	87,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 100	115 100	80 476,31	69,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 600	6 505,25	98,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	260 650	156 179,43	59,9	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	674,79	45,0	
		4260	Zakup energii	87 400	72 400	65 992,25	91,1	
		4270	Zakup usług remontowych	51 600	31 600	21 311,64	67,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430	3 430	981,00	28,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	647 096	602 096	580 159,62	96,4	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200	13 840	12 798,88	92,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	5 000	3 864,16	77,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 042	112 332	111 463,72	99,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 440	13 550	13 548,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	250	16,78	6,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	13 786	12 380,80	89,8	

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0,00	X
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 783</b>	<b>491 646</b>	<b>152 865,18</b>	<b>31,1</b>
	2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 163	1 463	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	23 000	7 388,25	32,1
	4190		Nagrody konkursowe	18 000	18 000	16 200,00	90,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	2 361,48	49,2
	4220		Zakup środków żywności	5 300	3 800	395,66	10,4
	4300		Zakup usług pozostałych	710 000	339 833	25 804,36	7,6
	4309		Zakup usług pozostałych	0	100 000	99 996,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 820	50	31,00	62,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 700	700	688,43	98,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 150</b>	<b>223 067</b>	<b>183 726,17</b>	<b>82,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>224 650</b>	<b>48 617</b>	<b>45 228,73</b>	<b>93,0</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	67	66,86	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	9 224,60	76,9
	4190		Nagrody konkursowe	5 300	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	700	391,05	55,9
	4220		Zakup środków żywności	1 250	400	99,22	24,8
	4300		Zakup usług pozostałych	201 400	35 000	34 997,00	100,0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	450	450,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 500</b>	<b>174 450</b>	<b>138 497,44</b>	<b>79,4</b>
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	54 392,47	90,7
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 715,10	95,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950	10 950	10 217,42	93,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650	1 650	1 463,89	88,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	9 000	8 820,23	98,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	1 950	746,49	38,3
	4279		Zakup usług remontowych	135	60	57,57	96,0
	4309		Zakup usług pozostałych	120 315	83 640	58 245,25	69,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	450	450	137,47	30,5
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	2 850	701,55	24,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>916 400</b>	<b>80 500</b>	<b>56 142,47</b>	<b>69,7</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>916 400</b>	<b>80 500</b>	<b>56 142,47</b>	<b>69,7</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	14 000	11 491,00	82,1
	4190		Nagrody konkursowe	18 000	9 000	8 100,00	90,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 800	443,50	24,6
	4220		Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	867 100	55 700	36 107,97	64,8
<b>04</b>			<b>Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>	<b>2 081 025</b>	<b>2 249 344</b>	<b>2 190 558,67</b>	<b>97,4</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 081 025</b>	<b>2 249 344</b>	<b>2 190 558,67</b>	<b>97,4</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 081 025</b>	<b>2 249 344</b>	<b>2 190 558,67</b>	<b>97,4</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	765	630,00	82,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	95 251	94 755,98	99,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 400	1 099 818	1 099 817,30	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950	68 961	68 960,30	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 252	3 113,61	95,7
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 050	201 741	200 210,43	99,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	465	443,76	95,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600	24 156	23 792,87	98,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 200	90 356	87 830,00	97,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 664	2 663,05	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	70 365	162 768	151 450,20	93,0
	4199		Nagrody konkursowe	0	2 250	2 250,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 397,00	93,3
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	44 220	67 650	65 098,37	96,2
	4229		Zakup środków żywności	600	600	452,05	75,3
	4269		Zakup energii	37 500	36 270	33 782,77	93,1
	4270		Zakup usług remontowych	0	449	448,16	99,8
	4279		Zakup usług remontowych	6 450	7 200	6 358,94	88,3
	4289		Zakup usług zdrowotnych	450	450	378,10	84,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	118 530	122 460	99 591,30	81,3
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 245	4 170	3 943,72	94,6
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	150	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	5 886	5 885,55	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 370	915	402,03	43,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500	173 087	170 989,04	98,8
	4529		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320	0	0,00	X
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	6 760	1 511,60	22,4
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	28 950	28 766,95	99,4
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 200	28 635,59	91,8
<b>20</b>	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>			<b>32 180 000</b>	<b>47 324 909</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>76,9</b>
<b>0101</b>	<b>Departament Finansów</b>			<b>2 332 000</b>	<b>2 778 131</b>	<b>2 766 630,26</b>	<b>99,6</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 350	1 348 052	1 348 051,42	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600	128 595	128 594,18	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000	221 000	221 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	25 000	25 000,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500	17 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 027	5 026,07	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 001	3 000,24	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	17 642	17 641,96	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350	68 600	68 599,01	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>700 000</b>	<b>943 714</b>	<b>932 217,38</b>	<b>98,8</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>			<b>700 000</b>	<b>943 714</b>	<b>932 217,38</b>	<b>98,8</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	943 714	932 217,38	98,8
<b>0103</b>	<b>Departament Infrastruktury</b>			<b>28 084 000</b>	<b>23 084 000</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>75,5</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>28 084 000</b>	<b>23 084 000</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>75,5</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>76 945,96</b>	<b>91,6</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	1 368,00	68,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	8 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	67 577,96	91,3
<b>0104</b>			<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>134 000</b>	<b>1 073 241</b>	<b>1 063 343,95</b>	<b>99,1</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	X
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	997 303	997 302,69	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 118	2 117,50	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000</b>	<b>73 820</b>	<b>63 923,76</b>	<b>86,6</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>125 000</b>	<b>66 820</b>	<b>60 319,20</b>	<b>90,3</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 200	2 200,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000	39 620	39 620,00	100,0
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	18 499,20	74,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 604,56</b>	<b>51,5</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	518,06	51,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143	143	56,88	39,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 851	5 851	3 029,62	51,8
<b>0108</b>			<b>Departament Polityki Zdrowotnej</b>	<b>69 000</b>	<b>18 563 999</b>	<b>13 307 485,27</b>	<b>71,7</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 920,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 920,00</b>	<b>99,8</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	31 920,00	99,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000</b>	<b>18 531 999</b>	<b>13 275 565,27</b>	<b>71,6</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>16 494 999</b>	<b>12 247 763,60</b>	<b>74,3</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	8 628 606	7 944 711,56	92,1
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 866 393	4 303 052,04	54,7
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,0</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	28 000	28 000,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 972 000	972 000,00	49,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>27 801,67</b>	<b>75,1</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 800,00	98,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	18 001,67	66,7
<b>011003</b>			<b>Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi</b>	<b>1 600</b>	<b>782</b>	<b>725,40</b>	<b>92,8</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600</b>	<b>782</b>	<b>725,40</b>	<b>92,8</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 600</b>	<b>782</b>	<b>725,40</b>	<b>92,8</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600	782	725,40	92,8
<b>011031</b>			<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>	<b>1 000</b>	<b>279</b>	<b>223,20</b>	<b>80,0</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>279</b>	<b>223,20</b>	<b>80,0</b>



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	279	223,20	80,0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	279	223,20	80,0
<b>011038</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu</b>	<b>1 500</b>	<b>503</b>	<b>390,60</b>	<b>77,7</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>	<b>503</b>	<b>390,60</b>	<b>77,7</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500	503	390,60	77,7
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	503	390,60	77,7
<b>011039</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu</b>	<b>600</b>	<b>335</b>	<b>334,80</b>	<b>99,9</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>335</b>	<b>334,80</b>	<b>99,9</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	335	334,80	99,9
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600	335	334,80	99,9
<b>011040</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim</b>	<b>1 700</b>	<b>473</b>	<b>362,70</b>	<b>76,7</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700</b>	<b>473</b>	<b>362,70</b>	<b>76,7</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700	473	362,70	76,7
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700	473	362,70	76,7
<b>011041</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu</b>	<b>1 340</b>	<b>642</b>	<b>530,10</b>	<b>82,6</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 340</b>	<b>642</b>	<b>530,10</b>	<b>82,6</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340	642	530,10	82,6
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340	642	530,10	82,6
<b>011043</b>			<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>2 260</b>	<b>224</b>	<b>223,20</b>	<b>99,6</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 260</b>	<b>224</b>	<b>223,20</b>	<b>99,6</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 260	224	223,20	99,6
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 260	224	223,20	99,6
<b>0112</b>			<b>Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<b>011201</b>			<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	70 000	70 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 300	57 300,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 700	9 700,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	800	800,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	2 200,00	100,0
<b>0119</b>			<b>Kancelaria Marszałka</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 866,26	99,9
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	144 682	144 682,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 872	12 872,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	23 910	23 910,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	3 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 500	7 366,84	98,2
	4220		Zakup środków żywności	5 500	2 749	2 748,60	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	4 787	4 786,82	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	0	0,00	X
<b>0136</b>			<b>Departament Sportu i Turystyki</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0
<b>0140</b>			<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	1 200,00	28,6
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0,00	0,0
<b>02</b>			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	50	0	0,00	X
<b>05</b>			<b>Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	800	800,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 112	863 990	863 989,77	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 113	63 568	63 567,26	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 130	154 874	154 874,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 926	16 302	16 302,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	20 410	20 409,10	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	62 244	62 244,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	500	500	499,02	99,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	6 509	6 508,43	100,0
	4260		Zakup energii	0	3 156	3 155,13	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	6 510	6 509,62	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	710	710,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	53 085	53 085,00	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 123	5 122,10	100,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 998	137 793	137 792,37	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	23 500	23 499,97	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 021	24 949	24 949,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	277	276,60	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	X
<b>30</b>			<b>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>0103</b>			<b>Departament Infrastruktury</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	150 000	0	0,00	X
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0,00	X
<b>40</b>			<b><i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 290 301,35</b>	<b>96,3</b>
<b>0101</b>			<b>Departament Finansów</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	0	0,00	X
<b>0103</b>			<b>Departament Infrastruktury</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>95,9</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>95,9</b>
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00	100,0
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 386 723,50</b>	<b>95,5</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
<b>0104</b>			<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>97,6</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>97,6</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>97,6</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	1 902 500	1 842 019,34	96,8
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0
<b>0136</b>			<b>Departament Sportu i Turystyki</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
<b>0140</b>			<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000	0	0,00	X
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	0,00	X
<b>50</b>			<b><i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i></b>	<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>83,5</b>
<b>0101</b>			<b>Departament Finansów</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 756 435,09</b>	<b>93,3</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 301 056,95</b>	<b>95,6</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 301 056,95</b>	<b>95,6</b>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818	2 545	2 227,03	87,5
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182	1 455	1 272,97	87,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 935	2 223 494	2 125 183,49	95,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 065	1 270 917	1 214 724,90	95,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 343	183 172	183 171,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 657	104 699	104 698,24	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 228	407 372	382 705,74	93,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 772	232 846	218 749,73	93,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 176	46 767	43 473,87	93,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 824	26 733	24 849,47	93,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>455 378,14</b>	<b>75,9</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>455 378,14</b>	<b>75,9</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500	345 585	260 539,90	75,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500	115 195	86 846,71	75,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 915	27 914,13	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 305	9 304,72	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	47 927,10	76,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	15 975,80	76,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500	13 500	5 152,26	38,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500	4 500	1 717,52	38,2
<b>010302</b>			<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	36 269	26 088	22 854,25	87,6
		4309	Zakup usług pozostałych	20 731	14 912	13 063,41	87,6
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	311 787	290 153	277 366,37	95,6
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 213	165 847	158 538,93	95,6
<b>0104</b>			<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 985,00	19,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	995,00	19,9
		4228	Zakup środków żywności	12 000	12 000	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	4 000	4 000	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	59 820	59 745	11 429,64	19,1
		4309	Zakup usług pozostałych	19 940	19 915	3 809,95	19,1
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	255	132,84	52,1
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	85	44,28	52,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	1 890,40	15,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	630,18	15,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	100,50	0,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	33,50	0,6
<b>011017</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi</b>	<b>0</b>	<b>6 374</b>	<b>4 862,68</b>	<b>76,3</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>6 374</b>	<b>4 862,68</b>	<b>76,3</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>6 374</b>	<b>4 862,68</b>	<b>76,3</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 454	3 945,00	72,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	679	678,15	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	97	96,65	99,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	103	102,50	99,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	41	40,38	98,5
<b>011018</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>123 782</b>	<b>149 949</b>	<b>95 731,38</b>	<b>63,8</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 782</b>	<b>149 949</b>	<b>95 731,38</b>	<b>63,8</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 782</b>	<b>149 949</b>	<b>95 731,38</b>	<b>63,8</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 255	132 088	77 872,97	59,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 347	11 868	11 867,04	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873	1 692	1 691,31	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 995	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 301	4 300,06	100,0
<b>011019</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu</b>	<b>139 660</b>	<b>176 381</b>	<b>169 977,17</b>	<b>96,4</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 660</b>	<b>176 381</b>	<b>169 977,17</b>	<b>96,4</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>139 660</b>	<b>176 381</b>	<b>169 977,17</b>	<b>96,4</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 479	143 081	136 678,36	95,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 912	23 122	23 121,79	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 976	2 608	2 607,02	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993	7 570	7 570,00	100,0
<b>011020</b>			<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach</b>	<b>149 337</b>	<b>221 163</b>	<b>215 074,52</b>	<b>97,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 337</b>	<b>221 163</b>	<b>215 074,52</b>	<b>97,2</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 337</b>	<b>221 163</b>	<b>215 074,52</b>	<b>97,2</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 384	174 857	174 856,67	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969	35 907	29 819,32	83,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 391	1 314	1 313,90	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 398	9 085	9 084,63	100,0
<b>011038</b>			<b>Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu</b>	<b>87 221</b>	<b>100 855</b>	<b>83 310,84</b>	<b>82,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 221</b>	<b>100 855</b>	<b>83 310,84</b>	<b>82,6</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 221</b>	<b>100 855</b>	<b>83 310,84</b>	<b>82,6</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 202	84 939	67 395,35	79,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 098	11 394	11 393,82	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120	909	908,67	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 989	70	70,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304	3 543	3 543,00	100,0
<b>0116</b>			<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	426 321	270 898	169 568,63	62,6
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	243 679	154 842	96 923,04	62,6
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260	60 100	30 310,15	50,4
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 740	34 353	17 324,85	50,4
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	2 545	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 455	0	0,00	X
	4198		Nagrody konkursowe	6 363	17 435	17 434,62	100,0
	4199		Nagrody konkursowe	3 637	9 969	9 965,38	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 090	3 818	636,30	16,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	2 183	363,70	16,7
	4228		Zakup środków żywności	12 726	7 228	7 227,20	100,0
	4229		Zakup środków żywności	7 274	4 132	4 131,00	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	258 974	240 934	26 229,07	10,9
	4309		Zakup usług pozostałych	148 026	137 708	14 992,27	10,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	26 723	16 797	10 941,92	65,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	15 277	9 603	6 255,43	65,1
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	1 908	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 092	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183	0	0,00	X
<b>0135</b>			<b>Departament Prawno – Organizacyjny</b>	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	22 906	11 135	10 100,08	90,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 094	6 365	5 773,08	90,7
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453	3 577	3 233,98	90,4
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547	2 045	1 848,71	90,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 543	3 181	3 120,40	98,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 457	1 819	1 783,60	98,1
<b>0139</b>			<b>Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	46 063	20 138	17 582,55	87,3
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	27 437	11 511	10 049,95	87,3
	4278		Zakup usług remontowych	1 272	0	0,00	X
	4279		Zakup usług remontowych	728	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	71 163	49 147	36 596,39	74,5
	4309		Zakup usług pozostałych	40 837	28 252	20 918,52	74,0
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317	210	112,68	53,7
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	120	64,44	53,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>			<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	85 000	0,00	0,0
<b>60</b>			<b>Środki na zadania w ramach PO KL</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<b>0134</b>			<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 015	2 014,25	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	382	381,24	99,8
<b>71</b>			<b>Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020</b>	<b>298 407 483</b>	<b>343 819 626</b>	<b>298 930 839,35</b>	<b>86,9</b>
<b>0101</b>			<b>Departament Finansów</b>	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	32 810	11 587,40	35,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 828 000	21 374 440	20 428 873,69	95,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890 825	1 581 680	1 581 613,44	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080 000	4 002 004	3 639 145,98	90,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 100	571 914	454 769,78	79,5
<b>0102</b>			<b>Departament Polityki Regionalnej</b>	<b>4 983 295</b>	<b>4 512 244</b>	<b>2 512 481,95</b>	<b>55,7</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 983 295</b>	<b>4 512 244</b>	<b>2 512 481,95</b>	<b>55,7</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 983 295</b>	<b>4 512 244</b>	<b>2 512 481,95</b>	<b>55,7</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	86 568	86 567,40	100,0
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 672	4 670,79	100,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275	102	0,00	0,0
		4098	Honoraria	9 350	850	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	5 950	1 642,44	27,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	850	235,33	27,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	36 550	9 605,00	26,3
		4198	Nagrody konkursowe	8 500	0	0,00	X
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 555	24 293	8 600,58	35,4
		4308	Zakup usług pozostałych	3 104 200	4 034 525	2 310 071,98	57,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 045	24 650	462,10	1,9
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	983 025	8 500	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	106 930	36 380	5 283,54	14,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	122 740	37 740	2 839,63	7,5
		4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850	850	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 109	2 109,00	100,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396 525	146 200	54 461,24	37,3
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400	18 955	840,92	4,4
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500	25 092,00	59,0
<b>010201</b>			<b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego</b>	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	990 386	949 771,00	95,9
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	52 275	52 203,08	99,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 110	179 724	165 963,85	92,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 125	16 235	14 528,76	89,5
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	15 300	15 300,00	100,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	2 550	7 480	6 825,50	91,2
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 215	136 850	68 800,77	50,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	0	0,00	X
<b>0103</b>			<b>Departament Infrastruktury</b>	<b>6 753 250</b>	<b>329 635</b>	<b>302 135,76</b>	<b>91,7</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 753 250</b>	<b>329 635</b>	<b>302 135,76</b>	<b>91,7</b>
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 753 250</b>	<b>329 635</b>	<b>302 135,76</b>	<b>91,7</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	6 753 250	0	0,00	X
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	290 258	262 759,03	90,5
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	39 377	39 376,73	100,0
<b>010301</b>			<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</b>	<b>129 511 436</b>	<b>126 527 491</b>	<b>104 953 209,95</b>	<b>82,9</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 511 436</b>	<b>126 527 491</b>	<b>104 953 209,95</b>	<b>82,9</b>
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>129 511 436</b>	<b>126 527 491</b>	<b>104 953 209,95</b>	<b>82,9</b>
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	665	664,79	100,0
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	79	78,21	99,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 101 000	102 077 568	87 622 395,57	85,8
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 306 000	12 011 532	10 308 517,05	85,8
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 104 436	12 127 369	6 711 278,12	55,3



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 217	13 216,46	100,0
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 555	1 554,88	100,0
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	266 552	266 551,79	100,0
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	28 954	28 953,08	100,0
<b>010302</b>	<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>			<b>3 298 881</b>	<b>2 621 155</b>	<b>2 495 019,17</b>	<b>95,2</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 298 881</b>	<b>2 621 155</b>	<b>2 495 019,17</b>	<b>95,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 298 881</b>	<b>2 621 155</b>	<b>2 495 019,17</b>	<b>95,2</b>
	4268	Zakup energii		302 546	302 546	249 125,56	82,3
	4308	Zakup usług pozostałych		176 344	176 344	169 774,49	96,3
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		608 430	608 430	580 803,24	95,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 178	1 417 130	1 381 541,84	97,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 383	116 705	113 774,04	97,5
<b>0108</b>	<b>Departament Polityki Zdrowotnej</b>			<b>0</b>	<b>95 869 452</b>	<b>84 700 556,40</b>	<b>88,3</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>95 869 452</b>	<b>84 700 556,40</b>	<b>88,3</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>95 869 452</b>	<b>84 700 556,40</b>	<b>88,3</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	26 798 109	23 529 129,83	87,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 729 079	4 152 199,97	87,8
	4307	Zakup usług pozostałych		0	127 500	99 903,32	78,4
	4309	Zakup usług pozostałych		0	22 500	17 630,03	78,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	54 563 423	48 366 439,03	88,6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 628 841	8 535 254,22	88,6
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			<b>8 646 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	4309	Zakup usług pozostałych		140 000	0	0,00	X
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0,00	X
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	183 243	182 540,98	99,6
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	21 559	21 475,41	99,6
	3247	Stypendia dla uczniów		6 735 302	7 009 368	6 996 378,89	99,8
	3249	Stypendia dla uczniów		792 698	824 632	823 104,56	99,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 987	177 683	176 066,84	99,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 359	20 911	20 713,74	99,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 004	37 004	26 342,66	71,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 355	4 355	3 099,16	71,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 274	5 274	3 084,79	58,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		621	621	362,91	58,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		539 504	552 478	552 477,25	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		63 496	65 023	65 022,75	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		49 472	44 722	7 859,01	17,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 823	5 573	924,59	16,6
	4307	Zakup usług pozostałych		62 942	75 625	46 802,79	61,9
	4309	Zakup usług pozostałych		7 058	8 550	5 506,21	64,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011045			<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
80144			<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 380	16 379,43	100,0
0113			<b>Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>	<b>41 643 500</b>	<b>17 032 016</b>	<b>14 330 954,39</b>	<b>84,1</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 779 706	2 779 705,05	100,0
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 182 300	2 923 766	2 501 322,93	85,6
630			<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	59 408	56 729,64	95,5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>702 885</b>	<b>456 396</b>	<b>332 899,44</b>	<b>72,9</b>
75018			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>297 500</b>	<b>198 050</b>	<b>112 407,38</b>	<b>56,8</b>
4098			Honoraria	5 100	850	0,00	0,0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	4 250	262,52	6,2
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	850	0,00	0,0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	158 100	158 100	104 633,24	66,2
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	0,00	0,0
4308			Zakup usług pozostałych	5 950	1 700	0,00	0,0
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 250	4 250	0,00	0,0
4418			Podróże służbowe krajowe	52 700	19 550	6 941,28	35,5
4428			Podróże służbowe zagraniczne	2 550	0	0,00	X
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	4 250	570,34	13,4
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>85,3</b>
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 385	258 346	220 492,06	85,3
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>86 096</b>	<b>86 087,10</b>	<b>100,0</b>
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>86 096</b>	<b>86 087,10</b>	<b>100,0</b>
4569			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 633	7 629,39	100,0
6669			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	77 660	77 655,22	100,0
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	803	802,49	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 532 787</b>	<b>1 783 223</b>	<b>1 371 913,37</b>	<b>76,9</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 532 787</b>	<b>1 783 223</b>	<b>1 371 913,37</b>	<b>76,9</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	277 482	277 481,08	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 787	1 505 741	1 094 432,29	72,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	183 808	100 168	37 059,11	37,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 504</b>	<b>39 137</b>	<b>18 300,00</b>	<b>46,8</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 504</b>	<b>39 137</b>	<b>18 300,00</b>	<b>46,8</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 504	39 137	18 300,00	46,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	0	0,00	X
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 049 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 490	0,00	0,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 049 378	264 127	214 525,70	81,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 458	123 690	123 687,50	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 247 380	8 414 809	6 808 724,55	80,9
<b>0134</b>			<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>13 567 390</b>	<b>8 248 655</b>	<b>7 086 225,06</b>	<b>85,9</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 381 000</b>	<b>598 000</b>	<b>566 000,42</b>	<b>94,6</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 381 000</b>	<b>598 000</b>	<b>566 000,42</b>	<b>94,6</b>
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 209 000	598 000	566 000,42	94,6
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 000	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000	0	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 700</b>	<b>74 392</b>	<b>25 603,50</b>	<b>34,4</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>290 700</b>	<b>74 392</b>	<b>25 603,50</b>	<b>34,4</b>
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	255	0	0,00	X
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 535	7 973	4 778,27	59,9
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	850	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	17 425	3 196	1 062,50	33,2
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 715	4 063	4 056,54	99,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	59 585	24 480	15 052,61	61,5
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	19 550	12 580	0,00	0,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 250	21 250	286,38	1,3
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	850	367,20	43,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 002 100</b>	<b>735 173</b>	<b>486 820,20</b>	<b>66,2</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 002 100</b>	<b>735 173</b>	<b>486 820,20</b>	<b>66,2</b>
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112 000	125 090	81 325,01	65,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	864 000	578 936	379 502,53	65,6
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 100	19 847	14 702,71	74,1
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000	11 300	11 289,95	99,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 024 590</b>	<b>4 933 090</b>	<b>4 176 031,04</b>	<b>84,7</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 024 590</b>	<b>4 933 090</b>	<b>4 176 031,04</b>	<b>84,7</b>
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	981 590	568 590	518 732,52	91,2
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 744 000	4 282 000	3 595 834,08	84,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 000	82 500	61 464,44	74,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 655 000</b>	<b>626 000</b>	<b>610 297,31</b>	<b>97,5</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 655 000</b>	<b>626 000</b>	<b>610 297,31</b>	<b>97,5</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 499 000	626 000	610 297,31	97,5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000	0	0,00	X
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000	0	0,00	X
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 214 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 221 472,59</b>	<b>95,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 214 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 221 472,59</b>	<b>95,3</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 659 000	1 076 000	1 025 054,39	95,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 000	183 000	174 266,62	95,2
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000	23 000	22 151,58	96,3
<b>0135</b>			<b>Departament Prawno – Organizacyjny</b>	<b>680 008</b>	<b>498 985</b>	<b>207 402,18</b>	<b>41,6</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>680 008</b>	<b>498 985</b>	<b>207 402,18</b>	<b>41,6</b>
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>680 008</b>	<b>364 879</b>	<b>164 122,88</b>	<b>45,0</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	169 634	131 894	87 291,80	66,2
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 240	29 240	22 963,85	78,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 984	7 259	3 609,44	49,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475 150	196 486	50 257,79	25,6
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>134 106</b>	<b>43 279,30</b>	<b>32,3</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	903,00	10,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0	96 154	36 681,30	38,1
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	29 452	5 695,00	19,3
<b>0138</b>			<b>Departament Promocji</b>	<b>7 912 182</b>	<b>2 323 721</b>	<b>1 816 608,95</b>	<b>78,2</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 912 182</b>	<b>2 323 721</b>	<b>1 816 608,95</b>	<b>78,2</b>
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 048 318</b>	<b>555 846</b>	<b>439 919,31</b>	<b>79,1</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	158 883	137 653	137 652,30	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 837	54 312	47 986,33	88,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278	9 173	8 735,34	95,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285	1 285	1 264,34	98,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	15 130	9 180,00	60,7
		4307	Zakup usług pozostałych	593 142	156 818	59 656,35	38,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 365	850	0,00	0,0
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 400	176 800	171 668,04	97,1
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 678	0	0,00	X
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	3 825	3 776,61	98,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 727 641</b>	<b>4 219</b>	<b>3 871,61</b>	<b>91,8</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 528	3 319,89	94,1
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	604	482,56	79,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	87	69,16	79,5
	4307		Zakup usług pozostałych	1 589 429	0	0,00	X
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	138 212	0	0,00	X
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 136 223</b>	<b>1 763 656</b>	<b>1 372 818,03</b>	<b>77,8</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 756	836 284	810 404,12	96,9
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 205	33 783	33 782,85	100,0
	4097		Honoraria	170	170	0,00	0,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 011	154 064	150 823,19	97,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 184	21 025	18 388,94	87,5
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	0,00	0,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 951	20 237	12 044,25	59,5
	4267		Zakup energii	1 244	1 244	527,98	42,4
	4307		Zakup usług pozostałych	2 880 709	381 677	92 885,75	24,3
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 954	2 954	0,00	0,0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 410	22 975	16 065,00	69,9
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 805	226 805	224 527,82	99,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	90 106	18 606	13 237,41	71,1
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	323 978	40 092	0,00	0,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	130,72	7,7
<b>0139</b>			<b>Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>7 028 497</b>	<b>8 468 263</b>	<b>8 335 905,94</b>	<b>98,4</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 028 497</b>	<b>8 468 263</b>	<b>8 335 905,94</b>	<b>98,4</b>
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 028 497</b>	<b>8 468 263</b>	<b>8 335 905,94</b>	<b>98,4</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 799	54 642	50 751,67	92,9
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403	3 943	3 942,35	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588	10 287	9 716,93	94,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360	1 459	1 389,62	95,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	606 985	659 515	641 607,91	97,3
	4278		Zakup usług remontowych	10 200	6 800	704,66	10,4
	4307		Zakup usług pozostałych	297 500	172 423	172 422,50	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	371 875	334 220	292 054,60	87,4
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350	7 650	2 258,22	29,5
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	116	116,00	100,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327 012	246 738	199 544,13	80,9
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 925	6 630 470	6 626 219,23	99,9
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	127 500	122 678,12	96,2
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	212 500	212 500,00	100,0
<b>02</b>			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>34 160 412</b>	<b>27 053 528</b>	<b>24 333 465,71</b>	<b>89,9</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 322 000	4 992 000	4 965 477,07	99,5
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	149 100	149 088,48	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 965 000</b>	<b>11 725 871</b>	<b>10 785 744,36</b>	<b>92,0</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 965 000</b>	<b>11 725 871</b>	<b>10 785 744,36</b>	<b>92,0</b>
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 695 000	11 293 790	10 443 441,16	92,5
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 192 000	419 700	330 085,60	78,6
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	681	674,20	99,0
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000	1 800	1 776,49	98,7
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000	9 900	9 766,91	98,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 823 412</b>	<b>10 186 557</b>	<b>8 433 155,80</b>	<b>82,8</b>
<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 385 412</b>	<b>8 295 857</b>	<b>6 751 520,15</b>	<b>81,4</b>
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	120	119,89	99,9
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 955	1 955	1 077,38	55,1
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575 830	5 575 830	4 707 434,09	84,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 080	339 903	339 902,83	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 429	1 026 818	837 882,07	81,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 509	146 422	93 617,28	63,9
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	31 184	14 882	4 420,00	29,7
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	77 274	95 153	63 435,93	66,7
	4268		Zakup energii	118 490	128 749	107 124,11	83,2
	4278		Zakup usług remontowych	16 745	16 745	11 510,24	68,7
	4288		Zakup usług zdrowotnych	1 955	1 955	1 648,61	84,3
	4308		Zakup usług pozostałych	880 770	897 184	575 022,27	64,1
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170	170	73,57	43,3
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	867,00	25,5
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	850	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	12 163	12 163	3 147,53	25,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	6 800	0	0,00	X
	4438		Różne opłaty i składki	748	748	702,62	93,9
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 700	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 360	31 110	3 534,73	11,4
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 438 000</b>	<b>1 890 700</b>	<b>1 681 635,65</b>	<b>88,9</b>
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 388 000	1 858 000	1 648 944,18	88,7
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	32 700	32 691,47	100,0
<b>03</b>			<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>	<b>1 831 487</b>	<b>1 698 439</b>	<b>1 163 772,74</b>	<b>68,5</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 987</b>	<b>709 889</b>	<b>378 954,09</b>	<b>53,4</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 987</b>	<b>709 889</b>	<b>378 954,09</b>	<b>53,4</b>
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	38 588	38 587,07	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500	312 680	229 897,79	73,5
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 644	17 644	17 644,00	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 615	56 486	41 543,90	73,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108	8 093	4 533,83	56,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 260	20 820	6 905,00	33,2
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	12 700	0,00	0,0
	4227		Zakup środków żywności	4 530	9 410	663,39	7,0
	4307		Zakup usług pozostałych	203 360	227 078	38 924,45	17,1
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 250	4 400	254,66	5,8
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 990	0,00	0,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 249 500</b>	<b>988 550</b>	<b>784 818,65</b>	<b>79,4</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 249 500</b>	<b>988 550</b>	<b>784 818,65</b>	<b>79,4</b>
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	308 223,90	90,7
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	22 100	21 052,21	95,3
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050	62 050	57 898,60	93,3
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350	9 350	8 295,46	88,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	51 000	49 981,27	98,0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	11 050	4 230,16	38,3
	4278		Zakup usług remontowych	765	340	326,26	96,0
	4308		Zakup usług pozostałych	681 785	473 960	330 056,39	69,6
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	778,95	30,5
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150	16 150	3 975,45	24,6
<b>04</b>			<b>Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>	<b>8 735 875</b>	<b>10 615 993</b>	<b>10 355 575,93</b>	<b>97,5</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 735 875</b>	<b>10 615 993</b>	<b>10 355 575,93</b>	<b>97,5</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 735 875</b>	<b>10 615 993</b>	<b>10 355 575,93</b>	<b>97,5</b>
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 714	8 713,46	100,0
	2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 314	30 313,07	100,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	4 335	3 570,00	82,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 600	6 232 302	6 232 297,45	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 050	390 779	390 774,99	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	991 950	1 143 199	1 134 524,41	99,2
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 400	136 884	134 825,11	98,5
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	398 735	922 352	858 217,80	93,0
	4198		Nagrody konkursowe	0	12 750	12 750,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	250 580	383 350	368 889,42	96,2
	4228		Zakup środków żywności	3 400	3 400	2 561,65	75,3
	4268		Zakup energii	212 500	205 530	191 434,71	93,1
	4278		Zakup usług remontowych	36 550	40 800	36 032,80	88,3
	4288		Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	2 142,40	84,0
	4308		Zakup usług pozostałych	671 670	693 940	564 346,92	81,3
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 055	23 630	22 346,49	94,6
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275	850	0,00	0,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	33 354	33 351,45	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	13 430	5 185	2 277,84	43,9
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 480	0	0,00	X
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	925	925,00	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 900	164 050	163 012,65	99,4
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	176 800	162 268,31	91,8
<b>72</b>	<b>Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020</b>			<b>7 493 910</b>	<b>35 442 605</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>73,2</b>
<b>011031</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>			<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 868	4 742,51	80,8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 094	836,84	76,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	172	0,00	0,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32	0,00	0,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 568	50 568,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 432	9 432,00	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 074	4 074,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	760	760,00	100,0
<b>0138</b>	<b>Departament Promocji</b>			<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 287	62 735	58 383,00	93,1
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770	10 728	9 594,40	89,4
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821	1 537	1 374,06	89,4
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	11 572	3 014,08	26,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	18 143	200	0,00	0,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 526	2 525,80	100,0
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			<b>3 654 604</b>	<b>4 014 110</b>	<b>2 983 560,16</b>	<b>74,3</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	7 918,35	79,2
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	145 900	142 690,22	97,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	1 100	1 004,31	91,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 639 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 639 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	545 000	763 006	598 913,57	78,5
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138	1 138	480,40	42,2
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 280	2 191 280	1 632 422,05	74,5
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 419	124 675	116 176,95	93,2
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 772	398 598	286 560,92	71,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 689	56 806	29 653,44	52,2
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 818	1 432,76	50,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	26 548	50 989	26 225,29	51,4
	4268		Zakup energii	48 210	50 568	38 011,51	75,2
	4278		Zakup usług remontowych	12 642	10 114	4 117,10	40,7
	4288		Zakup usług zdrowotnych	969	3 497	647,52	18,5
	4308		Zakup usług pozostałych	131 477	125 535	91 850,15	73,2
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84	126	56,81	45,1
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 686	1 686	1 011,36	60,0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	422	422	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	11 884	10 620	1 037,02	9,8
	4438		Różne opłaty i składki	337	337	327,71	97,2
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	26 944	695,31	2,6
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 887	37 951	2 327,41	6,1
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	X
<b>03</b>			<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>	<b>3 719 785</b>	<b>31 267 197</b>	<b>22 828 888,91</b>	<b>73,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 452 053	4 660 302	3 685 392,31	79,1
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	270 839	869 246	687 403,49	79,1
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826 452	18 247 541	13 384 852,28	73,4
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 151	3 403 552	2 496 557,50	73,4
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	58 423	0,00	0,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 898	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 665	352 880	236 752,47	67,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 123	65 819	44 159,33	67,1
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731	5 731	5 727,76	99,9
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069	1 069	1 068,35	99,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 886	74 391	51 736,36	69,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932	13 878	9 649,88	69,5
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262	10 914	5 711,37	52,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169	2 036	1 065,31	52,3
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	308 046	241 665	211 070,74	87,3
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 457	45 075	39 369,22	87,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217	2 316 078	1 463 510,41	63,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838	431 997	272 975,61	63,2
			4227	Zakup środków żywności	0	927	425,18	45,9
			4229	Zakup środków żywności	0	173	79,30	45,8
			4307	Zakup usług pozostałych	275 730	364 022	180 423,16	49,6
			4309	Zakup usług pozostałych	51 430	67 898	33 652,84	49,6
			4417	Podróże służbowe krajowe	3 991	4 370	367,47	8,4
			4419	Podróże służbowe krajowe	744	815	68,55	8,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>17 497</b>	<b>16 870,02</b>	<b>96,4</b>	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>17 497</b>	<b>16 870,02</b>	<b>96,4</b>	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 744	14 217,99	96,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 751	2 651,97	96,4
			4587	Pozostałe odsetki	0	1	0,05	5,0
			4589	Pozostałe odsetki	0	1	0,01	1,0

<b>80</b>			<b>Środki na zadania w ramach PO PT</b>	<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>	
<b>0101</b>			<b>Departament Finansów</b>	<b>1 455 565</b>	<b>1 545 157</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>79,0</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 455 565</b>	<b>1 545 157</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>79,0</b>	
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 446 877</b>	<b>1 128 092,46</b>	<b>78,0</b>	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 655	956 278	734 794,92	76,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 645	168 755	129 669,95	76,8
			4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	71 746	71 740,19	100,0
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	12 661	12 660,04	100,0
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 305	176 732	135 397,56	76,6
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995	31 188	23 893,81	76,6
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 290	25 089	16 945,39	67,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110	4 428	2 990,60	67,5
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 565</b>	<b>98 280</b>	<b>92 102,59</b>	<b>93,7</b>	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 505	69 829	65 472,51	93,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795	12 323	11 554,41	93,8
			4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175	0	0,00	X
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090	0	0,00	X
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 430	11 995	11 209,87	93,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370	2 117	1 978,84	93,5
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870	1 714	1 603,58	93,6
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	302	283,38	93,8
<b>0102</b>			<b>Departament Polityki Regionalnej</b>	<b>695 800</b>	<b>475 590</b>	<b>327 741,70</b>	<b>68,9</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>695 800</b>	<b>475 590</b>	<b>327 741,70</b>	<b>68,9</b>	
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>244 000</b>	<b>463 530</b>	<b>327 583,30</b>	<b>70,7</b>	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	44 395	37 382,80	84,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	7 835	6 596,99	84,2
			4228	Zakup środków żywności	0	4 250	1 872,99	44,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4229		Zakup środków żywności	0	750	330,53	44,1
	4268		Zakup energii	29 750	28 050	17 693,73	63,1
	4269		Zakup energii	5 250	4 950	3 122,85	63,1
	4278		Zakup usług remontowych	1 275	27 412	18 958,99	69,2
	4279		Zakup usług remontowych	225	4 838	3 345,78	69,2
	4308		Zakup usług pozostałych	17 000	88 503	37 446,41	42,3
	4309		Zakup usług pozostałych	3 000	15 619	6 608,41	42,3
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205	7 029	6 755,96	96,1
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095	1 241	1 192,31	96,1
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	8 500	4 250,00	50,0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	750,00	50,0
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 391	140 248	135 784,68	96,8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 069	24 750	23 962,19	96,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 100	6 375	2 132,02	33,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	900	1 125	376,41	33,5
	4438		Różne opłaty i składki	0	170	0,00	0,0
	4439		Różne opłaty i składki	0	30	0,00	0,0
	4488		Podatek od nieruchomości	0	42	0,00	0,0
	4489		Podatek od nieruchomości	0	8	0,00	0,0
	4528		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	0	0,00	X
	4529		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	39 023	16 167,20	41,4
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	6 887	2 853,05	41,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 800</b>	<b>12 060</b>	<b>158,40</b>	<b>1,3</b>
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	38 250	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	734	168	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	130	30	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	291 496	9 945	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	51 440	1 755	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	42 840	138	134,62	97,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	7 560	24	23,78	99,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890	0	0,00	X

**Razem:** 1 069 402 503 1 149 996 549 1 034 426 778,79

*w tym:*

**Wydatki majątkowe** 370 544 141 425 683 806 380 183 742,53 89,3

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 344 886 223 397 115 256 351 615 192,53 88,5

**Wydatki bieżące** 698 858 362 724 312 743 654 243 036,26 90,3

**Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2020 rok**  
Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania własne</b>				<b>167 260 019</b>	<b>191 329 449</b>	<b>182 307 793,36</b>	<b>95,3</b>
<b>INWESTYCJE BUDOWLANE</b>				<b>92 070 878</b>	<b>87 475 007</b>	<b>82 158 341,32</b>	<b>93,9</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>87 601 247</b>	<b>82 424 292</b>	<b>78 325 194,79</b>	<b>95,0</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>87 601 247</b>	<b>82 424 292</b>	<b>78 325 194,79</b>	<b>95,0</b>
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	80 000	40 000	30 024,30	75,1
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	100 000	0	0,00	X
			Budowa garaży w Obwodach Drogowych	400 000	613 000	612 015,02	99,8
			Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 - wydatki niekwalifikowalne	2 553 167	3 233 573	3 233 572,92	100,0
			Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707	3 846 833	127 843	117 639,86	92,0
			Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	350 000	28 000	21 504,21	76,8
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	3 000 000	3 900 000	3 834 616,22	98,3
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	9 500 000	8 372 384	6 672 074,00	79,7
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	300 000	105 000	101 711,23	96,9
			Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 784 w Gidlach ul. Reymonta od 10+200 do 10+700" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	500 000	500 000	497 950,69	99,6
			Realizacja zadania pn.: "Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicach Modrzewskiego i Okrzei w Brzezinach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	338 600	338 600	295 200,00	87,2
			Realizacja zadania pn.: "Modernizacja chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 - ul. Kościelna w m. Złoczew" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	169 918	169 918	166 823,79	98,2
			Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Masłowic w ciągu drogi 481 - przejście dla pieszych z sygnalizacją i chodnikiem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	335 620	335 620	233 700,00	69,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450	1 050 000	100 000	99 776,86	99,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	1 050 000	1 015 000	1 011 500,00	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	3 275 000	2 785 664	2 049 424,86	73,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków - wydatki niekwalifikowalne	0	869 336	869 335,38	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę	300 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew	400 000	148 000	147 600,00	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumitowice - Strzelce Wielkie	16 100 000	24 818 001	24 817 910,53	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	5 530 000	32 754	32 139,60	98,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice - wydatki niekwalifikowalne	777 521	2 024 322	2 024 322,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	910 852	8 649 239	8 433 380,19	97,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów - wydatki niekwalifikowalne	471 627	471 628	471 628,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	1 295 000	759 391	221 204,13	29,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573	500 000	216 000	213 436,36	98,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap - wydatki niekwalifikowalne	0	191 772	191 771,19	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz	100 000	60 000	52 330,23	87,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	200 000	50 000	49 815,00	99,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki	650 000	982 091	982 090,27	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - I Etap - wydatki niekwalifikowalne	0	524 314	524 313,47	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	3 422 599	422 599	396 471,78	93,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd - wydatki niekwalifikowalne	654 510	720 119	208 262,31	28,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	1 550 000	420 000	419 555,71	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	100 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	11 100 000	7 450 000	7 441 035,73	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728	3 135 930	2 735 930	2 639 595,99	96,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec - wydatki niekwalifikowalne	364 070	364 070	364 070,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784	100 000	2 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn	12 790 000	8 848 124	8 847 392,96	100,0
			Wdrożenie systemu zarządzania drogami wojewódzkimi	100 000	0	0,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 449 631</b>	<b>5 030 715</b>	<b>3 813 161,53</b>	<b>75,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 449 631</b>	<b>5 030 715</b>	<b>3 813 161,53</b>	<b>75,8</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim - wydatki niekwalifikowalne	303 975	403 605	375 359,60	93,0
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	794 145	868 625	832 023,40	95,8
			Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobieleńskiej 61	0	308 943	35 055,00	11,3
			Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0	30 000	23 129,60	77,1
			Instalacja systemu monitoringu i kontroli dostępu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego	60 000	60 000	59 286,00	98,8
			Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	150 000	0,00	0,0
			Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	0	500 000	0,00	0,0
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne	348 977	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobieleńskiej 61" - wydatki niekwalifikowalne	186 992	0	0,00	X
			Realizacja zadania pn.: "MARIA KONOPNICKA INSPIRACJĄ KULTUROWĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. REWALORYZACJA PARKU W BRONOWIE." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	500 000	500 000	370 821,40	74,2
			Wykonanie autonomicznego zasilania w ciepło, energię i wodę na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159	200 000	184 000	123 064,13	66,9
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	1 995 542	1 995 542	1 994 422,40	99,9
			Wykonanie projektu przebudowy części III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	30 000	30 000	0,00	0,0
			Wykonanie projektu termomodernizacji części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej przy ul. Piłsudskiego 159 w Łodzi	30 000	0	0,00	X
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 985,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 985,00</b>	<b>99,9</b>
			Budowa lokalnej sieci komputerowej typu LAN w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego	20 000	20 000	19 985,00	99,9
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				<b>7 060 351</b>	<b>13 178 774</b>	<b>13 009 789,54</b>	<b>98,7</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>174 042,12</b>	<b>99,5</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 549,67</b>	<b>97,0</b>
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	15 000	15 000	14 549,67	97,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>159 492,45</b>	<b>99,7</b>
			Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami oraz bezzałogowego systemu powietrznego	160 000	160 000	159 492,45	99,7
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 320 836</b>	<b>3 272 636</b>	<b>3 212 473,30</b>	<b>98,2</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 310 336</b>	<b>3 272 636</b>	<b>3 212 473,30</b>	<b>98,2</b>
			Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego	0	12 300	0,00	0,0
			Zakup systemu do celów okresowego monitorowania dróg wojewódzkich	300 000	300 000	297 783,00	99,3
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	1 010 336	2 960 336	2 914 690,30	98,5
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - Etap II	10 500	0	0,00	X
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>11 400,00</b>	<b>71,2</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>11 400,00</b>	<b>71,2</b>
			Ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w miejscowości Bronów, gmina Wartkowice	0	16 000	11 400,00	71,2
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>153 110,40</b>	<b>97,5</b>
		<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>153 110,40</b>	<b>97,5</b>
			Zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	153 110,40	97,5
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 212 015</b>	<b>4 120 670</b>	<b>4 039 686,48</b>	<b>98,0</b>
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 171 015</b>	<b>4 095 670</b>	<b>4 017 086,48</b>	<b>98,1</b>
			Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego	0	110 000	109 158,50	99,2
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne	1 410 015	1 794 127	1 792 976,97	99,9
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	0	150 000	143 882,27	95,9
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	3 351 000	1 861 543	1 857 118,74	99,8
			Zakup samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego	410 000	180 000	113 950,00	63,3
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,4</b>
			Materiały promocyjne i reklamowe	16 000	0	0,00	X
			Promocja wydarzeń w kraju i za granicą	25 000	25 000	22 600,00	90,4
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>5 287 468</b>	<b>5 287 467,24</b>	<b>100,0</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 287 468</b>	<b>5 287 467,24</b>	<b>100,0</b>



L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0	5 287 468	5 287 467,24	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Zakup kserokopiarki kolorowej	13 000	0	0,00	X
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>182 500</b>	<b>150 000</b>	<b>131 610,00</b>	<b>87,7</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>182 500</b>	<b>150 000</b>	<b>131 610,00</b>	<b>87,7</b>
			Zakup kosiarki - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej	20 000	0	0,00	X
			Zakup samochodu osobowego - dostawczego	150 000	150 000	131 610,00	87,7
			Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem	12 500	0	0,00	X
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK</b>				<b>32 402 922</b>	<b>53 347 691</b>	<b>50 073 437,19</b>	<b>93,9</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>21 027 546</b>	<b>18 416 413,54</b>	<b>87,6</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0</b>	<b>21 027 546</b>	<b>18 416 413,54</b>	<b>87,6</b>
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	21 012 546	18 403 253,77	87,6
			Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	15 000	13 159,77	87,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>876 800</b>	<b>876 800</b>	<b>876 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>876 800</b>	<b>876 800</b>	<b>876 800,00</b>	<b>100,0</b>
			Realizacja zadania pn.: "Wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	380 000	380 000	380 000,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	496 800	496 800	496 800,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 891 061</b>	<b>18 366 119</b>	<b>17 709 989,58</b>	<b>96,4</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>15 825 174</b>	<b>17 382 989</b>	<b>16 804 568,90</b>	<b>96,7</b>
			Dofinansowanie zakupu artroskopu dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	220 000	220 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa (wraz z wyposażeniem) (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	1 520 770	1 520 770	1 511 962,70	99,4
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	50 000	41 700,00	83,4
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu	298 250	298 250	0,00	0,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 072 898	0	0,00	X
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	998 382	744 221	607 516,68	81,6
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	158 005	158 005	107 104,14	67,8
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	1 181 326	1 205 100	1 205 100,00	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach	123 045	123 045	106 582,61	86,6
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	2 200 000	505 750	505 750,00	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	390 665	390 664,89	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	169 710	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	210 532	207 618,12	98,6
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	0	429 116	429 116,00	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	295 818	0	0,00	X
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	856 250	856 250,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	382 776	373 797,00	97,7
			Modernizacja kotła na brykiet drzewny w kotłowni Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	180 000	180 000,00	100,0
			Modernizacja Szpitala w zakresie dostosowania jego infrastruktury do świadczenia usług opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	362 538	362 538,00	100,0
			Poprawa jakości posiłków w WSSZ im. M. Pirogowa - prace adaptacyjne wraz z zakupem wyposażenia kuchni i kuchenek oddziałowych	0	100 000	95 636,19	95,6
			Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	300 000	300 000	293 039,92	97,7
			Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę, lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów leczenia psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	231 900	231 900	231 900,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	350 000	350 000	350 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja zadania pn.: "Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDKIE NA PLUS" na rok 2020 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	500 000	500 000,00	100,0
			Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	6 125 070	6 125 070	6 125 018,75	100,0
			Wymiana dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi)	0	500 000	500 000,00	100,0
			Zakup 1 szt. instalacji gazów medycznych - system rurociągowy zlokalizowany w budynku D oraz 1 szt. aparatu RTG jezdnego z ramieniem C dla potrzeb Oddział Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	385 000	352 894,54	91,7
			Zakup aparatu USG na potrzeby Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	132 689	129 600,00	97,7
			Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	486 312	486 312,00	100,0
			Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	135 000	135 000,00	100,0
			Zakup czterech łóżek porodowych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	200 000	199 467,36	99,7
<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>65 887</b>	<b>806 277</b>	<b>759 333,30</b>	<b>94,2</b>
			Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego z przenośnym źródłem tlenu na potrzeby zabezpieczenia transportu pacjentów z COVID-19 dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	30 000	30 000,00	100,0
			Dostawa i montaż systemu monitoringu w części obserwacyjnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	72 270	70 000,00	96,9
			Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń budynku Administracji oraz w pomieszczeniu Oddziału F (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	30 000	14 637,00	48,8
			Dostosowanie pomieszczeń na pierwszej kondygnacji Pawilonu IX do pełnienia funkcji oddziału przejściowego - COVID-19 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	120 000	120 000,00	100,0
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku administracji A do funkcji dydaktycznych, seminaryjnych i wykładowych Ośrodka Kształcenia podyplomowego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	108 120	108 120,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi	65 887	65 887	36 576,30	55,5
			Modernizacja dachu na Pawilonie XI wraz z odtworzeniem uszkodzonych fragmentów elewacji i instalacji odgromowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	380 000	380 000,00	100,0
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>64 500</b>	<b>64 500,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	64 500	64 500,00	100,0
		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>112 353</b>	<b>81 587,38</b>	<b>72,6</b>
			Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z przeznaczeniem dla Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi	0	112 353	81 587,38	72,6
<b>921</b>	<b>Kultura i</b>	<b>ochrona</b>	<b>dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 635 061</b>	<b>13 077 226</b>	<b>13 070 234,07</b>	<b>99,9</b>
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>793 398</b>	<b>871 509</b>	<b>868 265,40</b>	<b>99,6</b>
			Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi	164 956	164 956	164 000,00	99,4
			Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu do sterowania oświetleniem"	0	101 600	101 600,00	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z adaptacją sceny kameralnej na cele edukacyjne"	23 055	0	0,00	X
			Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	214 100	213 666	213 665,40	100,0
			Przebudowa rozdzielni stacji transformatorowej Teatru Wielkiego w Łodzi	391 287	391 287	389 000,00	99,4
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>53 000</b>	<b>113 836</b>	<b>110 355,83</b>	<b>96,9</b>
			Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do organizacji koncertów w Filharmonii Łódzkiej"	0	60 836	57 575,11	94,6
			Rozbudowa serwerowni Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	25 000	25 000	24 780,72	99,1
			Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	28 000	28 000	28 000,00	100,0
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>438 540</b>	<b>639 995</b>	<b>639 995,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury	0	26 070	26 070,00	100,0
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Cyfryzacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury	0	65 760	65 760,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	438 540	432 000	432 000,00	100,0
			Zakup cyfrowej konsoli miksera dźwięku wraz z oprogramowaniem i osprzętem dla Łódzkiego Domu Kultury	0	63 170	63 170,00	100,0
			Zakup i montaż transformatora dla Łódzkiego Domu Kultury	0	52 995	52 995,00	100,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	180 000	180 000	180 000,00	100,0
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>14 170 123</b>	<b>11 271 886</b>	<b>11 271 617,84</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozwój kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi - etap IX"	0	205 589	205 589,00	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	724 189	818 061	818 060,78	100,0
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	1 006 110	16 063	16 062,89	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	10 002 233	10 147 173	10 147 173,00	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	2 352 591	0	0,00	X
			Zakup serwerów wraz z systemem centralnego backup danych muzealnych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	85 000	85 000	84 732,17	99,7
			<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>	<b>25 657 918</b>	<b>28 568 550</b>	<b>28 568 550,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn."Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	2 210 000	2 210 000	2 210 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>21 407 918</b>	<b>24 318 550</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 407 918</b>	<b>24 318 550</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>100,0</b>
			Dokapitalizowanie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19	0	500 000	500 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	17 385 000	13 211 000	13 211 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowółk"	0	4 075 650	4 075 650,00	100,0
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	550 000	550 000	550 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowółk"	1 144 250	1 069 900	1 069 900,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego"	0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	815 750	665 000	665 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego"	500 000	500 000	500 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0
			Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych	12 918	0	0,00	X
			<b>WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</b>	<b>555 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 582,72</b>	<b>99,8</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>555 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 582,72</b>	<b>99,8</b>
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 582,72</b>	<b>99,8</b>
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji	455 000	100 000	99 582,72	99,6
			<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA</b>	<b>8 323 950</b>	<b>7 370 427</b>	<b>7 109 092,59</b>	<b>96,5</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 653 000</b>	<b>6 005 767</b>	<b>5 755 019,63</b>	<b>95,8</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 653 000</b>	<b>6 005 767</b>	<b>5 755 019,63</b>	<b>95,8</b>
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	300 000	0	0,00	X
			Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707	336 000	22 925	22 684,53	99,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków	1 000 000	974 000	881 068,17	90,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	887 200	693 416	658 088,02	94,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów	892 500	1 002 500	992 134,86	99,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap	0	51 017	50 977,04	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - I Etap	0	47 109	46 895,92	99,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	2 212 300	2 212 300	2 118 845,16	95,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec	1 025 000	1 002 500	984 325,93	98,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>718 577</b>	<b>133 377</b>	<b>130 027,47</b>	<b>97,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>718 577</b>	<b>133 377</b>	<b>130 027,47</b>	<b>97,5</b>
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	98 722	133 377	130 027,47	97,5
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	497 904	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61" - wkład własny	121 951	0	0,00	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>949 575</b>	<b>1 231 283</b>	<b>1 224 045,49</b>	<b>99,4</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>949 575</b>	<b>1 200 083</b>	<b>1 195 409,90</b>	<b>99,6</b>
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	7 500	7 500	4 428,00	59,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	22 500	22 500	21 649,10	96,2
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	919 575	1 170 083	1 169 332,80	99,9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>28 635,59</b>	<b>91,8</b>
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	0	31 200	28 635,59	91,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	2 798	0	0,00	X
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE JST NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III"	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	100,0
			<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>25 000</b>	<b>9 863 393</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>53,7</b>
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>



L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK</b>				<b>0</b>	<b>9 838 393</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>53,6</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>9 838 393</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>53,6</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>7 866 393</b>	<b>4 303 052,04</b>	<b>54,7</b>
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	220 000	0,00	0,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	150 000	150 000,00	100,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	500 000	0,00	0,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	780 000	0,00	0,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	500 000	0,00	0,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	80 000	0,00	0,0
			Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	70 000	41 910,91	59,9
			Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	500 000	500 000,00	100,0
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	751 744	751 743,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	683 876	683 876,00	100,0
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	1 476 288	1 455 522,13	98,6
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	290 000	0,00	0,0
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	30 000	0,00	0,0
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	380 000	0,00	0,0
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	539 485	0,00	0,0
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	195 000	0,00	0,0
			Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	720 000	720 000,00	100,0
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0</b>	<b>1 972 000</b>	<b>972 000,00</b>	<b>49,3</b>
			Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	1 000 000	0,00	0,0
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	972 000	972 000,00	100,0
	<b>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa dla Miasta Przedborza na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 742 - ul. Piotrkowskiej w Przedborzu poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, poszerzenie jezdni i budowę sieci kanalizacji deszczowej	150 000	0	0,00	X
<b>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>5 850 000</b>	<b>7 747 500</b>	<b>7 448 282,01</b>	<b>96,1</b>
<b>DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>				<b>5 850 000</b>	<b>7 747 500</b>	<b>7 448 282,01</b>	<b>96,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>95,9</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109902R - Zagumnia w Markowej"	0	250 000	250 000,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 386 723,50</b>	<b>95,5</b>
			Pomoc finansowa dla Gminy Sulejów na realizację zadania pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów"	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	350 000	0	0,00	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
<b>Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020</b>				<b>179 028 922</b>	<b>216 114 543</b>	<b>184 505 212,62</b>	<b>85,4</b>
<b>INWESTYCJE BUDOWLANE</b>				<b>128 618 561</b>	<b>115 622 935</b>	<b>99 426 228,50</b>	<b>86,0</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>126 407 000</b>	<b>114 089 100</b>	<b>97 930 912,62</b>	<b>85,8</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>126 407 000</b>	<b>114 089 100</b>	<b>97 930 912,62</b>	<b>85,8</b>
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	5 700 000	0	0,00	X
			Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707	6 384 000	415 125	280 143,73	67,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków	19 000 000	18 506 000	15 065 739,65	81,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	16 856 800	13 174 904	10 122 266,57	76,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów	16 957 500	19 047 500	14 585 013,41	76,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap	0	969 301	968 563,82	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - I Etap	0	895 070	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	42 033 700	42 033 700	40 258 055,86	95,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec	19 475 000	19 047 500	16 651 129,58	87,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 211 561</b>	<b>1 533 835</b>	<b>1 495 315,88</b>	<b>97,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 211 561</b>	<b>1 533 835</b>	<b>1 495 315,88</b>	<b>97,5</b>
			"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	1 135 314	1 533 835	1 495 315,88	97,5
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul.Roosevelta 15	1 076 247	0	0,00	X
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>5 390 925</b>	<b>71 169 534</b>	<b>63 837 950,91</b>	<b>89,7</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 380 925</b>	<b>6 977 270</b>	<b>6 936 257,66</b>	<b>99,4</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>5 380 925</b>	<b>6 800 470</b>	<b>6 773 989,35</b>	<b>99,6</b>
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	42 500	42 500	25 092,00	59,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	127 500	127 500	122 678,12	96,2
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	5 210 925	6 630 470	6 626 219,23	99,9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>176 800</b>	<b>162 268,31</b>	<b>91,8</b>
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	0	176 800	162 268,31	91,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	10 000	0	0,00	X
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>64 192 264</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>88,6</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>64 192 264</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>88,6</b>
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0	64 167 264	56 876 693,25	88,6
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego	0	25 000	25 000,00	100,0
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK</b>				<b>3 104 436</b>	<b>12 457 004</b>	<b>7 013 413,88</b>	<b>56,3</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 104 436</b>	<b>12 457 004</b>	<b>7 013 413,88</b>	<b>56,3</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>3 104 436</b>	<b>12 127 369</b>	<b>6 711 278,12</b>	<b>55,3</b>
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta	3 104 436	12 127 369	6 711 278,12	55,3
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>329 635</b>	<b>302 135,76</b>	<b>91,7</b>
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	0	329 635	302 135,76	91,7
<b>ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>				<b>41 915 000</b>	<b>16 865 070</b>	<b>14 227 619,33</b>	<b>84,4</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	7 080 300	1 795 318	1 389 290,89	77,4
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	500 000	1 128 718	1 112 302,04	98,5
			Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	14 602 000	2 779 436	2 779 435,05	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	100 000	59 408	56 729,64	95,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	25 000	0	0,00	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>85,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>85,3</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	405 385	258 346	220 492,06	85,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 831 787</b>	<b>1 865 723</b>	<b>1 433 377,81</b>	<b>76,8</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 831 787</b>	<b>1 865 723</b>	<b>1 433 377,81</b>	<b>76,8</b>
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	72 000	17 500	9 410,90	53,8
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	227 000	65 000	52 053,54	80,1
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	2 532 787	1 783 223	1 371 913,37	76,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>225 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>225 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	42 000	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	183 808	100 168	37 059,11	37,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>127 504</b>	<b>50 837</b>	<b>29 843,40</b>	<b>58,7</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>127 504</b>	<b>50 837</b>	<b>29 843,40</b>	<b>58,7</b>
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	49 504	39 137	18 300,00	46,8
			Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	23 400	0	0,00	X
			Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	54 600	11 700	11 543,40	98,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>125 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 151,58</b>	<b>96,3</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 151,58</b>	<b>96,3</b>
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	125 000	23 000	22 151,58	96,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 549 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	500 000	0	0,00	X
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 049 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	1 490	0,00	0,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	98 911	98 910,66	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	774 378	69 825	20 224,72	29,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	100 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	175 000	95 391	95 390,32	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	10 000	9 914	9 913,46	100,0
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	8 232 838	3 551 519	2 474 124,40	69,7
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 000 000	4 977 066	4 448 374,19	89,4
			<b>Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	15 000	0	0,00	X
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>352 328 941</b>	<b>425 054 885</b>	<b>379 554 839,23</b>	<b>89,3</b>

## Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2020 roku

### Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
	<b>I.</b>	<b>Dotacje Podmiotowe</b>	<b>87 746 845</b>	<b>87 746 845</b>	<b>0</b>	<b>97 726 301</b>	<b>97 726 301</b>	<b>0</b>	<b>96 962 605,37</b>	<b>96 962 605,37</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 296 845</b>	<b>3 296 845</b>	<b>0</b>	<b>12 896 301</b>	<b>12 896 301</b>	<b>0</b>	<b>12 132 605,37</b>	<b>12 132 605,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>365 245</b>	<b>365 245</b>	<b>0</b>	<b>9 671 901</b>	<b>9 671 901</b>	<b>0</b>	<b>8 918 268,44</b>	<b>8 918 268,44</b>	<b>0,00</b>
		Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa (wraz z wyposażeniem) (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	194 500	194 500	0	194 500	194 500	0	135 487,27	135 487,27	0,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	43 050	43 050	0	43 050,00	43 050,00	0,00
		Poprawa jakości posiłków w WSSZ im. M. Pirogowa - prace adaptacyjne wraz z zakupem wyposażenia kuchni i kuchenek oddziałowych	0	0	0	140 000	140 000	0	139 709,28	139 709,28	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	500	500	0	500	500	0	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: ""Sport - zdrowy nałóg" - zakup sprzętu sportowego dla oddziału psychiatrycznego w celu rehabilitacji jego pacjentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	39 600	39 600	0	39 600	39 600	0	32 467,27	32 467,27	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę, lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	970,00	970,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP. Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w "Koperniku"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	8 700	8 700	0	8 700	8 700	0	7 582,41	7 582,41	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu do Oddziału Rehabilitacji szpitala w Tuszynie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja w plenerze - zdrowie i uśmiech dzieci w Rafałówce" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	39 995	39 995	0	39 995	39 995	0	38 360,65	38 360,65	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Sprzęt do fizykoterapii pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	39 950	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	500	500	0	500	500	0	490,00	490,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	500	500	0	500	500	0	490,00	490,00	0,00
		Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0	0	0	495 000	495 000	0	495 000,00	495 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	153 000	153 000	0	153 000,00	153 000,00	0,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	2 450 395	2 450 395	0	2 450 395,00	2 450 395,00	0,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	1 579 696	1 579 696	0	1 579 633,38	1 579 633,38	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	210 000	210 000	0	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	726 000	726 000	0	718 000,00	718 000,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	376 000	376 000	0	376 000,00	376 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	460 515	460 515	0	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	561 000	561 000	0	555 686,77	555 686,77	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	756 000	756 000	0	755 996,41	755 996,41	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	756 000	756 000	0	756 000,00	756 000,00	0,00
		<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>61 880</b>	<b>61 880</b>	<b>0</b>	<b>61 880,00</b>	<b>61 880,00</b>	<b>0,00</b>
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku administracji A do funkcji dydaktycznych, seminaryjnych i wykładowych Ośrodka Kształcenia podyplomowego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	11 880	11 880	0	11 880,00	11 880,00	0,00
		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 506</b>	<b>100 506</b>	<b>0</b>	<b>90 442,93</b>	<b>90 442,93</b>	<b>0,00</b>
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	0	0	64 506	64 506	0	64 505,68	64 505,68	0,00
		Zakup wyposażenia dla WOMP CP-L w Łodzi	0	0	0	36 000	36 000	0	25 937,25	25 937,25	0,00
		<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 414</b>	<b>180 414</b>	<b>0</b>	<b>180 414,00</b>	<b>180 414,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z przeznaczeniem dla Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi	0	0	0	102 414	102 414	0	102 414,00	102 414,00	0,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	28 000	28 000	0	28 000,00	28 000,00	0,00
		Zwiększenie kwalifikacji kadr medycznych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>85148 Medycyna pracy</b>	<b>2 881 600</b>	<b>2 881 600</b>	<b>0</b>	<b>2 881 600</b>	<b>2 881 600</b>	<b>0</b>	<b>2 881 600,00</b>	<b>2 881 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	2 881 600	2 881 600	0	2 881 600	2 881 600	0	2 881 600,00	2 881 600,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 450 000</b>	<b>84 450 000</b>	<b>0</b>	<b>84 830 000</b>	<b>84 830 000</b>	<b>0</b>	<b>84 830 000,00</b>	<b>84 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92106 Teatry</b>	<b>44 350 000</b>	<b>44 350 000</b>	<b>0</b>	<b>44 350 000</b>	<b>44 350 000</b>	<b>0</b>	<b>44 350 000,00</b>	<b>44 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	31 450 000	31 450 000	0	31 450 000	31 450 000	0	31 450 000,00	31 450 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>16 150 000</b>	<b>16 150 000</b>	<b>0</b>	<b>16 150 000</b>	<b>16 150 000</b>	<b>0</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	16 150 000	16 150 000	0	16 150 000	16 150 000	0	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>0</b>	<b>6 580 000,00</b>	<b>6 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	6 200 000	6 200 000	0	6 580 000	6 580 000	0	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>0</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>0</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	<b>III.</b>	<b>Dotacje Celowe</b>	<b>25 410 359</b>	<b>3 808 750</b>	<b>21 601 609</b>	<b>62 935 266</b>	<b>4 103 250</b>	<b>58 832 016</b>	<b>55 221 005,56</b>	<b>3 982 959,73</b>	<b>51 238 045,83</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>24 094 446</b>	<b>1 969 400</b>	<b>22 125 046</b>	<b>21 407 747,23</b>	<b>1 904 589,47</b>	<b>19 503 157,76</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>21 094 446</b>	<b>66 900</b>	<b>21 027 546</b>	<b>18 478 983,67</b>	<b>62 570,13</b>	<b>18 416 413,54</b>
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	0	0	21 012 546	0	21 012 546	18 403 253,77	0,00	18 403 253,77
		Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0	81 900	66 900	15 000	75 729,90	62 570,13	13 159,77

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje na wykonywanie badań plodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 097 500</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>1 086 744,22</b>
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 902 500	1 097 500	2 928 763,56	1 842 019,34	1 086 744,22
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 723,50</b>
		<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa dla Miasta Przedborza na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 742 - ul. Piotrkowskiej w Przedborzu poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, poszerzenie jezdni i budowę sieci kanalizacji deszczowej	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109902R - Zagumnia w Markowej"	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 386 723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 723,50</b>
		Pomoc finansowa dla Gminy Sulejów na realizację zadania pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów"	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 386 723,50	0,00	2 386 723,50

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie cyberbezpieczeństwa	0	0	0	282 000	282 000	0	282 000,00	282 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	1 500 000	1 150 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 402 670</b>	<b>0</b>	<b>4 402 670</b>	<b>19 563 871</b>	<b>465 000</b>	<b>19 098 871</b>	<b>14 887 242,88</b>	<b>465 000,00</b>	<b>14 422 242,88</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>4 402 670</b>	<b>0</b>	<b>4 402 670</b>	<b>16 209 628</b>	<b>0</b>	<b>16 209 628</b>	<b>12 581 398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 581 398,50</b>
		Dofinansowanie zakupu artroskopu dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa (wraz z wyposażeniem) (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	1 520 770	0	1 520 770	1 520 770	0	1 520 770	1 511 962,70	0,00	1 511 962,70
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	856 250	0	856 250	856 250,00	0,00	856 250,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	382 776	0	382 776	373 797,00	0,00	373 797,00
		Modernizacja kotła na brykiet drzewny w kotłowni Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja Szpitala w zakresie dostosowania jego infrastruktury do świadczenia usług opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	362 538	0	362 538	362 538,00	0,00	362 538,00
		Poprawa jakości posiłków w WSSZ im. M. Pirogowa - prace adaptacyjne wraz z zakupem wyposażenia kuchni i kuchenek oddziałowych	0	0	0	100 000	0	100 000	95 636,19	0,00	95 636,19
		Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	293 039,92	0,00	293 039,92
		Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę, lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów leczenia psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	231 900	0	231 900	231 900	0	231 900	231 900,00	0,00	231 900,00
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	220 000	0	220 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	780 000	0	780 000	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	80 000	0	80 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	70 000	0	70 000	41 910,91	0,00	41 910,91
		Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 199 948,75	0,00	1 199 948,75
		Wymiana dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi)	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup 1 szt. instalacji gazów medycznych - system rurociągowy zlokalizowany w budynku D oraz 1 szt. aparatu RTG jezdnego z ramieniem C dla potrzeb Oddział Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	385 000	0	385 000	352 894,54	0,00	352 894,54
		Zakup aparatu USG na potrzeby Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	132 689	0	132 689	129 600,00	0,00	129 600,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	486 312	0	486 312	486 312,00	0,00	486 312,00
		Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup czterech łóżek porodowych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	200 000	0	200 000	199 467,36	0,00	199 467,36
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	751 744	0	751 744	751 743,00	0,00	751 743,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)	0	0	0	683 876	0	683 876	683 876,00	0,00	683 876,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	1 476 288	0	1 476 288	1 455 522,13	0,00	1 455 522,13

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	290 000	0	290 000	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	380 000	0	380 000	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	539 485	0	539 485	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	195 000	0	195 000	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 390</b>	<b>0</b>	<b>740 390</b>	<b>722 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 757,00</b>
		Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego z przenośnym źródłem tlenu na potrzeby zabezpieczenia transportu pacjentów z COVID-19 dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dostawa i montaż systemu monitoringu w części obserwacyjnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	72 270	0	72 270	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń budynku Administracji oraz w pomieszczeniu Oddziału F (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	30 000	0	30 000	14 637,00	0,00	14 637,00
		Dostosowanie pomieszczeń na pierwszej kondygnacji Pawilonu IX do pełnienia funkcji oddziału przejściowego - COVID-19 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku administracji A do funkcji dydaktycznych, seminaryjnych i wykładowych Ośrodka Kształcenia podyplomowego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	108 120	0	108 120	108 120,00	0,00	108 120,00
		Modernizacja dachu na Pawilonie XI wraz z odtworzeniem uszkodzonych fragmentów elewacji i instalacji odgromowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000,00	0,00	380 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 500</b>	<b>0</b>	<b>64 500</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecnicze w Łodzi)	0	0	0	64 500	0	64 500	64 500,00	0,00	64 500,00
		<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 353</b>	<b>0</b>	<b>2 084 353</b>	<b>1 053 587,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 587,38</b>
		Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z przeznaczeniem dla Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi	0	0	0	112 353	0	112 353	81 587,38	0,00	81 587,38
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	0	0	0	972 000	0	972 000	972 000,00	0,00	972 000,00
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie badań komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19	0	0	0	465 000	465 000	0	465 000,00	465 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 857 689</b>	<b>658 750</b>	<b>11 198 939</b>	<b>12 344 949</b>	<b>1 386 850</b>	<b>10 958 099</b>	<b>12 282 477,66</b>	<b>1 331 370,26</b>	<b>10 951 107,40</b>
		<b>92106 Teatry</b>	<b>1 129 093</b>	<b>358 750</b>	<b>770 343</b>	<b>871 509</b>	<b>0</b>	<b>871 509</b>	<b>868 265,40</b>	<b>0,00</b>	<b>868 265,40</b>
		Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi	164 956	0	164 956	164 956	0	164 956	164 000,00	0,00	164 000,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu do sterowania oświetleniem"	0	0	0	101 600	0	101 600	101 600,00	0,00	101 600,00
		Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego	358 750	358 750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Innowacyjny system miksovania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	214 100	0	214 100	213 666	0	213 666	213 665,40	0,00	213 665,40
		Przebudowa rozdzielni stacji transformatorowej Teatru Wielkiego w Łodzi	391 287	0	391 287	391 287	0	391 287	389 000,00	0,00	389 000,00
		<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>353 000</b>	<b>300 000</b>	<b>53 000</b>	<b>313 836</b>	<b>200 000</b>	<b>113 836</b>	<b>299 875,83</b>	<b>189 520,00</b>	<b>110 355,83</b>
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do organizacji koncertów w Filharmonii Łódzkiej"	0	0	0	60 836	0	60 836	57 575,11	0,00	57 575,11
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 21. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	300 000	300 000	0	200 000	200 000	0	189 520,00	189 520,00	0,00
		Rozbudowa serwerowni Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	24 780,72	0,00	24 780,72
		Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>438 540</b>	<b>0</b>	<b>438 540</b>	<b>1 071 295</b>	<b>431 300</b>	<b>639 995</b>	<b>1 034 454,35</b>	<b>394 459,35</b>	<b>639 995,00</b>
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 5 minut dla oberka - Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego - III edycja	0	0	0	5 200	5 200	0	5 200,00	5 200,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "Regionalna Otwarta Strefa Artystyczna "ROSart"	0	0	0	25 000	25 000	0	16 255,66	16 255,66	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+"	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	26 070	0	26 070	26 070,00	0,00	26 070,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo Młoda Kultura"	0	0	0	50 000	50 000	0	42 594,74	42 594,74	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych"	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rockowanie. Gramy Maanam"	0	0	0	14 600	14 600	0	14 600,00	14 600,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Cyfryzacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	65 760	0	65 760	65 760,00	0,00	65 760,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Sieradzki Folklor muzyczny"	0	0	0	6 500	6 500	0	6 500,00	6 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów	0	0	0	190 000	190 000	0	178 800,00	178 800,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II"	0	0	0	100 000	100 000	0	90 508,95	90 508,95	0,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)	438 540	0	438 540	432 000	0	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
		Zakup cyfrowej konsoli miksera dźwięku wraz z oprogramowaniem i osprzętem dla Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	63 170	0	63 170	63 170,00	0,00	63 170,00
		Zakup i montaż transformatora dla Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	52 995	0	52 995	52 995,00	0,00	52 995,00
		<b>92116 Biblioteki</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>270 200</b>	<b>90 200</b>	<b>180 000</b>	<b>270 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>180 000,00</b>
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Biblioteka Twórczych Pomysłów"	0	0	0	4 600	4 600	0	4 600,00	4 600,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Digitalizacja czasopisma "Lodzer Volkszeitung" i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi"	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500,00	8 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Jaśnie Pan Kern"	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400,00	3 400,00	0,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zagraj w literaturę"	0	0	0	3 700	3 700	0	3 700,00	3 700,00	0,00
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
		<b>92118 Muzea</b>	<b>9 757 056</b>	<b>0</b>	<b>9 757 056</b>	<b>9 253 509</b>	<b>100 750</b>	<b>9 152 759</b>	<b>9 253 241,17</b>	<b>100 750,00</b>	<b>9 152 491,17</b>
		Dotacja celowa dla muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierżgówku, stan. 1, pow. łowicki woj. łódzkie"	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dla polskich muzeów". Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej"	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi"	0	0	0	14 750	14 750	0	14 750,00	14 750,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury założenia ogrodu Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi"	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozwój kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi - etap IX"	0	0	0	205 589	0	205 589	205 589,00	0,00	205 589,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	8 862 170	0	8 862 170	8 862 170	0	8 862 170	8 862 170,00	0,00	8 862 170,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	809 886	0	809 886	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów wraz z systemem centralnego back-up danych muzealnych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	84 732,17	0,00	84 732,17
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 600</b>	<b>564 600</b>	<b>0</b>	<b>556 440,91</b>	<b>556 440,91</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	564 600	564 600	0	556 440,91	556 440,91	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 814,29</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 814,29</b>
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	3 724 814,29	0,00	3 724 814,29
	<b>IV.</b>	<b>Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z budżetu UE</b>	<b>103 865 310</b>	<b>42 921 361</b>	<b>60 943 949</b>	<b>95 539 156</b>	<b>54 992 314</b>	<b>40 546 842</b>	<b>77 436 022,27</b>	<b>45 513 063,65</b>	<b>31 922 958,62</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>520 193</b>	<b>520 193</b>	<b>0</b>	<b>314 126,67</b>	<b>314 126,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>520 193</b>	<b>520 193</b>	<b>0</b>	<b>314 126,67</b>	<b>314 126,67</b>	<b>0,00</b>
		Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego	870 000	870 000	0	520 193	520 193	0	314 126,67	314 126,67	0,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 372 000</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 141 100</b>	<b>0</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 372 000</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 141 100</b>	<b>0</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	4 372 000	4 372 000	0	5 141 100	5 141 100	0	5 114 565,55	5 114 565,55	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 286 736</b>	<b>0</b>	<b>25 286 736</b>	<b>18 160 476</b>	<b>0</b>	<b>18 160 476</b>	<b>12 294 441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 294 441,86</b>
		<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 104 436</b>	<b>0</b>	<b>3 104 436</b>	<b>12 127 369</b>	<b>0</b>	<b>12 127 369</b>	<b>6 711 278,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711 278,12</b>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta	3 104 436	0	3 104 436	12 127 369	0	12 127 369	6 711 278,12	0,00	6 711 278,12
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>22 182 300</b>	<b>0</b>	<b>22 182 300</b>	<b>6 033 107</b>	<b>0</b>	<b>6 033 107</b>	<b>5 583 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 163,74</b>
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	0	0	0	329 635	0	329 635	302 135,76	0,00	302 135,76
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	7 080 300	0	7 080 300	1 795 318	0	1 795 318	1 389 290,89	0,00	1 389 290,89
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	500 000	0	500 000	1 128 718	0	1 128 718	1 112 302,04	0,00	1 112 302,04
		Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	14 602 000	0	14 602 000	2 779 436	0	2 779 436	2 779 435,05	0,00	2 779 435,05
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>0</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 729,64</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>0</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 729,64</b>
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	100 000	0	100 000	59 408	0	59 408	56 729,64	0,00	56 729,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 381 000</b>	<b>1 356 000</b>	<b>25 000</b>	<b>598 000</b>	<b>598 000</b>	<b>0</b>	<b>566 000,42</b>	<b>566 000,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>1 381 000</b>	<b>1 356 000</b>	<b>25 000</b>	<b>598 000</b>	<b>598 000</b>	<b>0</b>	<b>566 000,42</b>	<b>566 000,42</b>	<b>0,00</b>
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	624 000	624 000	0	317 000	317 000	0	307 958,51	307 958,51	0,00
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	757 000	732 000	25 000	281 000	281 000	0	258 041,91	258 041,91	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 268</b>	<b>158 883</b>	<b>405 385</b>	<b>395 999</b>	<b>137 653</b>	<b>258 346</b>	<b>358 144,36</b>	<b>137 652,30</b>	<b>220 492,06</b>
		<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>158 883</b>	<b>158 883</b>	<b>0</b>	<b>137 653</b>	<b>137 653</b>	<b>0</b>	<b>137 652,30</b>	<b>137 652,30</b>	<b>0,00</b>
		Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie	158 883	158 883	0	137 653	137 653	0	137 652,30	137 652,30	0,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>405 385</b>	<b>0</b>	<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>0</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>220 492,06</b>
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	405 385	0	405 385	258 346	0	258 346	220 492,06	0,00	220 492,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 557 377</b>	<b>6 725 590</b>	<b>2 831 787</b>	<b>6 716 313</b>	<b>4 850 590</b>	<b>1 865 723</b>	<b>5 547 944,41</b>	<b>4 114 566,60</b>	<b>1 433 377,81</b>
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>9 557 377</b>	<b>6 725 590</b>	<b>2 831 787</b>	<b>6 716 313</b>	<b>4 850 590</b>	<b>1 865 723</b>	<b>5 547 944,41</b>	<b>4 114 566,60</b>	<b>1 433 377,81</b>
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	2 618 000	2 546 000	72 000	1 869 500	1 852 000	17 500	1 640 906,31	1 631 495,41	9 410,90
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	4 406 590	4 179 590	227 000	3 063 590	2 998 590	65 000	2 535 124,73	2 483 071,19	52 053,54
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	2 532 787	0	2 532 787	1 783 223	0	1 783 223	1 371 913,37	0,00	1 371 913,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 249 684</b>	<b>2 535 485</b>	<b>11 714 199</b>	<b>10 137 053</b>	<b>931 244</b>	<b>9 205 809</b>	<b>9 351 711,29</b>	<b>751 853,44</b>	<b>8 599 857,85</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>12 338 426</b>	<b>915 922</b>	<b>11 422 504</b>	<b>9 338 435</b>	<b>298 681</b>	<b>9 039 754</b>	<b>8 667 328,57</b>	<b>141 106,13</b>	<b>8 526 222,44</b>
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	50 000	0	50 000	41 700,00	0,00	41 700,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu	302 011	3 761	298 250	302 011	3 761	298 250	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 072 898	0	1 072 898	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	1 107 551	109 169	998 382	851 096	106 875	744 221	678 765,40	71 248,72	607 516,68
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	158 005	0	158 005	158 005	0	158 005	107 104,14	0,00	107 104,14
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	1 205 100	23 774	1 181 326	1 205 100	0	1 205 100	1 205 100,00	0,00	1 205 100,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach	129 140	6 095	123 045	129 140	6 095	123 045	106 582,61	0,00	106 582,61

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	2 431 505	231 505	2 200 000	505 750	0	505 750	505 750,00	0,00	505 750,00
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	401 740	401 740	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	390 665	0	390 665	390 664,89	0,00	390 664,89
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	170 588	878	169 710	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	253 482	42 950	210 532	244 342,44	36 724,32	207 618,12
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	429 116	0	429 116	429 116,00	0,00	429 116,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	295 818	0	295 818	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	5 064 070	139 000	4 925 070	5 064 070	139 000	4 925 070	4 958 203,09	33 133,09	4 925 070,00
		<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>72 450</b>	<b>6 563</b>	<b>65 887</b>	<b>72 450</b>	<b>6 563</b>	<b>65 887</b>	<b>37 026,30</b>	<b>450,00</b>	<b>36 576,30</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Uслуг i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi	72 450	6 563	65 887	72 450	6 563	65 887	37 026,30	450,00	36 576,30
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 838 808</b>	<b>1 613 000</b>	<b>225 808</b>	<b>726 168</b>	<b>626 000</b>	<b>100 168</b>	<b>647 356,42</b>	<b>610 297,31</b>	<b>37 059,11</b>
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	1 655 000	1 613 000	42 000	626 000	626 000	0	610 297,31	610 297,31	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	183 808	0	183 808	100 168	0	100 168	37 059,11	0,00	37 059,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 717 999</b>	<b>14 590 495</b>	<b>127 504</b>	<b>38 944 968</b>	<b>38 894 131</b>	<b>50 837</b>	<b>31 057 575,74</b>	<b>31 027 732,34</b>	<b>29 843,40</b>
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>14 717 999</b>	<b>14 590 495</b>	<b>127 504</b>	<b>38 944 968</b>	<b>38 894 131</b>	<b>50 837</b>	<b>31 057 575,74</b>	<b>31 027 732,34</b>	<b>29 843,40</b>
		"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"	2 703 495	2 703 495	0	2 672 990	2 672 990	0	2 672 988,78	2 672 988,78	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	49 504	0	49 504	39 137	0	39 137	18 300,00	0,00	18 300,00
		Łódzkie Pomaga	0	0	0	24 507 651	24 507 651	0	17 581 216,80	17 581 216,80	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	7 493 400	7 470 000	23 400	4 806 700	4 806 700	0	4 244 889,15	4 244 889,15	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	4 471 600	4 417 000	54 600	6 918 490	6 906 790	11 700	6 540 181,01	6 528 637,61	11 543,40

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 197 000</b>	<b>12 072 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 935 706</b>	<b>3 912 706</b>	<b>23 000</b>	<b>3 502 021,81</b>	<b>3 479 870,23</b>	<b>22 151,58</b>
		<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>763 006</b>	<b>763 006</b>	<b>0</b>	<b>598 913,57</b>	<b>598 913,57</b>	<b>0,00</b>
		Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	545 000	545 000	0	763 006	763 006	0	598 913,57	598 913,57	0,00
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>11 652 000</b>	<b>11 527 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 172 700</b>	<b>3 149 700</b>	<b>23 000</b>	<b>2 903 108,24</b>	<b>2 880 956,66</b>	<b>22 151,58</b>
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	2 214 000	2 089 000	125 000	1 282 000	1 259 000	23 000	1 221 472,59	1 199 321,01	22 151,58
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	1 572 000	1 572 000	0	412 000	412 000	0	411 678,89	411 678,89	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	7 866 000	7 866 000	0	1 478 700	1 478 700	0	1 269 956,76	1 269 956,76	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 378</b>	<b>0</b>	<b>2 549 378</b>	<b>265 617</b>	<b>0</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214 525,70</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	500 000	0	500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 049 378</b>	<b>0</b>	<b>2 049 378</b>	<b>265 617</b>	<b>0</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214 525,70</b>
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	0	0	1 490	0	1 490	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	0	1 000 000	98 911	0	98 911	98 910,66	0,00	98 910,66
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	774 378	0	774 378	69 825	0	69 825	20 224,72	0,00	20 224,72

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	175 000	0	175 000	95 391	0	95 391	95 390,32	0,00	95 390,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 019 868</b>	<b>240 908</b>	<b>17 778 960</b>	<b>10 664 323</b>	<b>6 697</b>	<b>10 657 626</b>	<b>9 058 234,82</b>	<b>6 696,10</b>	<b>9 051 538,72</b>
		<b>92106 Teatry</b>	<b>23 055</b>	<b>0</b>	<b>23 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z adaptacją sceny kameralnej na cele edukacyjne"	23 055	0	23 055	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>92118 Muzea</b>	<b>4 653 975</b>	<b>240 908</b>	<b>4 413 067</b>	<b>2 125 824</b>	<b>6 697</b>	<b>2 119 127</b>	<b>2 125 822,77</b>	<b>6 696,10</b>	<b>2 119 126,67</b>
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	738 033	13 844	724 189	822 842	4 781	818 061	822 840,98	4 780,20	818 060,78
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	1 089 900	83 790	1 006 110	16 063	0	16 063	16 062,89	0,00	16 062,89

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	1 154 859	14 796	1 140 063	1 286 919	1 916	1 285 003	1 286 918,90	1 915,90	1 285 003,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	1 671 183	128 478	1 542 705	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>13 342 838</b>	<b>0</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>0</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932 412,05</b>
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	10 000	0	10 000	9 914	0	9 914	9 913,46	0,00	9 913,46
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	8 232 838	0	8 232 838	3 551 519	0	3 551 519	2 474 124,40	0,00	2 474 124,40
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 000 000	0	5 000 000	4 977 066	0	4 977 066	4 448 374,19	0,00	4 448 374,19
		<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>217 022 514</b>	<b>134 476 956</b>	<b>82 545 558</b>	<b>256 200 723</b>	<b>156 821 865</b>	<b>99 378 858</b>	<b>229 619 633,20</b>	<b>146 458 628,75</b>	<b>83 161 004,45</b>

#### B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>II.</b>	<b>Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	28 000 000	28 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	17 357 840,36	17 357 840,36	0,00
	<b>III.</b>	<b>Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>138 175 881</b>	<b>137 299 081</b>	<b>876 800</b>	<b>148 140 235</b>	<b>147 263 435</b>	<b>876 800</b>	<b>135 186 083,72</b>	<b>134 309 283,72</b>	<b>876 800,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje dla Spółek wodnych	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 963 064,70	1 963 064,70	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>115 099 765</b>	<b>115 099 765</b>	<b>0</b>	<b>125 699 922</b>	<b>125 699 922</b>	<b>0</b>	<b>114 460 944,96</b>	<b>114 460 944,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>108 024 164</b>	<b>108 024 164</b>	<b>0</b>	<b>112 664 274</b>	<b>112 664 274</b>	<b>0</b>	<b>104 428 023,89</b>	<b>104 428 023,89</b>	<b>0,00</b>
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	5 459 744	5 459 744	0	10 099 854	10 099 854	0	2 333 021,57	2 333 021,57	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	53 767 457	53 767 457	0	53 767 457	53 767 457	0	53 766 853,07	53 766 853,07	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	48 796 963	48 796 963	0	48 796 963	48 796 963	0	48 328 149,25	48 328 149,25	0,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 075 601</b>	<b>7 075 601</b>	<b>0</b>	<b>13 035 648</b>	<b>13 035 648</b>	<b>0</b>	<b>10 032 921,07</b>	<b>10 032 921,07</b>	<b>0,00</b>
		Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	7 075 601	7 075 601	0	13 035 648	13 035 648	0	10 032 921,07	10 032 921,07	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>535 038</b>	<b>535 038</b>	<b>0</b>	<b>490 758</b>	<b>490 758</b>	<b>0</b>	<b>313 329,99</b>	<b>313 329,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 038</b>	<b>535 038</b>	<b>0</b>	<b>490 758</b>	<b>490 758</b>	<b>0</b>	<b>313 329,99</b>	<b>313 329,99</b>	<b>0,00</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Integracja w Łódzkim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	30 860	30 860	0	30 860	30 860	0	1 800,00	1 800,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kajakiem przez powiat zduńskowolski - spływ kajakowy dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kierunek łódzkie - radostowanie poznają łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 820	27 820	0	27 820	27 820	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Korczak podbija łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 335	27 335	0	27 335	27 335	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na dwóch kółkach po Powiecie Poddębickim i Łęczyckim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	12 600	12 600	0	12 600	12 600	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Gałkówek" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Grotniki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Las Łagiewnicki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Niebieskie Źródła" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Rogów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na styku czterech kultur - wyjazd edukacyjno-integracyjny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	4 656,52	4 656,52	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pierwsza Biesiada Jeżowska" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	37 960,00	37 960,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przez zamki i dwory województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	17 128	17 128	0	17 128	17 128	0	660,00	660,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rajd "Przez Moskwę na Syberię"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 850	39 850	0	39 850	39 850	0	39 397,60	39 397,60	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjny pobyt w Uniejowie nad Wartą, między Łodzią a Koninem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	25 175	25 175	0	25 175	25 175	0	19 939,36	19 939,36	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ruszaj po zdrowie z historią w tle..." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	9 304,51	9 304,51	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wędrówki po ziemi łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	19 930	19 930	0	19 930	19 930	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą przez las" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 740	39 740	0	39 740	39 740	0	29 600,00	29 600,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	13 900	13 900	0	13 900,00	13 900,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	200 000	200 000	0	141 820	141 820	0	131 112,00	131 112,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 343 500</b>	<b>3 343 500</b>	<b>0</b>	<b>2 353 500</b>	<b>2 353 500</b>	<b>0</b>	<b>2 353 497,50</b>	<b>2 353 497,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 997,50</b>	<b>9 997,50</b>	<b>0,00</b>
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	10 000	10 000	0	9 997,50	9 997,50	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 343 500</b>	<b>3 343 500</b>	<b>0</b>	<b>2 343 500</b>	<b>2 343 500</b>	<b>0</b>	<b>2 343 500,00</b>	<b>2 343 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	2 343 500	2 343 500	0	2 343 500	2 343 500	0	2 343 500,00	2 343 500,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz rozwoju aktywności lokalnej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 167 878</b>	<b>291 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 166 878</b>	<b>290 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 087 378,00</b>	<b>210 578,00</b>	<b>876 800,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 167 878</b>	<b>291 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 166 878</b>	<b>290 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 087 378,00</b>	<b>210 578,00</b>	<b>876 800,00</b>
		Realizacja zadania pn.: ""Akcja dla serca" - wyposażenie wybranych miejsc publicznych w defibrylatory AED" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Akademia Umiejętności ratowniczych w Kadziłowej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Edukacja, promocja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 488	39 488	0	39 488	39 488	0	39 488,00	39 488,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Jesteś widoczny - Jesteś bezpieczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "NAM TEŻ SIĘ NALEŻY - cykl zajęć i szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Promocja, edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców powiatu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 690	39 690	0	39 690	39 690	0	39 690,00	39 690,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	381 000	1 000	380 000	381 000	1 000	380 000	381 000,00	1 000,00	380 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	499 200	2 400	496 800	499 200	2 400	496 800	499 200,00	2 400,00	496 800,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Sulejowskiego - w powiecie piotrkowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	14 000	14 000	0	14 000,00	14 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, innymi służbami i instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 950</b>	<b>79 950</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>79 950</b>	<b>79 950</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja zadania pn.: "Przywołajmy ich historię" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Spacerem po Piotrkowie - przewodnik historyczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 950	39 950	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 883 790</b>	<b>1 883 790</b>	<b>0</b>	<b>1 430 790</b>	<b>1 430 790</b>	<b>0</b>	<b>1 378 165,70</b>	<b>1 378 165,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020"	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		<b>85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>11 946,00</b>	<b>11 946,00</b>	<b>0,00</b>
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	60 000	60 000	0	33 000	33 000	0	11 946,00	11 946,00	0,00
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	130 000	130 000	0	71 500	71 500	0	71 500,00	71 500,00	0,00
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>	<b>0</b>	<b>162 500,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	350 000	0	192 500	192 500	0	162 500,00	162 500,00	0,00
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>343 790</b>	<b>343 790</b>	<b>0</b>	<b>133 790</b>	<b>133 790</b>	<b>0</b>	<b>132 219,70</b>	<b>132 219,70</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	38 790	38 790	0	38 790	38 790	0	37 229,70	37 229,70	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
		Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	265 000	265 000	0	40 000	40 000	0	39 990,00	39 990,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>345 450</b>	<b>345 450</b>	<b>0</b>	<b>307 065,47</b>	<b>307 065,47</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zadania w zakresie</i>									
	<b>85205</b>	<b>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Przeciwdziałanie przemocy	80 000	80 000	0	44 000	44 000	0	44 000,00	44 000,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>301 450</b>	<b>301 450</b>	<b>0</b>	<b>263 065,47</b>	<b>263 065,47</b>	<b>0,00</b>
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	200 000	200 000	0	110 000	110 000	0	76 461,26	76 461,26	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Neurofitness dla seniorów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	24 950	24 950	0	24 857,20	24 857,20	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	230 000	230 000	0	126 500	126 500	0	121 747,01	121 747,01	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>857 060</b>	<b>857 060</b>	<b>0</b>	<b>726 660</b>	<b>726 660</b>	<b>0</b>	<b>669 600,00</b>	<b>669 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>857 060</b>	<b>857 060</b>	<b>0</b>	<b>726 660</b>	<b>726 660</b>	<b>0</b>	<b>669 600,00</b>	<b>669 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000,00	570 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Bliżej nieba" - wycieczka dla osób niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	17 850	17 850	0	17 850	17 850	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 210	39 210	0	39 210	39 210	0	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	230 000	230 000	0	94 600	94 600	0	94 600,00	94 600,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 131 090</b>	<b>3 131 090</b>	<b>0</b>	<b>3 062 373</b>	<b>3 062 373</b>	<b>0</b>	<b>2 655 377,15</b>	<b>2 655 377,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>0</b>	<b>2 623 714</b>	<b>2 623 714</b>	<b>0</b>	<b>2 272 681,38</b>	<b>2 272 681,38</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 340 464,00	1 340 464,00	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	700 000	700 000	0	943 714	943 714	0	932 217,38	932 217,38	0,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 090</b>	<b>751 090</b>	<b>0</b>	<b>438 659</b>	<b>438 659</b>	<b>0</b>	<b>382 695,77</b>	<b>382 695,77</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	11 090	11 090	0	11 090	11 090	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	13 750	13 750	0	13 501,64	13 501,64	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	250 000	250 000	0	137 500	137 500	0	132 875,13	132 875,13	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	7 319	7 319	0	7 319,00	7 319,00	0,00
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	400 000	400 000	0	229 000	229 000	0	229 000,00	229 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 800</b>	<b>122 800</b>	<b>0</b>	<b>127 800</b>	<b>127 800</b>	<b>0</b>	<b>89 416,01</b>	<b>89 416,01</b>	<b>0,00</b>
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>122 800</b>	<b>122 800</b>	<b>0</b>	<b>127 800</b>	<b>127 800</b>	<b>0</b>	<b>89 416,01</b>	<b>89 416,01</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja zadania pn.: "Chata dla ptaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	4 424,15	4 424,15	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dbamy o ptaki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szpitalne Ekoludki - projekt edukacyjno-ekologiczny dla Oddziału Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 800	37 800	0	37 800	37 800	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wieluń sprzyja ekologii / #KoloroweKubełki Challenge - warsztaty edukacyjne z recyklingu i segregacji odpadów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 991,86	39 991,86	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 606 331</b>	<b>1 606 331</b>	<b>0</b>	<b>5 836 231</b>	<b>5 836 231</b>	<b>0</b>	<b>5 460 802,74</b>	<b>5 460 802,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 435 400</b>	<b>4 435 400</b>	<b>0</b>	<b>4 381 008,45</b>	<b>4 381 008,45</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	4 435 400	4 435 400	0	4 381 008,45	4 381 008,45	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 606 331</b>	<b>1 606 331</b>	<b>0</b>	<b>1 400 831</b>	<b>1 400 831</b>	<b>0</b>	<b>1 079 794,29</b>	<b>1 079 794,29</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja zadania pn.: ""Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza mała ojczyzna" - cykl spotkań i warsztatów turystyczno-kulturalnych w powiecie tomaszowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""OD JUNIORA DO SENIORA" - POPULARYZACJA FOLKLORU I KULTURY ZIEMI ŁÓDZKIEJ" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Album z okazji 100-lecia parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "FOLKOWE PRZYSTANKI - ŚRÓDPOLNE GALERIE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 600	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600,00	39 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Chąšno - historia pokoleń" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 980,00	39 980,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "HISTORIE ZAGUBIONE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Kino bez biletu - spotkania z gwiazdami" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 950,00	39 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie - Regionalny Konkurs Kulinarny z udziałem gwiazdy świata kulinarnego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	28 984,13	28 984,13	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Łódzkie folklorem malowane - od łęczyckiego do łowickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 852	39 852	0	39 852	39 852	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Opoczyńskie dziedzictwem łódzkiego... czyli przedszkolakowy objazdowy kurs tańca ludowego w regionie opoczyńskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 829	39 829	0	39 829	39 829	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Organizacja Kongresu Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. "Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "PARADA ORKIESTR DĘTYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Personalizacja przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik patriotyczny środowisk harcerskich" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pokaz rzemiosła i tradycji średniowiecznych u Św. Idziego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 936,11	39 936,11	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przeгляд Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rawski Koncert Sztuki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Silna kobieta=silne społeczeństwo. Forum kobiet krzewiących folklor, kulturę, tradycję." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W orkiestrach dętych siła... - tradycja wspólnego muzykowania" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	36 898,24	36 898,24	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zarys Dziejów Jeżowa - Lekcja Historii Lokalnej z okazji 885-lecia Jeżowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalcie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 100	37 100	0	37 100	37 100	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddębickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 950	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Znaczki doręczeniowe poczty miejskiej w Przedborzu 1917-1918 - broszura informacyjna" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	85 500	85 500	0	85 495,86	85 495,86	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	409 000	409 000	0	408 999,95	408 999,95	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 798 679</b>	<b>7 798 679</b>	<b>0</b>	<b>4 859 873</b>	<b>4 859 873</b>	<b>0</b>	<b>4 407 441,50</b>	<b>4 407 441,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 798 679</b>	<b>7 798 679</b>	<b>0</b>	<b>4 859 873</b>	<b>4 859 873</b>	<b>0</b>	<b>4 407 441,50</b>	<b>4 407 441,50</b>	<b>0,00</b>
		Organizacja zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - "Ziemia Łódzka 2020"	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	32 050	32 050	0	32 050	32 050	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Latawcowy Zawrót Głowy" - piknik dla dzieci i młodzieży propagujący sporty powietrzne z profesjonalnym pokazem motoparalotniowym" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 788,96	39 788,96	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: ""W zdrowym ciele zdrowy duch" - olimpiada sprawnościowa dla seniora" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Wychowanie przez sport" - treningi sportowe (piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z gminy Bielawy" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	35 285	35 285	0	35 285	35 285	0	35 260,00	35 260,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne Wakacje" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpłatna akademia siatkówki dla dzieci i młodzieży" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000,00	33 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg Elkaesiaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	31 100	31 100	0	31 100	31 100	0	10 500,00	10 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do Sportu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 910,96	39 910,96	0,00
		Realizacja zadania pn.: "I Festiwal Sportów i Sztuk Walki Wirtuoz Special Edition" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kajaki i ratownictwo - zawody sportowe z promocją ratownictwa wodnego w Powiecie Radomszczańskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Karate dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 820	16 820	0	16 820	16 820	0	16 820,00	16 820,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lepiej pływać i grać, niż ziewać" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 980	39 980	0	39 980	39 980	0	39 980,00	39 980,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lututów w grze" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	38 568,12	38 568,12	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla studentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Nauka Pływania dla dzieci z Gminy Bedlno" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	34 630	34 630	0	34 630	34 630	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo-rekreacyjny w Galewicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "RAWA BRYDŹ 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 700	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700,00	39 700,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rawski Turniej Amatorów w Piłkę Siatkową" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 300	37 300	0	37 300	37 300	0	37 290,00	37 290,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Sport drogą do sukcesu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowa Majówka w Gminie Sulmierzyce" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	36 744	36 744	0	36 744	36 744	0	36 742,00	36 742,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy Piknik Strzelecki 10-ka 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000,00	39 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej Piłki Nożnej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch czyli gimnastyka dla dojrzałych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 920	16 920	0	16 920	16 920	0	16 920,00	16 920,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 541,13	39 541,13	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna ucieczka w przygodę" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjni FitMocni 2020 - sportowe półkolonie judo dla dzieci z powiatu Łódzkiego Wschodniego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2020 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2020 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Z kijkami po zdrowie - zajęcia Nordic-Walking w gminie Lutomiersk" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	8 150	8 150	0	8 150	8 150	0	0,00	0,00	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	3 050 000	3 050 000	0	2 982 592	2 982 592	0	2 833 591,19	2 833 591,19	0,00
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	1 060 000	1 060 000	0	769 271	769 271	0	751 605,15	751 605,15	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	119 331	119 331	0	119 223,99	119 223,99	0,00
	<b>IV.</b>	<b>Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współdziałaniu funduszy z budżetu UE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>166 275 881</b>	<b>165 399 081</b>	<b>876 800</b>	<b>171 140 235</b>	<b>170 263 435</b>	<b>876 800</b>	<b>152 543 924,08</b>	<b>151 667 124,08</b>	<b>876 800,00</b>
		<b>RAZEM DOTACJE :</b>	<b>383 298 395</b>	<b>299 876 037</b>	<b>83 422 358</b>	<b>427 340 958</b>	<b>327 085 300</b>	<b>100 255 658</b>	<b>382 163 557,28</b>	<b>298 125 752,83</b>	<b>84 037 804,45</b>



**Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw  
za 2020 rok**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>			<b>22 609 863</b>	<b>26 827 571,69</b>	<b>118,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>22 609 863</b>	<b>26 827 571,69</b>	<b>118,7</b>
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	17 900 000	19 819 133,32	110,7
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	1 000 000	1 678 480,00	167,8
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	756	75618	2 408 600	2 113 794,20	87,8
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	1 300 000	2 249 539,44	173,0
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	756	75618	0	158 464,89	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach	756	75618	0	447 051,00	X
Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	756	75618	1 263	0,00	0,0
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020	0	353 894,65	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	900	90024	0	7 214,19	X
<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>			<b>3 492 810</b>	<b>3 554 229,79</b>	<b>101,8</b>
z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			3 492 810	3 554 229,79	101,8
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>			<b>26 102 673</b>	<b>24 263 468,96</b>	<b>93,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>4 915 127</b>	<b>5 687 562,97</b>	<b>115,7</b>
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	10 000	1 140,00	11,4
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	78 364	72 208,86	92,1
Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	66 900	62 570,13	93,5
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Zduny położonej w powiecie łowickim	010	01042	50 000	50 000,00	100,0
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	1 300 000	2 654 328,07	204,2
Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	851	85153	75 500	209 283,70	277,2
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	924 500	524 238,01	56,7
Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	852	85295	1 263	0,00	0,0
Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	2 408 600	2 113 794,20	87,8
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>21 187 546</b>	<b>18 575 905,99</b>	<b>87,7</b>
Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	15 000	13 159,77	87,7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	21 012 546	18 403 253,77	87,6
Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami oraz bezzałogowego systemu powietrznego	010	01042	160 000	159 492,45	99,7

**Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2020 rok - wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020**

(w złotych i groszach)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 344 138</b>	<b>0</b>	<b>1 344 138</b>	<b>1 193 674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 674,48</b>	<b>88,8</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 344 138</b>	<b>0</b>	<b>1 344 138</b>	<b>1 193 674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 674,48</b>	<b>88,8</b>
		Realizacja zadania pn.: "Modernizacja chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 - ul. Kościelna w m. Złoczew" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	169 918	0	169 918	166 823,79	0,00	166 823,79	98,2
		Realizacja zadania pn.: "Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicach Modrzewskiego i Okrzei w Brzezinach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	338 600	0	338 600	295 200,00	0,00	295 200,00	87,2
		Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Masłowic w ciągu drogi 481 - przejście dla pieszych z sygnalizacją i chodnikiem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	335 620	0	335 620	233 700,00	0,00	233 700,00	69,6
		Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 784 w Gidlach ul. Reymonta od 10+200 do 10+700" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	500 000	0	500 000	497 950,69	0,00	497 950,69	99,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>335 038</b>	<b>335 038</b>	<b>0</b>	<b>168 317,99</b>	<b>168 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 038</b>	<b>335 038</b>	<b>0</b>	<b>168 317,99</b>	<b>168 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
		Realizacja zadania pn.: "Rajd "Przez Moskwę na Syberię"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 850	39 850	0	39 397,60	39 397,60	0,00	98,9
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Rogów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Przez zamki i dwory województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	17 128	17 128	0	660,00	660,00	0,00	3,9
		Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjny pobyt w Uniejowie nad Wartą, między Łodzią a Koninem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	25 175	25 175	0	19 939,36	19 939,36	0,00	79,2

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Galkówek" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Ruszaj po zdrowie z historią w Ile..." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	11 200	11 200	0	9 304,51	9 304,51	0,00	83,1
		Realizacja zadania pn.: "Na dwóch kółkach po Powiecie Poddębickim i Łęczyckim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	12 600	12 600	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Na styku czterech kultur - wyjazd edukacyjno-integracyjny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	9 900	9 900	0	4 656,52	4 656,52	0,00	47,0
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Niebieskie Źródła" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Integracja w Łódzkiem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	30 860	30 860	0	1 800,00	1 800,00	0,00	5,8
		Realizacja zadania pn.: "Kierunek Łódzkie - radostowanie poznają Łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 820	27 820	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Korczak podbija Łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 335	27 335	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Wędrówki po ziemi łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	19 930	19 930	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Kajakiem przez powiat zduńskowski - spływ kajakowy dla mieszkańców powiatu zduńskowski" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	8 500	8 500	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Grotniki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Las Łagiewnicki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą przez las" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 740	39 740	0	29 600,00	29 600,00	0,00	74,5
		Realizacja zadania pn.: "Pierwsza Biesiada Jeżowska" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	37 960,00	37 960,00	0,00	94,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>370 821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>370 821,40</b>	<b>74,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>370 821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>370 821,40</b>	<b>74,2</b>
		Realizacja zadania pn.: "MARIA KONOPNICKA INSPIRACJA KULTUROWĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. REWALORYZACJA PARKU W BRONOWIE." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	500 000	0	500 000	370 821,40	0,00	370 821,40	74,2

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
		Realizacja zadania pn.: "TMRF Widzew i RTS Widzew, razem czy osobno? Odpowiedź po 110 latach (1910-2020)." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00	87,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 152 878</b>	<b>276 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 073 378,00</b>	<b>196 578,00</b>	<b>876 800,00</b>	<b>93,1</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 152 878</b>	<b>276 078</b>	<b>876 800</b>	<b>1 073 378,00</b>	<b>196 578,00</b>	<b>876 800,00</b>	<b>93,1</b>
		Realizacja zadania pn.: "Wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	381 000	1 000	380 000	381 000,00	1 000,00	380 000,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	499 200	2 400	496 800	499 200,00	2 400,00	496 800,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Akademia Umiejętności ratowniczych w Kadziłowej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Sulejowskiego - w powiecie piotrkowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Jesteś widoczny - Jesteś bezpieczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: ""Akcja dla serca" - wyposażenie wybranych miejsc publicznych w defibrylatory AED" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 500	39 500	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Promocja, edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców powiatu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 690	39 690	0	39 690,00	39 690,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "NAM TEŻ SIĘ NALEŻY - cykl zajęć i szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Edukacja, promocja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 488	39 488	0	39 488,00	39 488,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 620</b>	<b>348 620</b>	<b>0</b>	<b>344 763,11</b>	<b>344 763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 620</b>	<b>348 620</b>	<b>0</b>	<b>344 763,11</b>	<b>344 763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		Realizacja zadania pn.: "Przywołajmy ich historię" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Spacerem po Piotrkowie - przewodnik historyczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 950	39 950	0	37 362,42	37 362,42	0,00	93,5
		Realizacja zadania pn.: "Uważni w sieci... - kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	38 270	38 270	0	38 265,63	38 265,63	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Nie taki Internet straszny... - zakup sprzętu multimedialnego do Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	35 800	35 800	0	35 696,00	35 696,00	0,00	99,7
		Realizacja zadania pn.: "Uczeń i nauczyciel w Internecie - bezpiecznie, aktywnie, kreatywnie - zakup sprzętu multimedialnego do biblioteki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 400	37 400	0	37 252,97	37 252,97	0,00	99,6
		Realizacja zadania pn.: "Budka bookcrossingowa promująca historię, folklor i kulturę powiatu opoczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: ""Czytaj w... wszędzie!" Zakup czytników do e-booków, dostępu do e-booków oraz książek tradycyjnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	13 000	13 000	0	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Moja mała Ojczyzna" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 500	20 500	0	20 500,00	20 500,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Książka dla każdego. Każdy czyta to, co lubi." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	19 889,83	19 889,83	0,00	99,4
		Realizacja zadania pn.: "Spotkajmy się w bibliotece - historycznie, regionalnie..." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 500	16 500	0	16 425,10	16 425,10	0,00	99,5
		Realizacja zadania pn.: ""Twoja twarz powinna być mi znana" - propagowanie wiedzy o historii regionu. Promocja czytelnictwa." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	19 998,47	19 998,47	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Województwo łódzkie opowiada swoją historię - rzecz o dziedzictwie Ziemi wieruszowskiej i regionu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	11 000	11 000	0	10 294,15	10 294,15	0,00	93,6
		Realizacja zadania pn.: ""Myślę, więc czytam, piszę" - rozwijanie pasji literackich, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	19 998,63	19 998,63	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Województwo łódzkie - wczoraj i dziś. Popularyzowanie historii, kultury i walorów województwa łódzkiego." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 200	16 200	0	16 079,91	16 079,91	0,00	99,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 101 435</b>	<b>419 535</b>	<b>1 681 900</b>	<b>2 027 654,55</b>	<b>352 714,63</b>	<b>1 674 939,92</b>	<b>96,5</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólne</b>	<b>1 852 645</b>	<b>170 745</b>	<b>1 681 900</b>	<b>1 835 250,25</b>	<b>160 310,33</b>	<b>1 674 939,92</b>	<b>99,1</b>
		Realizacja zadania pn.: "Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	300 500	500	300 000	293 039,92	0,00	293 039,92	97,5
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	350 500	500	350 000	350 490,00	490,00	350 000,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów leczenia psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	232 400	500	231 900	232 390,00	490,00	231 900,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę, lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierwiewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierwiewicach)	301 000	1 000	300 000	300 970,00	970,00	300 000,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: ""Sport - zdrowy nałóg" - zakup sprzętu sportowego dla oddziału psychiatrycznego w celu rehabilitacji jego pacjentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	39 600	39 600	0	32 467,27	32 467,27	0,00	82,0
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja w plenerze - zdrowie i uśmiech dzieci w Rafałowce" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	39 995	39 995	0	38 360,65	38 360,65	0,00	95,9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP. Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w "Koperniku" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	8 700	8 700	0	7 582,41	7 582,41	0,00	87,2
		Realizacja zadania pn.: "Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu do Oddziału Rehabilitacji szpitala w Tuszynie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Sprzęt do fizykoterapii pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 790</b>	<b>248 790</b>	<b>0</b>	<b>192 404,30</b>	<b>192 404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77,3</b>
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	38 790	38 790	0	37 229,70	37 229,70	0,00	96,0
		Realizacja zadania pn.: "To ma sens" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 999,60	39 999,60	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Tańce, hulańce, gimnastyka buzi i języka. Zajęcie logorytmiczne dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Wzrok-słuch-dotykn. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wierszowskiego." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	10 000	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Biofeedback terapia XXI w." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Program profilaktyki kręgosłupa "Tydzień dla kręgosłupa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	35 175,00	35 175,00	0,00	87,9
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Realizacja zadania pn.: "Neurofitness dla seniorów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 060</b>	<b>57 060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 060</b>	<b>57 060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Realizacja zadania pn.: ""Blżej nieba" - wycieczka dla osób niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	17 850	17 850	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 210	39 210	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>51 090</b>	<b>51 090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 090</b>	<b>51 090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Realizacja zadania pn.: "Dzień Rodziny w gminie Bedno, czyli integracja międzypokoleniowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	11 090	11 090	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 800</b>	<b>122 800</b>	<b>0</b>	<b>84 416,01</b>	<b>84 416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 800</b>	<b>122 800</b>	<b>0</b>	<b>84 416,01</b>	<b>84 416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7</b>
		Realizacja zadania pn.: "Chata dla ptaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	5 000	5 000	0	4 424,15	4 424,15	0,00	88,5
		Realizacja zadania pn.: "Dbamy o ptaki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Wieluń sprzyja ekologii / #KoloroweKubelki Challenge - warsztaty edukacyjne z recyklingu i segregacji odpadów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 991,86	39 991,86	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Szpitalne Ekoludki - projekt edukacyjno-ekologiczny dla Oddziału Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 800	37 800	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 331</b>	<b>906 331</b>	<b>0</b>	<b>585 298,48</b>	<b>585 298,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64,6</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>906 331</b>	<b>906 331</b>	<b>0</b>	<b>585 298,48</b>	<b>585 298,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64,6</b>
		Realizacja zadania pn.: "Zarys Dziejów Jeżowa - Lekcja Historii Lokalnej z okazji 885-lecia Jeżowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Organizacja Kongresu Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. "Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Personalizacja przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Łódzkie folklorem malowane - od łączycykiego do łowickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Chąśno - historia pokoleń" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 980,00	39 980,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Opoczyńskie dziedzictwem łódzkiego... czyli przedszkolakowy objazdowy kurs tańca ludowego w regionie opoczyńskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 829	39 829	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalić, swego nie znależ!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 100	37 100	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Przegląd Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Silna kobieta=silne społeczeństwo. Forum kobiet krzewiących folklor, kulturę, tradycję." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "HISTORIE ZAGUBIONE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "FOLKOWE PRZYSTANKI - ŚRÓDPOLNE GALERIE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 600	39 600	0	39 600,00	39 600,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Zjazd Kól Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddebickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Znaczkę doręczenia pocztę miejskiej w Przedborzu 1917-1918 - broszura informacyjna" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Rawski Koncert Sztuki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "W orkiestrach dętych siła... - tradycja wspólnego muzykowania" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	36 898,24	36 898,24	0,00	92,2
		Realizacja zadania pn.: "Pokaz rzemiosła i tradycji średniowiecznych u Św. Idziego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 936,11	39 936,11	0,00	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie - Regionalny Konkurs Kulinaryny z udziałem gwiazdy świata kulinarnego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	28 984,13	28 984,13	0,00	72,5
		Realizacja zadania pn.: ""Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza mała ojczyzna" - cykl spotkań i warsztatów turystyczno-kulturalnych w powiecie tomaszowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "PARADA ORKIESTR DĘTYCH W ZDUNSKIEJ WOLI" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Kino bez biletu - spotkania z gwiazdami" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 950,00	39 950,00	0,00	99,9
		Realizacja zadania pn.: ""OD JUNIORA DO SENIORA" - POPULARYZACJA FOLKLORU I KULTURY ZIEMI ŁÓDZKIEJ" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Piknik patriotyczny środowisk harcerskich" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Album z okazji 100-lecia parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 852	39 852	0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>988 679</b>	<b>988 679</b>	<b>0</b>	<b>703 021,17</b>	<b>703 021,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>988 679</b>	<b>988 679</b>	<b>0</b>	<b>703 021,17</b>	<b>703 021,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1</b>
		Realizacja zadania pn.: ""Latawcowy Zawrót Głowy" - piknik dla dzieci i młodzieży propagujący sporty powietrzne z profesjonalnym pokazem motoparalotniowym" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 788,96	39 788,96	0,00	99,5
		Realizacja zadania pn.: "Nauka Pływania dla dzieci z Gminy Bedlno" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	34 630	34 630	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 541,13	39 541,13	0,00	98,9
		Realizacja zadania pn.: "Karate dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 820	16 820	0	16 820,00	16 820,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch czyli gimnastyka dla dojrzałych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	16 920	16 920	0	16 920,00	16 920,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: ""Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	32 050	32 050	0	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjni FitMocni 2020 - sportowe półkolonie judo dla dzieci z powiatu Łódzkiego Wschodniego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do Sportu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	39 910,96	39 910,96	0,00	99,8
		Realizacja zadania pn.: "Z kijkami po zdrowie - zajęcia Nordic-Walking w gminie Lutomierski" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	8 150	8 150	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Sportowa Majówka w Gminie Sulmierzyce" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	36 744	36 744	0	36 742,00	36 742,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "I Festiwal Sportów i Sztuk Walki Wirtuoz Special Edition" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy Piknik Strzelecki 10-ka 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 000	39 000	0	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Kajaki i ratownictwo - zawody sportowe z promocją ratownictwa wodnego w Powiecie Radomszczańskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "RAWA BRYDŻ 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 700	39 700	0	39 700,00	39 700,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Rawski Turniej Amatorów w Piłkę Siatkową" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 300	37 300	0	37 290,00	37 290,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Sport drogą do sukcesu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Lepiej pływać i grać, niż ziewać" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 980	39 980	0	39 980,00	39 980,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne Wakacje" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Lututów w grze" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	39 000	39 000	0	38 568,12	38 568,12	0,00	98,9
		Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo-rekreacyjny w Gałowicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	29 000	29 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna ucieczka w przygodę" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Bezpłatna akademia siatkówki dla dzieci i młodzieży" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	33 000	33 000	0	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla studentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Realizacja zadania pn.: "Bieg Ełkaesiaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	31 100	31 100	0	10 500,00	10 500,00	0,00	33,8
		Realizacja zadania pn.: ""W zdrowym ciele zdrowy duch" - olimpiada sprawnościowa dla seniora" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
		Realizacja zadania pn.: ""Wychowanie przez sport" - treningi sportowe (piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z gminy Bielawy" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	35 285	35 285	0	35 260,00	35 260,00	0,00	99,9
		Realizacja zadania pn.: "Turniej Piłki Nożnej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>7 988 069</b>	<b>3 585 231</b>	<b>4 402 838</b>	<b>6 626 345,19</b>	<b>2 510 109,39</b>	<b>4 116 235,80</b>	<b>83,0</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2020 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>a</b>	408 000	346 800	346 800	0	61 200	61 200	0	0
			<b>b</b>	364 751,12	310 038,43	310 038,43	0,00	54 712,69	54 712,69	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA</b>											
1.	<u>Nazwa przedsięwzięcia:</u> Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	750	<b>a</b>	408 000	346 800	346 800	0	61 200	61 200	0	0
		75018, 75095	<b>b</b>	364 751,12	310 038,43	310 038,43	0,00	54 712,69	54 712,69	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>a</b>	75 599 897	65 262 916	56 689 461	8 573 455	10 336 981	10 336 981	0	0
			<b>b</b>	68 044 287,70	58 779 576,62	50 630 197,37	8 149 379,25	9 264 711,08	9 264 711,08	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE</b>											
1.	<u>Nazwa przedsięwzięcia:</u> Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX.3.2 w latach 2018-2023	852	<b>a</b>	771 301	671 301	0	671 301	100 000	100 000	0	0
		85295	<b>b</b>	440 363,02	340 367,02	0,00	340 367,02	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem  (6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:  Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI</b>											
2.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	854	a	9 228 836	8 831 819	929 665	7 902 154	397 017	397 017	0	0
		85416	b	9 119 839,07	8 727 746,15	918 733,92	7 809 012,23	392 092,92	392 092,92	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA</b>											
3.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 853	a	65 599 760	55 759 796	55 759 796	0	9 839 964	9 839 964	0	0
		70005, 71003, 75018, 75095, 85332, 85395	b	58 484 085,61	49 711 463,45	49 711 463,45	0,00	8 772 622,16	8 772 622,16	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>			a	<b>76 007 897</b>	<b>65 609 716</b>	<b>57 036 261</b>	<b>8 573 455</b>	<b>10 398 181</b>	<b>10 398 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b	<b>68 409 038,82</b>	<b>59 089 615,05</b>	<b>50 940 235,80</b>	<b>8 149 379,25</b>	<b>9 319 423,77</b>	<b>9 319 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**a** - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2020 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem  (5+8)		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem  (6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>a</b>	142 200	142 200	120 950	21 250	0	0	0	0
			<b>b</b>	120 159,42	120 159,42	98 909,42	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE</b>											
1.	<b>Nazwa zadania:</b> Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego	851	<b>a</b>	25 000	25 000	3 750	21 250	0	0	0	0
		85195	<b>b</b>	25 000,00	25 000,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Nazwa zadania:</b> Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	<b>a</b>	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0
		85295	<b>b</b>	11 543,40	11 543,40	11 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE</b>											
3.	<b>Nazwa zadania:</b> Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	<b>a</b>	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0
		85395	<b>b</b>	22 151,58	22 151,58	22 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok										
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:						Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich							Budżet jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:				Budżet jednostki szczebla regionalnego			Kredyty, obligacje	Inne*
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<b>OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI</b>													
4.	<b>Nazwa zadania:</b> Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0		
		80195	b	9 410,90	9 410,90	9 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	<b>Nazwa zadania:</b> Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0		
		80195	b	52 053,54	52 053,54	52 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		a	<b>33 395 280</b>	<b>33 395 280</b>	<b>27 176 340</b>	<b>6 218 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			b	<b>31 184 512,99</b>	<b>31 184 512,99</b>	<b>25 128 603,75</b>	<b>6 055 909,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE</b>													
1.	<b>Nazwa zadania:</b> Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	853	a	1 478 700	1 478 700	1 478 700	0	0	0	0	0		
		85395	b	1 269 956,76	1 269 956,76	1 269 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	<b>Nazwa zadania:</b> Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	150	a	5 141 100	5 141 100	5 141 100	0	0	0	0	0		
		15011	b	5 114 565,55	5 114 565,55	5 114 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE</b>													
3.	<b>Nazwa zadania:</b> Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego	851	a	7 316 400	7 316 400	1 097 460	6 218 940	0	0	0	0		
		85195	b	7 124 599,69	7 124 599,69	1 068 690,45	6 055 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem		z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	
			Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		(9+11)	Kredyty, obligacje			Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	<b>Nazwa zadania:</b> Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	a	4 806 700	4 806 700	4 806 700	0	0	0	0	0
		85295	b	4 244 889,15	4 244 889,15	4 244 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Nazwa zadania:</b> Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	6 906 790	6 906 790	6 906 790	0	0	0	0	0
		85295	b	6 528 637,61	6 528 637,61	6 528 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Nazwa zadania:</b> Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	853	a	412 000	412 000	412 000	0	0	0	0	0
		85395	b	411 678,89	411 678,89	411 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE</b>											
7.	<b>Nazwa zadania:</b> Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	a	1 259 000	1 259 000	1 259 000	0	0	0	0	0
		85395	b	1 199 321,01	1 199 321,01	1 199 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Nazwa zadania:</b> Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	710	a	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0
		71095	b	307 958,51	307 958,51	307 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Nazwa zadania:</b> Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	851	a	626 000	626 000	626 000	0	0	0	0	0
		85195	b	610 297,31	610 297,31	610 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	Inne*			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)				Płatności (środki z Unii Europejskiej)	w tym: Kredyty, obligacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI</b>											
10.	<b>Nazwa zadania:</b> Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	<u>a</u>	1 852 000	1 852 000	1 852 000	0	0	0	0	0
		80195	<u>b</u>	1 631 495,41	1 631 495,41	1 631 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Nazwa zadania:</b> Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	710	<u>a</u>	281 000	281 000	281 000	0	0	0	0	0
		71095	<u>b</u>	258 041,91	258 041,91	258 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Nazwa zadania:</b> Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	<u>a</u>	2 998 590	2 998 590	2 998 590	0	0	0	0	0
		80195	<u>b</u>	2 483 071,19	2 483 071,19	2 483 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>			<u>a</u>	<b>33 537 480</b>	<b>33 537 480</b>	<b>27 297 290</b>	<b>6 240 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<u>b</u>	<b>31 304 672,41</b>	<b>31 304 672,41</b>	<b>25 227 513,17</b>	<b>6 077 159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2020 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			z tego:								
			Wydatki razem  (5+8)		Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:			Inne*					
									Kredyty, obligacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>a</b>	173 012 142	159 130 167	17 604 078	141 526 089	13 881 975	13 881 975	0	0
			<b>b</b>	150 152 220,69	136 954 986,05	15 513 223,42	121 441 762,63	13 197 234,64	13 197 234,64	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT</b>											
1.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	600	<b>a</b>	44 966 119	42 033 700	4 424 600	37 609 100	2 932 419	2 932 419	0	0
			<b>60013</b>	<b>b</b>	42 585 163,33	40 258 055,86	4 237 690,06	36 020 365,80	2 327 107,47	2 327 107,47	0,00
2.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Belchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów	600	<b>a</b>	20 521 628	19 047 500	2 005 000	17 042 500	1 474 128	1 474 128	0	0
			<b>60013</b>	<b>b</b>	16 048 776,27	14 585 013,41	1 535 264,54	13 049 748,87	1 463 762,86	1 463 762,86	0,00
3.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice	600	<b>a</b>	15 892 642	13 174 904	1 386 832	11 788 072	2 717 738	2 717 738	0	0
			<b>60013</b>	<b>b</b>	12 804 676,59	10 122 266,57	1 065 501,75	9 056 764,82	2 682 410,02	2 682 410,02	0,00
4.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707	600	<b>a</b>	3 671 623	415 125	45 850	369 275	3 256 498	3 256 498	0	0
			<b>60013</b>	<b>b</b>	3 536 401,18	280 143,73	29 488,81	250 654,92	3 256 257,45	3 256 257,45	0,00
5.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta	600	<b>a</b>	12 127 369	12 127 369	0	12 127 369	0	0	0	0
			<b>60013</b>	<b>b</b>	6 711 278,12	6 711 278,12	0,00	6 711 278,12	0,00	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 roku								
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem  (6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU</b>											
6.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim	700	a	2 070 817	1 533 835	116 705	1 417 130	536 982	536 982	0	0
		70005	b	2 000 702,95	1 495 315,88	113 774,04	1 381 541,84	505 387,07	505 387,07	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH</b>											
7.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	750	a	9 594 680	6 630 470	0	6 630 470	2 964 210	2 964 210	0	0
		75018	b	9 588 529,00	6 626 219,23	0,00	6 626 219,23	2 962 309,77	2 962 309,77	0,00	0,00
8.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	851	a	64 167 264	64 167 264	9 625 091	54 542 173	0	0	0	0
		85195	b	56 876 693,25	56 876 693,25	8 531 504,22	48 345 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		a	28 228 814	27 308 107	3 654 119	23 653 988	920 707	920 707	0	0
			b	23 625 271,95	22 971 918,91	3 101 139,55	19 870 779,36	653 353,04	653 353,04	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA</b>											
1.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu	750	a	578 465	485 048	0	485 048	93 417	93 417	0	0
		75018	b	423 517,06	374 762,43	0,00	374 762,43	48 754,63	48 754,63	0,00	0,00
2.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Realizacja projektu ŁÓDZKIE GO BENELUX	750	a	92 395	70 798	0	70 798	21 597	21 597	0	0
		75018	b	85 349,19	65 156,88	0,00	65 156,88	20 192,31	20 192,31	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 roku								
			z tego:								
			Wydatki razem			Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
			(5+8)	(6+7)	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		(9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego	750	a	4 965	4 219	0	4 219	746	746	0	0
		75075	b	4 554,83	3 871,61	0,00	3 871,61	683,22	683,22	0,00	0,00
4.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejdzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁODZKIE GREEN HUB"	750	a	116 467	90 579	0	90 579	25 888	25 888	0	0
		75095	b	85 229,10	68 351,21	0,00	68 351,21	16 877,89	16 877,89	0,00	0,00
5.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020	750	a	2 245 305	1 673 077	0	1 673 077	572 228	572 228	0	0
		75095	b	1 725 450,43	1 304 466,82	0,00	1 304 466,82	420 983,61	420 983,61	0,00	0,00
6.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju"	750	a	207 900	134 106	0	134 106	73 794	73 794	0	0
		75095	b	65 232,10	43 279,30	0,00	43 279,30	21 952,80	21 952,80	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH</b>											
7.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	750	a	622 529	489 492	0	489 492	133 037	133 037	0	0
		75018	b	561 675,78	437 767,20	0,00	437 767,20	123 908,58	123 908,58	0,00	0,00
8.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	851	a	24 360 788	24 360 788	3 654 119	20 706 669	0	0	0	0
		85195	b	20 674 263,46	20 674 263,46	3 101 139,55	17 573 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>			a	<b>201 240 956</b>	<b>186 438 274</b>	<b>21 258 197</b>	<b>165 180 077</b>	<b>14 802 682</b>	<b>14 802 682</b>	0	0
			b	<b>173 777 492,64</b>	<b>159 926 904,96</b>	<b>18 614 362,97</b>	<b>141 312 541,99</b>	<b>13 850 587,68</b>	<b>13 850 587,68</b>	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2020 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:		
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)			Kredyty, obligacje	Inne*	
(5+8)	(6+7)			(9+11)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>a</b>	<b>60 519 494</b>	<b>56 495 376</b>	<b>20 936 497</b>	<b>35 558 879</b>	<b>4 024 118</b>	<b>4 024 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>b</b>	<b>51 032 785,82</b>	<b>47 120 028,72</b>	<b>17 612 408,53</b>	<b>29 507 620,19</b>	<b>3 912 757,10</b>	<b>3 912 757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT</b>											
1.	<b>Nazwa zadania:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiernik - I Etap	<b>600</b>	<b>a</b>	1 466 493	895 070	94 218	800 852	571 423	571 423	0	0
		<b>60013</b>	<b>b</b>	571 209,39	0,00	0,00	0,00	571 209,39	571 209,39	0,00	0,00
2.	<b>Nazwa zadania:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap	<b>600</b>	<b>a</b>	1 212 090	969 301	102 032	867 269	242 789	242 789	0	0
		<b>60013</b>	<b>b</b>	1 211 312,05	968 563,82	101 954,08	866 609,74	242 748,23	242 748,23	0,00	0,00
3.	<b>Nazwa zadania:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków	<b>600</b>	<b>a</b>	20 349 336	18 506 000	1 948 000	16 558 000	1 843 336	1 843 336	0	0
		<b>60013</b>	<b>b</b>	16 816 143,20	15 065 739,65	1 585 867,33	13 479 872,32	1 750 403,55	1 750 403,55	0,00	0,00
4.	<b>Nazwa zadania:</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec	<b>600</b>	<b>a</b>	20 414 070	19 047 500	2 005 000	17 042 500	1 366 570	1 366 570	0	0
		<b>60013</b>	<b>b</b>	17 999 525,51	16 651 129,58	1 752 750,48	14 898 379,10	1 348 395,93	1 348 395,93	0,00	0,00
5.	<b>Nazwa zadania:</b> Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	<b>600</b>	<b>a</b>	329 635	329 635	39 377	290 258	0	0	0	0
		<b>60095</b>	<b>b</b>	302 135,76	302 135,76	39 376,73	262 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem		z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
			(5+8)	(6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6.	<b>Nazwa zadania:</b> Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	600	a	1 795 318	1 795 318	1 795 318	0	0	0	0	0
		60095	b	1 389 290,89	1 389 290,89	1 389 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Nazwa zadania:</b> Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - ZIT- RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	600	a	1 128 718	1 128 718	1 128 718	0	0	0	0	0
		60095	b	1 112 302,04	1 112 302,04	1 112 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Nazwa zadania:</b> Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	600	a	2 779 436	2 779 436	2 779 436	0	0	0	0	0
		60095	b	2 779 435,05	2 779 435,05	2 779 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA</b>											
9.	<b>Nazwa zadania:</b> Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	900	a	1 490	1 490	1 490	0	0	0	0	0
		90005	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Nazwa zadania:</b> Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	900	a	98 911	98 911	98 911	0	0	0	0	0
		90005	b	98 910,66	98 910,66	98 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Nazwa zadania:</b> Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	900	a	69 825	69 825	69 825	0	0	0	0	0
		90005	b	20 224,72	20 224,72	20 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Nazwa zadania:</b> Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	900	a	95 391	95 391	95 391	0	0	0	0	0
		90005	b	95 390,32	95 390,32	95 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne*		
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)					Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje
(5+8)	(6+7)	6	7	(9+11)	9	10	11				
<b>OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU</b>											
13.	<b>Nazwa zadania:</b> Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	921	a	9 914	9 914	9 914	0	0	0	0	0
		92195	b	9 913,46	9 913,46	9 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Nazwa zadania:</b> Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	630	a	59 408	59 408	59 408	0	0	0	0	0
		63095	b	56 729,64	56 729,64	56 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Nazwa zadania:</b> Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	3 551 519	3 551 519	3 551 519	0	0	0	0	0
		92195	b	2 474 124,40	2 474 124,40	2 474 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Nazwa zadania:</b> Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	4 977 066	4 977 066	4 977 066	0	0	0	0	0
		92195	b	4 448 374,19	4 448 374,19	4 448 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH</b>											
17.	<b>Nazwa zadania:</b> Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	750	a	258 346	258 346	258 346	0	0	0	0	0
		75095	b	220 492,06	220 492,06	220 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	<b>Nazwa zadania:</b> Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	851	a	100 168	100 168	100 168	0	0	0	0	0
		85195	b	37 059,11	37 059,11	37 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem		z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
			(5+8)	(6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
19.	<u>Nazwa zadania:</u> Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	852	a	39 137	39 137	39 137	0	0	0	0	0
		85295	b	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<u>Nazwa zadania:</u> Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	801	a	1 783 223	1 783 223	1 783 223	0	0	0	0	0
		80195	b	1 371 913,37	1 371 913,37	1 371 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>			a	60 519 494	56 495 376	20 936 497	35 558 879	4 024 118	4 024 118	0	0
			b	51 032 785,82	47 120 028,72	17 612 408,53	29 507 620,19	3 912 757,10	3 912 757,10	0,00	0,00

**a** - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2020 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			Wydatki razem  (5+8)	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:	Inne	
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Kredyty, obligacje									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	10 433 246	9 856 130	4 143 059	5 713 071	577 116	577 116	0	0
			b	7 955 235,09	7 538 727,14	3 055 315,94	4 483 411,20	416 507,95	416 507,95	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI</b>											
1.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> Wdrażanie standardów obsługi inwestora w województwie łódzkim	750	a	89 298	89 298	0	89 298	0	0	0	0
			b	74 891,34	74 891,34	0,00	74 891,34	0,00	0,00	0,00	0
2.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"	852	a	2 748 859	2 748 859	432 122	2 316 737	0	0	0	0
			b	2 694 123,05	2 694 123,05	423 516,17	2 270 606,88	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			z tego:								
			Wydatki razem  (5+8)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:			
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje		Inne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	852	a	3 923 869	3 923 869	616 833	3 307 036	0	0	0	0
		85295	b	2 536 679,04	2 536 679,04	398 766,06	2 137 912,98	0,00	0,00	0,00	0
<b>OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA</b>											
4.	<b>Nazwa przedsięwzięcia:</b> PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	853	a	3 671 220	3 094 104	3 094 104	0	577 116	577 116	0	0
		85332	b	2 649 541,66	2 233 033,71	2 233 033,71	0,00	416 507,95	416 507,95	0,00	0
<b>OGÓLEM ( I + II )</b>			a	<b>10 433 246</b>	<b>9 856 130</b>	<b>4 143 059</b>	<b>5 713 071</b>	<b>577 116</b>	<b>577 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b	<b>7 955 235,09</b>	<b>7 538 727,14</b>	<b>3 055 315,94</b>	<b>4 483 411,20</b>	<b>416 507,95</b>	<b>416 507,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane  
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2020 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok							
			Wydatki razem	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego		w tym:	
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)			Kredyty, obligacje	Inne
(5+8)	(6+7)			(9+11)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	25 360 152	25 360 152	4 629 678	20 730 474	0	0	0
			b	18 267 413,68	18 267 413,68	3 376 361,53	14 891 052,15	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH</b>										
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	853	a	763 006	763 006	763 006	0	0	0	0
			85332	b	598 913,57	598 913,57	598 913,57	0,00	0,00	0,00
<b>OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI</b>										
2.	<u>Nazwa zadania:</u> "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" w ramach II Osi Priorytetowej POWER	801	a	72 000	72 000	11 318	60 682	0	0	0
			80140	b	70 413,35	70 413,35	11 028,84	59 384,51	0,00	0,00
3.	<u>Nazwa zadania:</u> Łódzkie Pomaga	852	a	24 507 651	24 507 651	3 852 603	20 655 048	0	0	0
			85295	b	17 581 216,80	17 581 216,80	2 763 767,15	14 817 449,65	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok								
			z tego:								
			Wydatki razem	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
			(5+8)		(6+7)	Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)		Płatności (środki z Unii Europejskiej)	(9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	<b>Nazwa zadania:</b> Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855	a	17 495	17 495	2 751	14 744	0	0	0	0
		85504	b	16 869,96	16 869,96	2 651,97	14 217,99	0,00	0,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM ( I + II )</b>			a	25 360 152	25 360 152	4 629 678	20 730 474	0	0	0	0
			b	18 267 413,68	18 267 413,68	3 376 361,53	14 891 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00

**a** - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

**b** - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie za 2020 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2020 rok									
			z tego:									
			Wydatki ogółem  (5+8)	Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa				Wydatki finansowane środkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				
				Wydatki razem  (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem  (9+11)	z tego źródła finansowania:		Inne		
					Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Funduszu Spójności		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I.	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	X	a	2 033 007	2 020 747	303 116	1 717 631	12 260	12 260	0	0	
			b	1 558 188,32	1 547 936,75	232 193,33	1 315 743,42	10 251,57	10 251,57	0,00	0,00	
1.	<u>Nazwa zadania:</u> Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	1 446 877	1 446 877	217 032	1 229 845	0	0			
			b	1 128 092,46	1 128 092,46	169 214,40	958 878,06	0,00	0,00			
2.	<u>Nazwa zadania:</u> Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	463 530	463 530	69 533	393 997	0	0			
			b	327 583,30	327 583,30	49 138,52	278 444,78	0,00	0,00			
3.	<u>Nazwa zadania:</u> Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	750 75095	a	109 200	98 280	14 742	83 538	10 920	10 920			
			b	102 336,56	92 102,59	13 816,63	78 285,96	10 233,97	10 233,97			
4.	<u>Nazwa zadania:</u> Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	750 75095	a	13 400	12 060	1 809	10 251	1 340	1 340			
			b	176,00	158,40	23,78	134,62	17,60	17,60			
<b>OGÓŁEM</b>			X	a	2 033 007	2 020 747	303 116	1 717 631	12 260	12 260	0	0
			X	b	1 558 188,32	1 547 936,75	232 193,33	1 315 743,42	10 251,57	10 251,57	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 1

**Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych  
za 2020 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich</b>	<b>13 506 394</b>	<b>13 376 051,60</b>
1.	Odnowy nawierzchni:	6 288 968	6 167 693,28
	- nakładki bitumiczne	6 056 917	6 056 916,88
	- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 od km 48+801 do km 48+866 w m. Bogumiłowice	232 051	110 776,40
2.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	7 217 426	7 208 358,32
	- remonty masą na gorąco	6 531 085	6 531 084,98
	- remonty emulsją i grysami	465 310	465 310,00
	- zakup masy na zimno	132 840	123 984,00
	- zakup masy na gorąco	88 191	87 979,34
<b>II</b>	<b>Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>3 978 279</b>	<b>3 813 016,51</b>
1.	Oznakowanie pionowe	655 000	517 930,40
	- dostawa znaków drogowych pionowych	655 000	517 930,40
2.	Oznakowanie poziome	1 617 467	1 617 466,23
3.	Chodniki	973 299	973 298,38
	- remonty chodników	973 299	973 298,38
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	689 924	661 732,75
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	395 021	395 020,03
	- remont sygnalizacji świetlnej, naprawa znaków aktywnych, roboty naprawcze ITS	150 000	142 184,03
	- remont oświetlenia dróg	7 903	7 902,66
	- zakup energii	137 000	116 626,03
5.	Bariery energochłonne	42 589	42 588,75
	- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	42 589	42 588,75
<b>III</b>	<b>Zieleń, odwodnienie, sprzątanie</b>	<b>6 185 550</b>	<b>6 074 477,38</b>
1.	Koszenie traw	2 641 572	2 641 571,03
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	2 641 572	2 641 571,03
2.	Zadrzewienie	1 243 906	1 153 395,93
	- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja, nasadzenia	1 243 906	1 153 395,93
3.	Odwodnienie	542 262	521 700,66
	- remonty odwodnienia, regulacje włączów i studni	264 254	264 253,44
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	156 204	156 203,89
	- konserwacja rowów melioracyjnych	17 489	17 488,94
	- operaty wodno-prawne	104 315	83 754,39
4.	Sprzątanie pasa drogowego	1 757 810	1 757 809,76
	- sprzątanie pasa drogowego - letnie	1 754 120	1 754 119,76
	- zakup koszy ulicznych	3 690	3 690,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe zakupy, roboty i usługi</b>	<b>2 856 461</b>	<b>2 672 534,71</b>
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	584 237	584 236,48
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	492 453	453 615,57

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
	- usługi samochodowe	38 842	38 841,46
	- zakup części, akcesoriów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania	190 745	190 744,18
	- zakup części i akcesoriów	59 337	59 336,52
	- remonty i przeglądy samochodów służbowych	346 302	305 736,13
	- remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg	50 000	31 606,57
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	4 930	4 930,00
	- dzierżawa placu	8 271	8 270,99
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	186,80
	- pomiar GPR	695 599	662 955,99
	- zakup usług internetowych	2 000	1 988,91
	- ekspertyzy, analizy, opinie	231 685	180 025,11
	- montaż posypywarek i pługów na samochodach ciężarowych	150 060	150 060,00
<b>V</b>	<b>Akcja zimowa</b>	<b>6 162 594</b>	<b>4 249 772,79</b>
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	3 808 778	1 898 603,18
	- dostawa piasku	50 000	47 355,00
	- dostawa soli	1 320 301	1 320 300,46
	- sprzątanie pasa drogowego - pozimowe	983 515	983 514,15
<b>VI</b>	<b>Remont mostów i przepustów</b>	<b>1 330 322</b>	<b>1 330 321,02</b>
	- remonty oraz konserwacje obiektów mostowych i przepustów	1 330 322	1 330 321,02
<b>VII</b>	<b>Wody opadowe i roztopowe</b>	<b>1 108 400</b>	<b>1 052 446,28</b>
	- opłaty za korzystanie z kanalizacji	898 400	898 399,75
	- opłaty do PGW Wody Polskie	210 000	154 046,53
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 128 000</b>	<b>32 568 620,29</b>



**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>5 666 617</b>	<b>5 587 175,37</b>	<b>98,6</b>
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 037 474	2 003 522,89	98,3
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 422 493	1 421 812,83	100,0
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	320 703	301 229,38	93,9
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	417 122	416 988,02	100,0
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	401 934	399 620,28	99,4
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	334 541	331 063,38	99,0
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	186 363	182 477,70	97,9
8. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	545 987	530 460,89	97,2

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>5 092 064</b>	<b>4 980 855,22</b>	<b>97,8</b>
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 390 727	1 376 771,72	99,0
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	894 422	876 806,06	98,0
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	850 554	837 872,54	98,5
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	867 612	826 421,66	95,3
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	1 088 749	1 062 983,24	97,6

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>8 503 268</b>	<b>8 371 534,24</b>	<b>98,5</b>
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 334 755	2 323 957,63	99,5
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	2 143 413	2 117 528,28	98,8
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 891 875	1 882 324,60	99,5
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 294 621	1 228 030,79	94,9
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	838 604	819 692,94	97,7

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym**  
**organizacja systemu doradztwa zawodowego"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</b>	<b>108 025</b>	<b>77 000,96</b>	<b>71,3</b>
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	3 390	2 276,00	67,1
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	4 800	4 399,20	91,7
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	7 000	6 998,90	100,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	13 095	5 871,82	44,8
5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	7 100	2 368,63	33,4
6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	5 050	4 869,34	96,4
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	11 000	10 998,58	100,0
8. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	5 700	5 581,92	97,9
9. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	4 400	1 785,50	40,6
10. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	4 190	2 667,94	63,7
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 900	2 000,00	40,8
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 100	2 996,60	96,7
13. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	10 000	10 000,00	100,0
14. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	5 800	5 800,00	100,0
15. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	4 400	2 400,00	54,5
16. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	5 000	2 121,18	42,4
17. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	9 100	3 865,35	42,5

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:  
"Realizacja zadań doradztwa metodycznego"  
z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	6 374	4 862,68	76,3
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	149 949	95 731,38	63,8
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	176 381	169 977,17	96,4
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	221 163	215 074,52	97,2
5. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	100 855	83 310,84	82,6

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>9 958 238</b>	<b>9 915 862,47</b>	<b>99,6</b>
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	3 371 896	3 351 090,35	99,4
2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	2 310 891	2 305 994,13	99,8
3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 572 945	2 561 877,29	99,6
4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 702 506	1 696 900,70	99,7

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:  
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)"  
z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>2 116 731</b>	<b>2 090 560,72</b>	<b>98,8</b>
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	322 939	321 945,77	99,7
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	51 457	45 877,07	89,2
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 239 183	1 237 461,57	99,9
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	239 813	237 303,45	99,0
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	46 912	44 797,65	95,5
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	114 883	109 100,24	95,0
7. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	101 544	94 074,97	92,6

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.:**  
**"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - (80195)"**  
**z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>40 510</b>	<b>40 510,00</b>	<b>100,0</b>
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 487	1 487,00	100,0
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewice	546	546,00	100,0
3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	6 389	6 389,00	100,0
4. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 507	1 507,00	100,0
5. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	5 247	5 247,00	100,0
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łodzi	10 129	10 129,00	100,0
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 634	1 634,00	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	647	647,00	100,0
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	3 305	3 305,00	100,0
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 140	3 140,00	100,0
11. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	6 479	6 479,00	100,0



**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.: "Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - (85156)" z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	782	725,40	92,8
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	279	223,20	80,0
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	224	223,20	99,6
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	642	530,10	82,6
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	335	334,80	99,9
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	473	362,70	76,7
7. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu	503	390,60	77,7

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)" z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych</b>	<b>1 575 213</b>	<b>1 527 717,03</b>	<b>97,0</b>
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	606 816	602 134,69	99,2
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	197 796	181 546,31	91,8
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	484 560	475 776,70	98,2
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	286 041	268 259,33	93,8

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu pn.: "Wypłata stypendiów dla uczniów" z podziałem na poszczególne jednostki**

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<b>Wypłata stypendiów dla uczniów</b>	<b>32 460</b>	<b>21 320,00</b>	<b>65,7</b>
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	8 000	7 720,00	96,5
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 460	4 440,00	81,3
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	4 000	1 800,00	45,0
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	4 000	1 200,00	30,0
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	3 000	440,00	14,7
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	5 000	2 880,00	57,6
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 000	2 840,00	94,7

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu pn. "Zadania zlecone do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Orientus" w Łodzi</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,0</b>
	Turystyczny Marsz na Orientację „Orientuj się i Licz” ku czci 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II	2000,00	2000,00	100,0
2.	<b>Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny" w Łęczycy</b>	<b>47 812,30</b>	<b>47 612,30</b>	<b>99,6</b>
	VII Środkowopolski rajd rowerowy "10 lat Centralnego Łuku Turystycznego na szlakach turystycznych"	3 000,00	2 800,00	93,3
	Wytyczenie i wyznakowanie pieszego szlaku turystycznego "Szlak Bitwy nad Bzurą" - II etap	14 820,00	14 820,00	100,0
	Odnowienie oznakowania Szlaku Rowerowego Gorących Źródeł	29 992,30	29 992,30	100,0
3.	<b>Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Spyw kajakowy rzeką Pilicą	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	<b>Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Rodzinny Rajd Rowerowy	3 000,00	3 000,00	100,0
5.	<b>Stowarzyszenie Planeta Grabia w Dłutowie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Szlak rowerowo - pieszy osad młyńskich i ekofarm nad Grabią	18 000,00	18 000,00	100,0
6.	<b>Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką" w Drzewicy</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 999,70</b>	<b>85,7</b>
	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Drzewica	15 000,00	14 999,70	100,0
	Rajd Pieszy "V Andrzejkowy Survival"	2 500,00	0,00	0,0
7.	<b>Fundacja Edukacyjna Siłaczka w Łodzi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wirtualna podróż łódzkimi śladami Karola Wojtyły	8 000,00	8 000,00	100,0
8.	<b>Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	34. Ogólnopolski Rajd Turystyczny "Szlakiem Kazimierza Wielkiego"	8 000,00	0,00	0,0
9.	<b>TuLokalni w Łodzi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Tu Łódzkie	8 000,00	8 000,00	100,0
10.	<b>Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w Łodzi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Promocja województwa łódzkiego poprzez działania online - wykorzystanie nowych wirtualnych multimedialnych do celów promocyjnych	8 500,00	8 500,00	100,0
11.	<b>Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Drzewicy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Questem po Drzewicy - turystyczny charakter miasta. ŁĄCZYMY POKOLENIA!	5 000,00	5 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	5.
12.	<b>Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Ciekawe miejsca turystyczne województwa łódzkiego - aktywizacja osób z niepełnosprawnością na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego	5 000,00	5 000,00	100,0
13.	<b>Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze "Przygoda" w Szczercowie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Poznajemy walory turystyczne i wypoczynkowe na terenie województwa łódzkiego na bazie Łódzkiego Szlaku Konnego	5 000,00	5 000,00	100,0
14.	<b>Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne w Łodzi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Piękne i nieznanne zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców - konkurs fotograficzny, wystawa i kalendarz na 2021 rok	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>Razem w ramach ogłoszonych konkursów</b>		<b>141 812,30</b>	<b>131 112,00</b>	<b>92,5</b>

Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" - nagrody przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody przyznane dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
<b>Nagrody przyznane zawodnikom</b>				
1.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	10 100,00	10 100,00	100,0
2.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz"	4 000,00	4 000,00	100,0
3.	HARASUTO Karate Klub	11 400,00	11 400,00	100,0
4.	Klub Sportowy "Shark"	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	3 800,00	3 800,00	100,0
6.	Międzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń	2 450,00	2 450,00	100,0
7.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	20 700,00	20 700,00	100,0
8.	Belchatowski Klub Lekkoatletyczny w Belchatowie	5 400,00	5 400,00	100,0
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	11 100,00	11 100,00	100,0
10.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	10 200,00	10 200,00	100,0
11.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	11 600,00	11 600,00	100,0
12.	Centrum Taekwon-do Łódź	4 600,00	4 600,00	100,0
13.	Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"	3 500,00	3 500,00	100,0
14.	Atletyczny Klub Sportowy	27 600,00	27 600,00	100,0
15.	Miejski Klub Łyżwiarski	5 100,00	5 100,00	100,0
16.	Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"	1 500,00	1 500,00	100,0
17.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	1 500,00	1 500,00	100,0
18.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz"	1 500,00	1 500,00	100,0
19.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	8 100,00	8 100,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
20.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	7 900,00	7 900,00	100,0
21.	Zapaśniczy Klub Sportowy "RADOMSKO"	2 400,00	2 400,00	100,0
22.	Klub Karate "CHAMPION TEAM" ŁÓDŹ	12 300,00	12 300,00	100,0
23.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "TOM CENTER"	1 200,00	1 200,00	100,0
24.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	23 850,00	23 850,00	100,0
25.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	4 350,00	4 350,00	100,0
26.	Ludowy Klub Sportowy "Burza" Burzeninie	2 700,00	2 700,00	100,0
27.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	1 650,00	1 650,00	100,0
28.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	13 700,00	13 700,00	100,0
29.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej	17 700,00	17 700,00	100,0
30.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 300,00	1 300,00	100,0
31.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	9 200,00	9 200,00	100,0
32.	Rudzki Klub Sportowy	21 600,00	21 600,00	100,0
33.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	21 650,00	21 650,00	100,0
34.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	2 000,00	2 000,00	100,0
35.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	2 600,00	2 600,00	100,0
36.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 300,00	1 300,00	100,0
37.	KS "Hokej - Start - Brzeziny"	26 700,00	26 700,00	100,0
38.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	2 000,00	2 000,00	100,0
39.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	1 700,00	1 700,00	100,0
40.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	1 300,00	1 300,00	100,0
41.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	1 300,00	1 300,00	100,0
42.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	4 800,00	4 800,00	100,0
43.	Klub Sportowy "ELTA"- ŁÓDŹ	3 250,00	3 250,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
44.	Klub Sztuk Walki "Alien - Kick"	4 300,00	4 300,00	100,0
45.	Zduńskowski Klub Karate Kyokushin	1 200,00	1 200,00	100,0
46.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy SP Nr 16 w Pabianicach	3 900,00	3 900,00	100,0
47.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu	4 000,00	4 000,00	100,0
48.	Polska Organizacja Sportowa	12 800,00	12 800,00	100,0
49.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne	18 000,00	18 000,00	100,0
50.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	2 100,00	2 100,00	100,0
51.	Boruta-Olimpijczyk Wrestling Team Zgierz & Radom	1 700,00	1 700,00	100,0
52.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	15 400,00	15 400,00	100,0
53.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	3 400,00	3 400,00	100,0
54.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	9 800,00	9 800,00	100,0
55.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 100,00	1 100,00	100,0
56.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	1 300,00	1 300,00	100,0
57.	Stowarzyszenie AKS Wrestling Team	4 200,00	4 200,00	100,0
58.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	33 450,00	33 450,00	100,0
59.	Klub Sportowy "Piłca"	23 750,00	23 750,00	100,0
60.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	4 600,00	4 600,00	100,0
61.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	4 000,00	4 000,00	100,0
62.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	750,00	750,00	100,0
63.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	2 100,00	2 100,00	100,0
64.	Pabianicki Klub Tenisowy	900,00	900,00	100,0
65.	Miejski Klub Tenisowy	3 250,00	3 250,00	100,0
66.	Fundacja Move Now	1 500,00	1 500,00	100,0
67.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	7 600,00	7 600,00	100,0



Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
68.	Belchatowski Klub Wysokogórski	1 400,00	1 400,00	100,0
69.	Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	1 400,00	1 400,00	100,0
70.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	2 700,00	2 700,00	100,0
71.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	1 500,00	1 500,00	100,0
72.	Miejski Klub Sportowy "Bzura" - Ozorków	600,00	600,00	100,0
73.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	7 950,00	7 950,00	100,0
74.	Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki	3 600,00	3 600,00	100,0
75.	Klub Karate "44"	5 300,00	5 300,00	100,0
76.	Klub Sportowy "Olimp"	4 900,00	4 900,00	100,0
<b>Razem</b>		<b>532 050,00</b>	<b>532 050,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Nagrody przyznane trenerom</b>				
1.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	5 700,00	5 700,00	100,0
2.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"	1 600,00	1 600,00	100,0
3.	"HARASUTO" Karate Klub	3 700,00	3 700,00	100,0
4.	Klub Sportowy "Shark"	3 600,00	3 600,00	100,0
5.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	4 700,00	4 700,00	100,0
6.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	3 600,00	3 600,00	100,0
7.	Międzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń	1 700,00	1 700,00	100,0
8.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	5 500,00	5 500,00	100,0
9.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	7 600,00	7 600,00	100,0
10.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	3 400,00	3 400,00	100,0
11.	Belchatowski Klub Lekkoatletyczny w Belchatowie	1 400,00	1 400,00	100,0
12.	Centrum Taekwon-do Łódź	3 300,00	3 300,00	100,0
13.	Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"	3 500,00	3 500,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
14.	Atletyczny Klub Sportowy	7 100,00	7 100,00	100,0
15.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	3 000,00	3 000,00	100,0
16.	Miejski Klub Łyżwiarski	5 100,00	5 100,00	100,0
17.	Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"	1 300,00	1 300,00	100,0
18.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	1 300,00	1 300,00	100,0
19.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz"	2 800,00	2 800,00	100,0
20.	Zapaśniczy Klub Sportowy "RADOMSKO"	1 100,00	1 100,00	100,0
21.	Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli	4 900,00	4 900,00	100,0
22.	Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno	2 300,00	2 300,00	100,0
23.	Klub Karate "CHAMPION TEAM" ŁÓDŹ	2 300,00	2 300,00	100,0
24.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	2 300,00	2 300,00	100,0
25.	Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "TOM CENTER"	1 200,00	1 200,00	100,0
26.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	2 200,00	2 200,00	100,0
27.	Ludowy Klub Sportowy "Burza" Burzeninie	1 300,00	1 300,00	100,0
28.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	2 000,00	2 000,00	100,0
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	2 500,00	2 500,00	100,0
30.	Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu	1 200,00	1 200,00	100,0
31.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	12 700,00	12 700,00	100,0
32.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	7 200,00	7 200,00	100,0
33.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej	6 500,00	6 500,00	100,0
34.	Rudzki Klub Sportowy	7 200,00	7 200,00	100,0
35.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	1 200,00	1 200,00	100,0
36.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	2 700,00	2 700,00	100,0
37.	Uczniowski Klub Sportowy "Atleta"	1 100,00	1 100,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
38.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	1 200,00	1 200,00	100,0
39.	Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki	1 800,00	1 800,00	100,0
40.	KS "Hokej - Start - Brzeziny"	2 300,00	2 300,00	100,0
41.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	1 900,00	1 900,00	100,0
42.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	1 700,00	1 700,00	100,0
43.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	1 200,00	1 200,00	100,0
44.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	1 200,00	1 200,00	100,0
45.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	3 200,00	3 200,00	100,0
46.	Klub Sportowy "ELTA"- ŁÓDŹ	2 300,00	2 300,00	100,0
47.	Klub Sztuk Walki "Alien-Kick"	2 000,00	2 000,00	100,0
48.	Zduńskowski Klub Karate Kyokushin	1 200,00	1 200,00	100,0
49.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu	2 100,00	2 100,00	100,0
50.	Polska Organizacja Sportowa	1 400,00	1 400,00	100,0
51.	Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy SP Nr 16 w Pabianicach	2 800,00	2 800,00	100,0
52.	"Boruta-Olimpijczyk" Wrestling Team Zgierz & Radom	1 700,00	1 700,00	100,0
53.	Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe"	2 300,00	2 300,00	100,0
54.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	1 200,00	1 200,00	100,0
55.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	6 800,00	6 800,00	100,0
56.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne	1 200,00	1 200,00	100,0
57.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	10 100,00	10 100,00	100,0
58.	Stowarzyszenie AKS Wrestling Team	4 300,00	4 300,00	100,0
59.	Klub Sportowy Niewidomych "Omega"	2 000,00	2 000,00	100,0
60.	Klub Sportowy "Olimp"	2 800,00	2 800,00	100,0
61.	Klub Sportowy "Piłlica"	8 300,00	8 300,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
62.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	4 500,00	4 500,00	100,0
63.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	1 600,00	1 600,00	100,0
64.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	3 300,00	3 300,00	100,0
65.	Pabianicki Klub Tenisowy	1 700,00	1 700,00	100,0
66.	Miejski Klub Tenisowy	1 400,00	1 400,00	100,0
67.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	5 100,00	5 100,00	100,0
68.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik"	1 300,00	1 300,00	100,0
69.	Miejski Klub Sportowy "Bzura" - Ozorków	1 400,00	1 400,00	100,0
70.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" Zduńska Wola	1 200,00	1 200,00	100,0
71.	Towarzystwo Sportowe "Sokół"	4 400,00	4 400,00	100,0
72.	Klub Karate "44"	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem		229 200,00	229 200,00	100,0
Nagrody ogółem		761 250,00	761 250,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu "Upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Dotacje przyznane w ramach ogłoszonych konkursów</b>				
1.	<b>Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	100,0
	Wojewódzkie Mistrzostwa Seniorów w brydżu sportowym	4 000,00	4 000,00	100,0
2.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	100,0
	„Biegnij w Łódzkie” - Łódzkie Biegi Górskie	5 000,00	5 000,00	100,0
	Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Biegu na Orientację	5 000,00	5 000,00	100,0
	Szkolenie sportowe w biegu na orientację	14 000,00	14 000,00	100,0
3.	<b>Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego w województwie łódzkim, realizowany poprzez organizację współzawodnictwa i szkolenia sportowego dla młodzieży akademickiej, obejmującego rywalizację szkół wyższych z województwa łódzkiego	20 000,00	20 000,00	100,0
4.	<b>Klub Sportowy "BUDOWLANI"- Łódź</b>	<b>44 700,00</b>	<b>37 100,00</b>	83,0
	Wsparcie szkolenia sportowego w dyscyplinie rugby	29 700,00	29 700,00	100,0
	Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby	15 000,00	7 400,00	49,3
5.	<b>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Widzew Łódź</b>	<b>58 340,00</b>	<b>58 340,00</b>	100,0
	Szkolenie koszykarek Widzewa Łódź	29 350,00	29 350,00	100,0
	Bożonarodzeniowy turniej koszykarek do lat 17	9 000,00	9 000,00	100,0
	Szkolenie bokserów Widzewa Łódź	19 990,00	19 990,00	100,0
6.	<b>Miejski Klub Sportowy "Bzura"- Ozorków</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	100,0
	Szukamy następców Mistrzów Świata w piłce siatkowej	21 250,00	21 250,00	100,0
7.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Anilana</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,0
	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYŹN.	30 000,00	30 000,00	100,0
8.	<b>ŁKS Siatkówka Żeńska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,0
	Wsparcie szkolenia w zespołowych grach sportowych- piłka siatkowa dziewcząt	30 000,00	30 000,00	100,0
9.	<b>KS Hokej - Start - Brzeziny</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	100,0
	Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeja na trawie	26 800,00	26 800,00	100,0
10.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy KORONA Wejście</b>	<b>9 950,00</b>	<b>9 950,00</b>	100,0
	Rozwój sportu na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2020 roku	9 950,00	9 950,00	100,0
11.	<b>Gminny Klub Sportowy Sędziejowice</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Zajęcia piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	<b>Ludowy Klub Kajakowy Drzewica</b>	<b>20 450,00</b>	<b>20 450,00</b>	100,0
	Akademia Kajakowa. Od KAJtka do Mistrza!	9 950,00	9 950,00	100,0
	"Drzewickie Slalomy". Zawody w Slalomie Kajakowym Drzewica 2020	10 500,00	10 500,00	100,0
13.	<b>Akademia Sportu Sulmierzyce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Sulmierzycach	10 000,00	10 000,00	100,0
14.	<b>Gminny Klub Sportowy Widawia Widawa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Organizacja treningów piłkarskich dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat z terenu Gminy Widawa i okolic	10 000,00	10 000,00	100,0
15.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Widawa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Siatkarska Widawa	10 000,00	1 000,00	10,0
16.	<b>Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	100,0
	Piłka nożna spać nie można	10 000,00	10 000,00	100,0
	"Piłka nożna spać nie można"	14 000,00	14 000,00	100,0
17.	<b>KLUB SPORTOWY POŚWIĘTNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Klub Sportowy Poświętne w 2020 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
18.	<b>Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Parzęczew</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	By móc się wzbić - rozwój młodzieży z "Orła" Parzęczew	10 000,00	10 000,00	100,0
19.	<b>Ludowy Klub Sportowy Olimpia Wola Załęzna</b>	<b>9 935,00</b>	<b>9 935,00</b>	100,0
	"Trenuj z Olimpią" - szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Woli Załężnej i okolicznych miejscowości z gminy Opoczno	9 350,00	9 350,00	100,0
20.	<b>Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
21.	<b>Klub Sportowy Złoczewia Złoczew</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Na sportowo - bez smartfona kontynuacja	10 000,00	10 000,00	100,0
22.	<b>Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Szadek</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
23.	<b>Ludowy Klub Sportowy "Białaczów" w Białaczowie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Białaczów	10 000,00	10 000,00	100,0
24.	<b>Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Terpol Sieradz” w Sieradzu</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	100,0
	Przez Piłkę Nożną do dobrego samopoczucia	9 600,00	9 600,00	100,0
25.	<b>Gminny Ludowy Klub Sportowy Strzelce Wielkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Zapewnienie zawodnikom GLKS Strzelce Wielkie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,0
26.	<b>Rzeczycki Klub Sportowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Rzeczycki Klub Sportowy w 2020 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
27.	<b>Akademia Sport i Rozwój</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,0
	Łódzkie Świątuję! - VI Spacer i Bieg do Niepodległości	15 000,00	15 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
28.	<b>Akademia Sport i Zdrowie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	100,0
	Biegnij w Łódzkie	18 000,00	18 000,00	100,0
29.	<b>Chojeński Klub Sportowy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	100,0
	Organizacja "Łódzkiego turnieju tenisa ziemnego" o puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	17 000,00	17 000,00	100,0
30.	<b>Łódzki Okręgowy Związek Rugby</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	38,1
	Festiwal sportu dla wszystkich - organizacja turnieju sportowo - rekreacyjnego	16 000,00	6 100,00	38,1
31.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej "peleton"</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,0
	Ogólnopolski Wyścig Kolarski Masters o Puchar Polski	9 000,00	9 000,00	100,0
32.	<b>"Boruta - Olimpijczyk" Wrestling Team Zgierz &amp; Radom</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	100,0
	Mistrzostwa Polski Młodzików – zapasy styl wolny	17 500,00	17 500,00	100,0
33.	<b>Klub Sportowy Triathlon Rawa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	100,0
	Wąskotorowa Piętnastka	17 000,00	17 000,00	100,0
34.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker" Tomaszów Mazowiecki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,0
	Wojewódzki Sportowo - Rekreacyjny Turniej Minisiatkówki "Aktywni jak dawniej"	8 000,00	8 000,00	100,0
35.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Włókiennik Łódź</b>	<b>19 880,00</b>	<b>19 880,00</b>	100,0
	Treujemy razem	19 880,00	19 880,00	100,0
36.	<b>Polska Organizacja Sportowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	100,0
	Program wsparcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych - curling	14 300,00	14 300,00	100,0
37.	<b>Klub Taekwon-do Tradycyjnego</b>	<b>6 355,00</b>	<b>6 355,00</b>	100,0
	Szkolenie sportowe Taekwon-do i Kickboxing.	6 355,00	6 355,00	100,0
38.	<b>Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rawa</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 450,00</b>	100,0
	Program zwiększenia aktywności fizycznej i szkolenia sportowego dla młodzieży uzdolnionej w zakresie lekkoatletyki, objętej System Sportu Młodzieży w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec	19 450,00	19 450,00	100,0
39.	<b>Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz"</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Lekkoatletyka sportem dla każdego	20 000,00	20 000,00	100,0
40.	<b>Ozorkowski Klub Karate Tradycyjnego</b>	<b>19 996,15</b>	<b>19 996,15</b>	100,0
	Aktywacja sportu poprzez karate w regionie łódzkim	19 996,15	19 996,15	100,0
41.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta i powiatu bełchatowskiego w zakresie lekkiej atletyki, udział w zawodach i zgrupowaniu sportowym, zakup sprzętu sportowego.	20 000,00	20 000,00	100,0
42.	<b>Miejski Klub Tenisowy</b>	<b>19 794,00</b>	<b>19 794,00</b>	100,0
	Zawodnicze szkolenie sportowe w dyscyplinie tenis ziemny	19 794,00	19 794,00	100,0
43.	<b>KLUB SPORTOWY "GWARDIA" ŁÓDŹ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
44.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Piątka</b>	<b>18 805,00</b>	<b>18 805,00</b>	100,0
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym w Uczniowskim Klubie Sportowym "Piątka" Konstantynów Łódzki	18 805,00	18 805,00	100,0
45.	<b>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Obóz sportowy zapasy styl klasyczny - badania wydolnościowe	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>Razem w ramach ogłoszonych konkursów</b>		<b>769 105,15</b>	<b>751 605,15</b>	<b>97,7</b>



**Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały  
z budżetu Województwa Łódzkiego w 2020 roku pomoc finansową w ramach zadania  
pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na  
dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym" z podziałem na dotowane jednostki i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Przyznana pomoc finansowa na dzień 31.12.2020 r.	Pomoc finansowa przekazana na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Powiat Belchatowski	Modernizacja Sali Gimnastycznej w Budyńku SOSW w Belchatowie	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	Gmina Rusiec	Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, budowa rzutni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Wiązowej oraz wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu i w Woli Wiązowej	60 000,00	60 000,00	100,0
3.	Miasto Belchatów	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie.	80 000,00	80 000,00	100,0
4.	Powiat Brzeziński	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzeziniach	80 000,00	80 000,00	100,0
5.		Wyposażenie siłowni wewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzeziniach	35 000,00	35 000,00	100,0
6.	Gmina Bedlno	Modernizacja, wyposażenie salki gimnastycznej i boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.	80 000,00	80 000,00	100,0
7.	Powiat Łaski	Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Łasku	80 000,00	80 000,00	100,0
8.		Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku	60 000,00	0,00	0,0
9.	Gmina Widawa	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Brzyków.	80 000,00	80 000,00	100,0
10.		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota.	60 000,00	60 000,00	100,0
11.	Gmina Świnice Warckie	Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo - sanitarne.	60 000,00	60 000,00	100,0
12.	Gmina Witonia	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni.	80 000,00	80 000,00	100,0
13.	Miasto Łowicz	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz	80 000,00	80 000,00	100,0
14.	Gmina Domaniewice	Budowa boiska do piłki plażowej	50 000,00	50 000,00	100,0
15.	Gmina Kocierzew Południowy	Budowa szatni oraz stanowisk postojowych na boisku sportowym w Boczkach Chelmońskich	60 000,00	60 000,00	100,0
16.	Gmina Zduny	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym	80 000,00	80 000,00	100,0
17.	Miasto Łódź	Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego - Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7	80 000,00	80 000,00	100,0
18.		Zakup zestawu sprzętu do gimnastyki sportowej dla sektora gimnastycznego w Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61.	20 000,00	20 000,00	100,0
19.	Gmina Brójce	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brójce	50 000,00	50 000,00	100,0
20.	Powiat Opoczyński	Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	74 000,00	73 780,32	99,7
21.	Gmina Paradyż	Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu - etap I	80 000,00	80 000,00	100,0
22.	Gmina Sławno	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów	60 000,00	60 000,00	100,0
23.	Gmina Dłutów	Rozwój kultury fizycznej w gminie Dłutów poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i siłowni zewnętrznej	80 000,00	80 000,00	100,0
24.	Gmina Dobroń	Wyposażenie sali gimnastycznej i sali fitness przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim, gm. Dobroń	80 000,00	71 920,00	89,9
25.		Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Dobroniu.	22 000,00	22 000,00	100,0
26.	Gmina Ksawerów	Modernizacja obiektów sportowych w Woli Zaradzińskiej, gmina Ksawerów	60 000,00	60 000,00	100,0
27.	Powiat Pajęczański	Wykonanie hydroizolacji niecki basenowej - likwidacja przecieku na podbaseniu - Etap II"	80 000,00	80 000,00	100,0
28.	Gmina Nowa Brzeźnica	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Nowa Brzeźnica	60 000,00	60 000,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Przyznana pomoc finansowa na dzień 31.12.2020 r.	Pomoc finansowa przekazana na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
29.	Gmina Strzelce Wielkie	Remont nawierzchni bieżni prostej w ramach przebudowy stadionu sportowego wraz z rozbudową infrastruktury lekkoatletycznej.	75 000,00	75 000,00	100,0
30.	Gmina Pajęczno	Remont boiska sportowego w Makowiskach	63 000,00	58 059,35	92,2
31.	Gmina Sulmierzyce	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Bogumiłowice	75 000,00	75 000,00	100,0
32.		Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach	60 000,00	60 000,00	100,0
33.	Gmina Rzaśnia	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzaśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rzaśni oraz hali sportowej w Rzaśni	65 000,00	65 000,00	100,0
34.	Gmina Aleksandrów	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Aleksandrowie	75 000,00	75 000,00	100,0
35.	Gmina Czarnocin	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnocinie.	40 000,00	40 000,00	100,0
36.	Gmina Łęki Szlacheckie	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łękach Szlacheckich	43 000,00	43 000,00	100,0
37.	Gmina Rozprza	Zakup kosiarki zbierającej na potrzeby stadionu sportowego w Rozprzy, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie	10 000,00	9 396,22	94,0
38.	Gmina Sulejów	Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę rowerowego toru modułowego - pumptrack w msc. Barkowice	50 000,00	50 000,00	100,0
39.	Gmina Wola Krzysztoporska	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekary Gmina Wola Krzysztoporska	40 000,00	40 000,00	100,0
40.	Powiat Poddębicki	Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.	80 000,00	80 000,00	100,0
41.	Gmina Dalków	Montaż elementów małej architektury rekreacyjno - sportowej w Sarnowie	70 000,00	70 000,00	100,0
42.	Gmina Wielgomłynny	Remont budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Krzętowie	60 000,00	60 000,00	100,0
43.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Konopnica i sąsiednich miejscowości poprzez modernizację infrastruktury boiska rekreacyjnego.	80 000,00	80 000,00	100,0
44.	Gmina Klonowa	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej	76 000,00	76 000,00	100,0
45.	Gmina Burzenin	Budowa placu aktywności sportowo - fizycznej.	80 000,00	80 000,00	100,0
46.	Gmina Miasto Sieradz	Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	80 000,00	80 000,00	100,0
47.	Gmina Złoczew	Oświetlenie boiska zewnętrznego na stadionie w Złoczewie	50 000,00	50 000,00	100,0
48.	Gmina Głuchów	Sport to zdrowie w Gminie Głuchów	80 000,00	80 000,00	100,0
49.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa urządzeń rozwijających aktywność fizyczną	74 000,00	74 000,00	100,0
50.		Modernizacja gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich	40 000,00	40 000,00	100,0
51.	Gmina Słupia	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie odwodnienia i schodów oraz budowę oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Słupia	60 000,00	0,00	0,0
52.	Gmina Czerniewice	Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Czerniewicach	32 000,00	32 000,00	100,0
53.	Powiat Wieluński	Zmiana nawierzchni boiska, ogrodzenie i wyposażenie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu	80 000,00	80 000,00	100,0
54.		Siłownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu	30 000,00	30 000,00	100,0
55.	Gmina Skomlin	Termomodernizacja budynku szatniowego w ramach zadania Modernizacja boiska w Skomlinie	36 000,00	36 000,00	100,0
56.	Gmina Osjaków	Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja Buchwalda w Osjakowie wraz z infrastrukturą.	61 000,00	61 000,00	100,0
57.	Gmina Lututów	Modernizacja wraz z uzupełnieniem wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie	60 000,00	60 000,00	100,0
58.	Gmina Zduńska Wola	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Izabelów	80 000,00	80 000,00	100,0
59.	Gmina Parzęczew	Doposażenie w sprzęt sportowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie	60 000,00	58 658,40	97,8
60.	Gmina Zgierz powiat zgierski	Remont Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słowiku	80 000,00	80 000,00	100,0
61.	Gmina Miasta Głowno	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie.	64 000,00	64 000,00	100,0
62.	Gmina Stryków	Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	40 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>			<b>3 900 000,00</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>

**Realizacja wydatków w roku 2020 w obszarze kultury fizycznej na realizację zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID - 19 z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"	W sam las dla zdrowia!	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
2.	Akademia Sport i Zdrowie	Biegnij bezpiecznie - Biegnij sam i nie sam	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
3.	Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Makowiska	Edukacja poprzez sport	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
4.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach	Przygotuj się do sezonu letniego, zadbaj o odporność organizmu, przeciwdziałaj COVID-19 - ćwiczy w domu	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
5.	Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie	Bezpieczne uprawianie sportu z Akademią Sportu w Będkowie podczas walki z COVID-19	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
6.	„Fundacja Pomagamy Od Serca” Mariusza Stępińskiego	Nie rezygnuj ze sportu - trenuj świadomie	4 948,00 zł	4 840,99	97,8
7.	Łaski Szkolny Związek Sportowy	Plażówka w Pandemii	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych CITIUS ALTIUS FORTIUS	Łódź bez COVID 19	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
9.	Klub Sportowy "Karsznice"	Szkolenie sportowe w dziedzinie sportu - piłka nożna	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
10.	Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Terpol Sieradz”	Szkolenie sportowe w dziedzinie sportu - piłka nożna	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
11.	Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola”	Trening w czasach "korony"	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
12.	Klub Sportowy Nordic Walking Bełchatów	"Nordic Walking - Moc, Ruch, Witalność" - jako sport, odporność i rekreacja dla każdego	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
13.	Ustkowski Klub Sportowy	Szkolenie sportowe w dziedzinie sportu - piłka nożna	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
14.	Stowarzyszenie Klubu Sportowego "ASTRA ZDUNY"	Wykopmy koronawirusa! - gramy przeciwko COVID-19	4 995,00 zł	4 995,00	100,0
15.	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niewiadów	Podwórkowa SPORTakiada w Niewidowie	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
16.	Integracyjny Uczniowski Klubu Sportowy "Dziewiątka"	Zajęcia sportowe dla dzieci „Sportowo działamy z wirusem wygramy”	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
17.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	Wracamy na boiska	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
18.	Łódzki Związek Koszykówki	Organizacja i przeprowadzenie Basketmanii tj. turnieju koszykówki na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Łódzkiego	5 000,00 zł	5 000,00	100,0

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
19.	Stowarzyszenie Piłkarskie Szkółka Bonus	Turniej online żonglerki piłką nożną szkół podstawowych Z OKAZJI DNIA DZIECKA	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Talent”	Jestem aktywny, ćwiczę sam	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
21.	Stowarzyszenie Gol Academy Szkółka Piłkarska	Strzelę gola "Koronie"	4 800,00 zł	4 800,00	100,0
22.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Warta" Osjakowie	Sport, to zdrowie	4 988,00 zł	4 988,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"	Nasze zajęcia sportowe	4 600,00 zł	4 600,00	100,0
24.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu	Wybiegaj zdrowie! - cykl treningów	5 000,00 zł	5 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>119 331,00 zł</b>	<b>119 223,99</b>	<b>99,9</b>

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu  
pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi"</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,0</b>
	W holdzie naszemu Świętemu Papieżowi	5 000	4 999,95	100,0
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenie "Łódź Filmowa"</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75 LAT ŁODZI FILMOWEJ	10 000	10 000,00	100,0
<b>3.</b>	<b>Stowarzyszenie "Słowo i Muzyka u Jezuitów"</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Słowo i Muzyka u Jezuitów"	10 000	10 000,00	100,0
<b>4.</b>	<b>Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie Bitwy Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kawaleryjskich Wojska Polskiego poprzez doposażenie Stowarzyszenia Ułanów w mundury ułanskie wz. 17	10 000	10 000,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Fundacja Lawendowy Anioł</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Setna rocznica Bitwy Warszawskiej oczami osób z niepełnosprawnością	9 000	9 000,00	100,0
<b>6.</b>	<b>Koło Gospodyń Wiejskich "Brudnowianki"</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Bożonarodzeniowe tradycje ludowe	8 000	8 000,00	100,0
<b>7.</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	I plener rzeźbiarsko-muzyczny "WALORY ROZPRZY 2020" - przybliżenie postaci patronów lokalnych parafii przez osoby papieża Jana Pawła II w 100 - rocznicę jego urodzin	10 000	10 000,00	100,0
<b>8.</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek - śladami Św. Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin	8 000	8 000,00	100,0
<b>9.</b>	<b>Fundacja "Carpe Diem"</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej	8 000	8 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	<b>Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Publikacja "Zeszytów Radomszczańskich" t. XVIII	2 000	2 000,00	100,0
11.	<b>Fundacja "Muzyka do Potęgi"</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Cykl koncertów "Revertimini ad fontes"	25 000	25 000,00	100,0
12.	<b>Stowarzyszenie Step by Step</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Folk Fashion Show czyli wielka draka wokół wełniaka	10 000	10 000,00	100,0
13.	<b>Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Woźniki-barwna historia niczym z kroniki	10 000	10 000,00	100,0
14.	<b>Stowarzyszenie "Łódź Filmowa"</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Łódzkie: Wytwórnia Kultury (Edukacja, kreacja, animacja)	33 000	33 000,00	100,0
15.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Tumie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	W Hołdzie Janowi Pawłowi II	15 000	15 000,00	100,0
16.	<b>Stowarzyszenie "Piliczenie"</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	"Etno-Archeo" -odkopujemy piotrkowskie	15 000	15 000,00	100,0
17.	<b>Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "Syjon"</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Święty Jan Paweł II - Papież Wolności	25 000	25 000,00	100,0
18.	<b>Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	42. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej	15 000	15 000,00	100,0
19.	<b>Fundacja Życie</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Listopadowa Duma 2020. Przegląd pieśni i piosenki patriotycznej	35 000	35 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
20.	<b>Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki</b>	12 000	12 000,00	100,0
	II Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych	12 000	12 000,00	100,0
21.	<b>Stowarzyszenie Per Artem Vitae</b>	27 000	27 000,00	100,0
	"Przed sklepem jubilera" - w hołdzie Wielkiemu Papieżowi Świątemu Janowi Pawłowi II	27 000	27 000,00	100,0
22.	<b>Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego</b>	15 000	15 000,00	100,0
	Od muzeum do muzeum. Realizacja idei Muzeum Legionów w Piotrkowie Trybunalskim w stulecie Bitwy Warszawskiej	15 000	15 000,00	100,0
23.	<b>Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach</b>	13 000	13 000,00	100,0
	Czechy na strefie fotografii - wydanie i promocja albumu pamiątkowego w 100-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej	13 000	13 000,00	100,0
24.	<b>Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie</b>	34 000	34 000,00	100,0
	Wystawa malarstwa pt. "Daniel Pielucha - Nadrealizm Polski"	34 000	34 000,00	100,0
25.	<b>Stowarzyszenie Rozprzanie.pl</b>	25 000	25 000,00	100,0
	Muzeum Ziemi Rozprzańskiej	25 000	25 000,00	100,0
26.	<b>Stowarzyszenie "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci"</b>	20 000	20 000,00	100,0
	LISTY do JANA PAWŁA	20 000	20 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>409 000,00</b>	<b>408 999,95</b>	<b>100,0</b>

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu  
pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>4 435 400,00</b>	<b>4 381 008,45</b>	<b>98,8</b>
1.	<b>Katolicka Parafia p.w. św. Lamberta, ul. Narutowicza 2, 97-500 Radomsko</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Radomsko, kościół parafialny neobarokowy (1869-76); prace remontowe elewacji kościoła I etap - masyw wieży	75 000	75 000,00	100,0
2.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny, ul. Kilińskiego 1/4, 99-200 Poddębice</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Poddębice, kościół p.w. św. Katarzyny (XVIII w.): kontynuacja pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza - IV etap	73 000	73 000,00	100,0
3.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielawach, ul. Kościelna 8, 99-423 Bielawy</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Prace konserwatorskie przy zabytkowych XIX-wiecznych feretronach z obrazami „Matka Boska Częstochowska” i „Święty Józef z Dzieciątkiem” oraz „Św. Rodzina” i „Przemienienie Pańskie” w kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Bielawach	19 000	19 000,00	100,0
4.	<b>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie, ul. Plac Dworcowy 2, 98-330 Pajęczno</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Pajęczno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.) - prace konserwatorskie ambony i ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowania	75 000	75 000,00	100,0
5.	<b>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja, Żeleźnica 25 b, 97-570 Przedbórz</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100,00</b>	<b>100,0</b>
	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Najświętszej Marii Panny (strona północna) z kościoła p.w. św. Mikołaja w Żeleźnicy	23 100	23 100,00	100,0
6.	<b>Parafia Katolicka św. Kazimierza Królewicza, ul. Rynek 10, 98-320 Osjaków</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Remont zabytkowego kościoła pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie - prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii w prezbiterium	75 000	75 000,00	100,0
7.	<b>Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach, ul. Główna 11, 97-213 Smardzewice</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Smardzewicach - etap II	75 000	75 000,00	100,0



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
8.	<b>Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Beldowie, Beldów 39, 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z obrazem "Św. Rodzina" z I połowy XVIII w. z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie	75 000	75 000,00	100,0
9.	<b>Parafia Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, ul. ks. Kozakowskiego 4, Bogdanów, 97-371 Wola Krzysztoporska</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Postękalice, kościół filialny pw. św. Rocha (1737 r.): remont ścian zewnętrznych	75 000	75 000,00	100,0
10.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Wygielzów 33A, 97-425 Zelów</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Wygielzów, kościół parafialny pw. Nawiedzenia N. P. Marii (XVIII w.): prace ratunkowe przy ołtarzu głównym (XVII w.)	75 000	75 000,00	100,0
11.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie, ul. Parkowa 5, 97-319 Będków</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Będków, kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XV w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - etap I	75 000	75 000,00	100,0
12.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Gomulinie, ul. Jana Pawła II 15, 97-371 Gomulin Kolonia</b>	48 000	48 000,00	100,0
	Kolonia Gomulin, kościół pw. Św. Mikołaja w Gomulinie (XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego	48 000	48 000,00	100,0
13.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "Fara" w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 2, 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Piotrków Trybunalski, bazylika pw. św. Jakuba (XIV w.): konserwacja ołtarza bocznego w kaplicy Świętego Krzyża - etap II	75 000	75 000,00	100,0
14.	<b>Katolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Dobryszycach, ul. Wolności 1, 97-505 Dobryszyce</b>	45 000	45 000,00	100,0
	Dobryszyce, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIX w.): przygotowanie dokumentacji projektowej	45 000	45 000,00	100,0
15.	<b>Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi, ul. Okólna 185, 91-520 Łódź</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Łódź - Łagiewniki, klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): prace remontowe przy elewacji zachodniej - etap II	75 000	75 000,00	100,0
16.	<b>Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Wierzchlesie, ul. Szkolna 2, 98-324 Wierzchlas</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Wierzchlas, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XV w.): remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - etap I: prezbiterium i zakrystia	75 000	75 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
17.	<b>Dom Zakonny (Klasztor) Zgromadzenia Sióstr Bernardynek w Brzezinach, ul. Kościuszki 1/3, 95-060 Brzeziny</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Brzeziny, kościół SS. Bernardynek pw. św. Ducha (XVIII w.): konserwacja elewacji północnej prezbiterium	75 000	75 000,00	100,0
18.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Błogiem, Błogie Szlacheckie 18, 26-341 Błogie Szlacheckie</b>	54 800	54 800,00	100,0
	Błogie Szlacheckie, kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja (1785 r.): przygotowanie dokumentacji projektowej	54 800	54 800,00	100,0
19.	<b>Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białej, Biała 28, 98-332 Rząśnia</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Biała, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVI w.): ratunkowe prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Ukrzyżowania i św. Barbary (XVIII w.) - etap I	75 000	75 000,00	100,0
20.	<b>Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Maluszynie, ul. Kościelna 2, Maluszyn, 97-532 Żytno</b>	73 500	73 500,00	100,0
	Maluszyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XVIII w.): renowacja szczytu północnego transeptu	73 500	73 500,00	100,0
21.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie, ul. Rynek 12, 99-235 Pęczniew</b>	72 000	72 000,00	100,0
	Roboty remontowo-konserwatorskie drewnianej wieżyczki na sygnaturę kościoła pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie	72 000	72 000,00	100,0
22.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B-pa M. w Boguszycach, Gańców 14, 96-200 Rawa Mazowiecka</b>	67 500	67 500,00	100,0
	Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej, kościół św. Stanisława B-pa M., szafiasty późnogotycki ołtarz boczny Mistrza P S z 1558 r. z XVIII-wiecznym obrazem św. Mikołaja: kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie	67 500	67 500,00	100,0
23.	<b>Rzymsko-katolicka Parafia p.w. św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie, ul. Tysiąclecia 18, 98-346 Skomlin</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu bocznym południowym p.w. Aniołów Stróż	75 000	75 000,00	100,0
24.	<b>Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Radomsku, ul. Narutowicza 3, 97-500 Radomsko</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Pełna konserwacja elewacji zewnętrznej klasztoru. Przywrócenie właściwego stanu technicznego i estetyki. Klasztor jest wkomponowany w zabytkowy kościół i stanowi jedną bryłę.	75 000	75 000,00	100,0
25.	<b>Talar, 95-082 Dobroń</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Remont, konserwacja, adaptacja oraz prace ratunkowe przy budynku kaszarni tzw. "młynka" - etap drugi	75 000	75 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
26.	<b>Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 11/13, 95-100 Zgierz</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Remont elewacji północnego skrzydła transeptu - część naprawczo-konserwatorska	75 000	75 000,00	100,0
27.	<b>Parafia Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych, ul. Dobrowolskiego 18, 98-331 Nowa Brzeźnica</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Dworszowice Kościelne ołtarz główny p.w. św. Rodziny, kontynuacja prac etap III, nastawa ołtarzowa, oś główna	75 000	75 000,00	100,0
28.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Piątku, ul. Jana Pawła II 5, 99-120 Piątek</b>	60 000	60 000,00	100,0
	Konserwacja i remont kapitalny kościoła cmentarnego pw. Przemienienia Pańskiego (d. Św. Wawrzyńca) w Piątku. Etap I - Naprawa fundamentów kościoła	60 000	60 000,00	100,0
29.	<b>Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich, Boczki Chełmońskie 126, 99-414 Kocierzew</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji oraz doraźne prace konserwatorskie w Kaplicy p.w. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich	75 000	75 000,00	100,0
30.	<b>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Kołacinku, Kołacinek 20 A, 95-061 Dmosin</b>	72 800	72 800,00	100,0
	Remont budowlano - konserwatorski ogrodzenia muru kamiennego znajdującego się w kompleksie zabytkowego drewnianego kościoła i przykościelnego cmentarza	72 800	72 800,00	100,0
31.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Rycerska 6, 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	11 300	11 300,00	100,0
	Konserwacja kamiennego pomnika nagrobnego Rodziny Sałacińskich na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim	11 300	11 300,00	100,0
32.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Ap. w Żdżarach, Żdżary 147, 98-430 Bolesławiec</b>	21 100	21 100,00	100,0
	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w kościele w Żdżarach	21 100	21 100,00	100,0
33.	<b>Elżbieta Bogaczewicz –Biernacka, i Andrzej Biernacki</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Konserwacja oryginalnej więźby dachowej oraz wymiana poszycia dachowego w zabytkowym budynku d. kościoła ewangelicko-augsburskiego w Łowiczu, obecnie centrum sztuki p.n. Galeria Browarna	75 000	75 000,00	100,0
34.	<b>Parafia Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach, ul. Radomszczańska 56/62, 98-330 Pajęczno</b>	71 300	71 300,00	100,0
	Remont budynku kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Makowiskach (1837-1841) - II etap. (prace remontowe przy elewacji północno-zachodniej i północno-wschodniej)	71 300	71 300,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
35.	<b>Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa</b>	52 500	52 500,00	100,0
	Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze polegające na remoncie zniszczonego dachu budynku administracyjno-socjalnego (etap 1)	52 500	52 500,00	100,0
36.	<b>Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri Dom Zakonny w miejscowości Studzianna, ul. Główna 7, 26-315 Poświętne</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Remont zabytkowego zespołu klasztorowego o.o. Filipinów - Etap I	75 000	75 000,00	100,0
37.	<b>Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach, Kaszewice 45, 97-415 Kluki</b>	16 600	16 600,00	100,0
	"Renowacja pokrycia dachu z gontu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach"	16 600	16 600,00	100,0
38.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie, Tum 8, 99-100 Łęczycza</b>	65 200	65 200,00	100,0
	Kompleksowa konserwacja i restauracja wewnątrz kruchty renesansowej z 1569 r. Archikolegiaty w Tumie	65 200	65 200,00	100,0
39.	<b>Nakielnica 37, 95-070 Nakielnica</b>	14 000	14 000,00	100,0
	Konserwacja 12 szt. okien ościeżnicowych podwójnych w budynku dworu w Nakielnicy	14 000	14 000,00	100,0
40.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, Dziewicy Męczennicy w Korczewie, Korczew 4A, 98-220 Zduńska Wola</b>	51 000	51 000,00	100,0
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wewnętrznych ścianach nawy oraz drzwiach kościoła pw. św. Katarzyny w Korczewie - etap IV	51 000	51 000,00	100,0
41.	<b>Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Regnowie, Regnów 7, 96-232 Regnów</b>	71 500	71 500,00	100,0
	Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Regnowie (kontynuacja prac etap II)	71 500	71 500,00	100,0
42.	<b>Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, Łaznów 57, 97-221 Rokiciny</b>	75 000	71 688,70	95,6
	Remont instalacji elektrycznych w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie	75 000	71 688,70	95,6
43.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku ul. Ogrodowa 1, 98-240 Szadek</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach: elewacja zachodnia (frontowa) - etap II (centralna część elewacji zachodniej ze ścianą szczytową od strony wschodniej, z wyłączeniem kruchty zachodniej i przypór)	75 000	75 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
44.	<b>Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy ul. Zamkowa 1, 98-331 Nowa Brzeźnica</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Ratunkowe prace konserwatorskie odkrytej polichromii (XV-XVI w.) w gotyckiej wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy - etap III (kolebkowe sklepienie: ściana północna i południowa)	75 000	75 000,00	100,0
45.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie ul. Kaliska 3, 98-290 Warta</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Warta, Kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.) Kontynuacja prac konserwatorskich przy drewnianym wyposażeniu wnętrza kościoła - klasycystyczna ambona - etap I	75 000	75 000,00	100,0
46.	<b>Katolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żytnie ul. Konopnickiej 90, 97-532 Żytno</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Remont Kościoła Parafialnego w Żytnie	75 000	75 000,00	100,0
47.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Rossoszycy ul. Kościelna 4, 98-290 Warta</b>	57 000	57 000,00	100,0
	OLTARZ W KAPLICY POŁUDNIOWEJ KOŚCIOŁA PW. ŚW. WAWRZYŃCA W ROSSOSZYCY	57 000	57 000,00	100,0
48.	<b>Parafia Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie k. Wielunia Dąbrowa, ul. św. Wawrzyńca 19, 98-300 Wieluń</b>	40 500	40 500,00	100,0
	Dąbrowa, rzeźba św. Barbary i św. Mikołaja, prace konserwatorskie i restauratorskie	40 500	40 500,00	100,0
49.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu, Głogowiec 10, 99-300 Kutno</b>	75 000	75 000,00	100,0
	REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ NAWY - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA W KOŚCIELE NARODZENIA NMP W GŁOGOWCU	75 000	75 000,00	100,0
50.	<b>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach, Skotniki 15A, 26-337 Aleksandrów</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach - II Etap	75 000	75 000,00	100,0
51.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną, Dąbrowa nad Czarną 73, 26-337 Aleksandrów</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Wykonanie dodatkowych zewnętrznych okien osłaniających witraże kościoła parafialnego w Dąbrowie nad Czarną wraz z oczyszczeniem oraz konserwacją witraży	75 000	75 000,00	100,0
52.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Sulejowie, ul. Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów</b>	45 300	45 300,00	100,0
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele parafialnym św. Floriana w Sulejowie - wymiana zabytkowych okien	45 300	45 300,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
53.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kałowie Kałów 10, 99-200 Poddębice</b>	22 500	22 500,00	100,0
	Zabezpieczenie elewacji drewnianej Kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa i Świętego Stanisława Biskupa w Kałowie	22 500	22 500,00	100,0
54.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi ul. Pomorska 445/447, 92-735 Łódź</b>	75 000	60 719,75	81,0
	Prace konserwatorskie przy wpisanych do rejestru zabytków drewnianych pozostałościach spalonego kościoła w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela	75 000	60 719,75	81,0
55.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Domaniewie, Domaniew 35, 99-205 Dalików</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Domaniew, kościół św. Floriana (XVI w.): Renowacja i rekonstrukcja drewnianej podłogi - etap I	75 000	75 000,00	100,0
56.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza w Skórkowicach ul. Jana Pawła II 2, 26-330 Żarnów</b>	30 000	30 000,00	100,0
	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie dodatkowych okien ochronnych zewnętrznych w nawie głównej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach	30 000	30 000,00	100,0
57.	<b>Fundacja Innowacje i Nowe Technologie ul. Koszykowa 8, 00-564 Warszawa</b>	75 000	75 000,00	100,0
	Wykonanie badań architektonicznych - Zamek w Drzewicy - budynek służebny	75 000	75 000,00	100,0
58.	<b>Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha w Krzepczowie, 97-306 Grabica</b>	56 400	56 400,00	100,0
	Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych w kościele polegające na częściowym odtworzeniu oraz częściowej i/lub całkowitej rekonstrukcji witraży po stronie północnej i wschodniej. Kontynuacja prac	56 400	56 400,00	100,0
59.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie ul. Kościelna 16, 97-270 Złoczew</b>	75 200	75 200,00	100,0
	Remont dachu na zabytkowym kościele z 1617 r. pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie - etap II - remont wieży	75 200	75 200,00	100,0
60.	<b>Parafia Katolicka p.w. Wszystkich Świętych, Rzejowice 10, 97-512 Kodrąb</b>	75 200	75 200,00	100,0
	Rzejowice, drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych (początek XVIII w.); remont sufitu i chóru, modernizacja i montaż instalacji elektrycznej - IV etap realizacji inwestycji	75 200	75 200,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
61.	<b>Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Augustiańska 8a, 98-300 Wieluń</b>	14 800	14 800,00	100,0
	Konserwacja ratunkowa dwóch drewnianych polichromowanych aniołów: Archanioł Rafał, Archanioł Gabriel z 3 ćw. XVIII w. z Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu	14 800	14 800,00	100,0
62.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Chojnem ul. Główna 4, Chojne 98-200 Sieradz</b>	45 200	45 200,00	100,0
	Wykonanie badań konserwatorskich i restauratorskich oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Chojnem, Gmina Sieradz	45 200	45 200,00	100,0
63.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Łobudzicach, Kolonia Łobudzice 12, 97-425 Żelów</b>	46 400	46 400,00	100,0
	Kolonia Łobudzice, późnobarokowy kościół pw. św. Wawrzyńca i Tomasza (XVIII w.): remont drewnianych sklepień - etap I	46 400	46 400,00	100,0
64.	<b>Klasztor OO. Franciszkanów w Brzezinach, ul. Reformacka 1, 95-060 Brzeziny</b>	59 200	59 200,00	100,0
	Brzeziny, klasztor oo. Reformatów: przygotowanie dokumentacji projektowej	59 200	59 200,00	100,0
65.	<b>Krzysztof Gajda ul. Twarda 1/30, 00-114 Warszawa</b>	36 800	0,00	0,0
	Remont elewacji frontowej budynku - renesansowej kamienicy "Cebrowskich" z 1566 roku na Starym Rynku w Łowiczu	36 800	0,00	0,0
66.	<b>Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa</b>	34 700	34 700,00	100,0
	Widawa, kościół p.w. Św. Marcina - remont posadzki - II Etap	34 700	34 700,00	100,0
67.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa, Słupia 110, 96-128 Słupia</b>	75 200	75 200,00	100,0
	Rewitalizacja obiektów sakralnych pw. Św. Mikołaja w Słupii - przebudowa schodów zewnętrznych cmentarza przykościelnego i chodnika wokół kościoła	75 200	75 200,00	100,0
68.	<b>Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca NMP i Przemienienia Pańskiego w Stróży, Stróża 54, 98-332 Rząśnia</b>	75 200	75 200,00	100,0
	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Kazimierza w kościele parafialnym w Stróży - etap II	75 200	75 200,00	100,0
69.	<b>Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce Nowa Sobótka 18, 99-150 Grabów</b>	75 200	75 200,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Remont, konserwacja i adaptacja zabytkowej plebanii na cele centrum wielokulturowości "Dom na skrzyżowaniu" - wykonanie obróbek blacharskich i pokrycie dachu dachówką	75 200	75 200,00	100,0
<b>70.</b>	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Czerniewicach</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Remont ogrodzenia, niwelacja terenu i wykonanie odwodnienia przy kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Czerniewicach - najstarszym drewnianym kościele województwa łódzkiego	44 500	44 500,00	100,0
<b>71.</b>	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach Kwiatkowie Kolonia 3, 98-108 Wodzierady</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700,00</b>	<b>100,0</b>
	Prace konserwatorskie kościoła pw. św. Mikołaja i św. Doroty, w Kwiatkowicach. Etap 1. Izolacja zabezpieczająca pionowa i pozioma zawilgoconych ścian kościoła.	67 700	67 700,00	100,0
<b>72.</b>	<b>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach, Zduny 26, 99-440 Zduny</b>	<b>75 200</b>	<b>75 200,00</b>	<b>100,0</b>
	Kompleksowa konserwacja i restauracja malowideł ściennych wraz z badaniami sklepienia apsydy nawy głównej oraz w apsydach zewnętrznych transeptu - Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach	75 200	75 200,00	100,0
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>564 600,00</b>	<b>556 440,91</b>	<b>98,6</b>
<b>1.</b>	<b>Muzeum - Zamek w Oporowie, Oporów 34, 99-322 Oporów</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa w gotyckim zamku w Oporowie	13 500	13 500,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Gmina Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Ruiny zamku w Bolesławcu - wykonanie projektu budowlanego	75 000	75 000,00	100,0
<b>3.</b>	<b>Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzezinach, ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Wykonanie dokumentacji budowlano - konserwatorskiej na przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzezinach	28 500	28 500,00	100,0
<b>4.</b>	<b>Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - wymiana stolarki zewnętrznej.	75 000	75 000,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Gmina Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice</b>	<b>75 000</b>	<b>66 840,91</b>	<b>89,1</b>
	Wymiana stolarki okiennej w Ratuszu w Dąbrowicach	75 000	66 840,91	89,1



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
6.	<b>Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Sali Balowej Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi, etap II - renowacja żaluzji w Sali Balowej i Jadalni	75 000	75 000,00	100,0
7.	<b>Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach Pl. Wolności 1, 99-340 Krośniewice</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dodatkowego wyjścia (droga ewakuacyjna) zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	4 500	4 500,00	100,0
8.	<b>Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice</b>	<b>75 200</b>	<b>75 200,00</b>	<b>100,0</b>
	Remont elewacji budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III	75 200	75 200,00	100,0
9.	<b>Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź</b>	<b>75 200</b>	<b>75 200,00</b>	<b>100,0</b>
	Naprawa i konserwacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na pierwszym piętrze Willi Józefa Richtera, ul. Ks. I. Skorupki 10/12 w Łodzi - obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej	75 200	75 200,00	100,0
10.	<b>Gmina Inowłódz ul Spalska 2 97-215 Inowłódz</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700,00</b>	<b>100,0</b>
	Remont mostu na rzece Pilicy w Spale - wykonanie dokumentacji projektowej	67 700	67 700,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>5 000 000</b>	<b>4 937 449,36</b>	<b>98,7</b>

**Realizacja wydatków za 2020 rok w zadaniu  
pn. "Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Stowarzyszenie "Step by Step"</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	"Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko..."	5 000	5 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Fundacja Słowem Pisane</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Życie w czasach zarazy - wczoraj a dziś	5 000	5 000,00	100,0
<b>3.</b>	<b>Stowarzyszenie Orkiestra Dęta EXPRESJA</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,60</b>	<b>100,0</b>
	Wirtualny mini koncert EXPRESJI	5 000	4 999,60	100,0
<b>4.</b>	<b>Fundacja Na rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Pandemia 2020 - Antologia Komiksowa	5 000	5 000,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe Nr 19 w Sieradzu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Razem w kulturze	5 000	5 000,00	100,0
<b>6.</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Transmisją w koronawirusa	5 000	5 000,00	100,0
<b>7.</b>	<b>Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko</b>	<b>5 000</b>	<b>4 996,26</b>	<b>99,9</b>
	Zawirusowani na kulturę	5 000	4 996,26	99,9
<b>8.</b>	<b>Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Artyści w czasach zarazy	5 000	5 000,00	100,0
<b>9.</b>	<b>Koło Gospodyń Wiejskich w Złoczewie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Działaj(my)	5 000	5 000,00	100,0
<b>10.</b>	<b>Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Samokhin Band</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	The best of Samokhin Band - koncert	5 000	5 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
11.	<b>Akademia Sport i Rozwój</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	"Sahim. Biały lew" - nagranie piosenki o unikatowym białym lwie z #Łódzkie	5 000	5 000,00	100,0
12.	<b>Stowarzyszenie Carpe Diem po Charłupsku</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,0</b>
	WYGRAMY!	4 400	4 400,00	100,0
13.	<b>Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Muzyczne spotkania - online	4 500	4 500,00	100,0
14.	<b>Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	MISTRZ AKORDEONU ELEKTRONICZNEGO - KRZYSZTOF RACZYŃSKI	5 000	5 000,00	100,0
15.	<b>Stowarzyszenie Planeta Grabia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dziedzictwo kulturowe oraz ratowanie regionalnej pamięci Pograbia. Modernizacja szlaku osady braci czeskich.	5 000	5 000,00	100,0
16.	<b>Stowarzyszenie Fotograficzne Kreatywni</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Warsztaty fotograficzne online w okresie pandemii	5 000	5 000,00	100,0
17.	<b>Fundacja Habitat</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Nasze dziedzictwo odkryte na nowo	4 000	4 000,00	100,0
18.	<b>Katedralna Parafia Prawosławna Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
	Wirtualny Chór Katedralny pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi	2 600	2 600,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>85 500,00</b>	<b>85 495,86</b>	<b>100,0</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przyznane Uchwałą Nr 547/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2020 roku.**

(w złotych i groszach)

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	bełchatowski	Gmina Drużbice	69 790,00
2.	bełchatowski	Gmina Kluki	43 650,00
3.	bełchatowski	Gmina Rusiec	57 150,00
4.	bełchatowski	Gmina Szczerców	55 120,00
5.	bełchatowski	Gmina Zelów	39 592,58
6.	brzeziński	Gmina Brzeziny	49 420,00
7.	brzeziński	Gmina Dmosin	63 840,00
8.	brzeziński	Gmina Jeżów	26 270,00
9.	brzeziński	Gmina Rogów	217 150,00
10.	brzeziński	Powiat Brzeziński	126 009,81
11.	kutnowski	Gmina Dąbrowice	245 620,00
12.	kutnowski	Gmina Krośniewice	133 049,61
13.	kutnowski	Gmina Krzyżanów	68 240,00
14.	kutnowski	Gmina Kutno	177 907,00
15.	kutnowski	Gmina Oporów	100 630,00
16.	kutnowski	Gmina Strzelce	238 788,00
17.	kutnowski	Gmina Nowe Ostrowy	101 910,78
18.	łaski	Gmina Buczek	57 080,00
19.	łaski	Gmina Łask	334 568,83
20.	łaski	Gmina Sędziejowice	24 760,00
21.	łaski	Gmina Widawa	120 755,54
22.	łaski	Gmina Wodzierady	45 590,00
23.	łaski	Powiat Łaski	278 090,00
24.	łęczycki	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	173 652,00
25.	łęczycki	Gmina Grabów	132 950,00

<b>Lp.</b>	<b>Powiat</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2020 r.</b>
1	2	3	4
26.	łowicki	Gmina Bielawy	90 190,00
27.	łowicki	Gmina Chąšno	31 710,00
28.	łowicki	Gmina Domaniewice	112 540,00
29.	łowicki	Gmina Kiernožia	117 360,00
30.	łowicki	Gmina Kocierzew Południowy	57 590,00
31.	łowicki	Gmina Łowicz	55 300,00
32.	łowicki	Gmina Łyszkowice	46 940,00
33.	łowicki	Gmina Nieborów	103 280,00
34.	łowicki	Gmina Zduny	208 702,52
35.	łowicki	Powiat Łowicki	287 634,00
36.	łódzki wschodni	Gmina Andrespol	45 921,17
37.	łódzki wschodni	Gmina Brójce	36 076,79
38.	łódzki wschodni	Gmina Koluszki	213 910,00
39.	łódzki wschodni	Gmina Tuszyn	429 900,00
40.	łódzki wschodni	Powiat Łódzki Wschodni	137 740,00
41.	opoczyński	Gmina Białaczków	21 920,00
42.	opoczyński	Gmina Mniszków	48 010,00
43.	opoczyński	Gmina Opoczno	37 530,00
44.	opoczyński	Gmina Paradyż	77 900,00
45.	opoczyński	Gmina Poświętne	127 592,79
46.	opoczyński	Gmina Sławno	34 740,00
47.	opoczyński	Gmina Żarnów	177 117,00
48.	opoczyński	Powiat Opoczyński	345 888,42
49.	pabianicki	Gmina Dłutów	69 490,00
50.	pabianicki	Gmina Dobroń	152 220,29
51.	pabianicki	Gmina Lutomiersk	179 770,00
52.	pabianicki	Powiat Pabianicki	119 310,00
53.	pajęczański	Gmina Kielczygłów	81 907,00
54.	pajęczański	Gmina Pajęczno	189 023,00
55.	pajęczański	Gmina Rzęśnia	373 408,84

<b>Lp.</b>	<b>Powiat</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2020 r.</b>
1	2	3	4
56.	pajęczański	Gmina Sulmierzyce	378 320,38
57.	pajęczański	Gmina Siemkowice	141 950,00
58.	pajęczański	Powiat Pajęczański	323 700,00
59.	piotrkowski	Gmina Aleksandrów	185 386,52
60.	piotrkowski	Gmina Czarnocin	100 073,00
61.	piotrkowski	Gmina Gorzkowice	70 816,85
62.	piotrkowski	Gmina Grabica	191 234,00
63.	piotrkowski	Gmina Łęki Szlacheckie	92 010,00
64.	piotrkowski	Gmina Ręczno	31 703,00
65.	piotrkowski	Gmina Rozprza	516 963,62
66.	piotrkowski	Gmina Sulejów	58 370,44
67.	piotrkowski	Gmina Wola Krzysztoporska	105 536,17
68.	piotrkowski	Gmina Wolbórz	93 930,00
69.	piotrkowski	Powiat Piotrkowski	90 878,80
70.	poddębicki	Gmina Dalików	274 857,88
71.	poddębicki	Gmina Pęczniew	44 320,00
72.	poddębicki	Gmina Uniejów	165 461,81
73.	poddębicki	Gmina Wartkowice	135 300,00
74.	poddębicki	Gmina Zadzim	203 934,75
75.	poddębicki	Powiat Poddębicki	305 110,00
76.	radomszczański	Gmina Dobryczyce	73 180,00
77.	radomszczański	Gmina Gidle	53 630,00
78.	radomszczański	Gmina Kamieńsk	36 980,00
79.	radomszczański	Gmina Kobbiele Wielkie	41 650,00
80.	radomszczański	Gmina Kodrąb	28 510,00
81.	radomszczański	Gmina Lgota Wielka	72 170,00
82.	radomszczański	Gmina Masłowice	22 218,39
83.	radomszczański	Gmina Przedbórz	33 480,00
84.	radomszczański	Gmina Radomsko	25 690,00
85.	radomszczański	Gmina Wielgomłyny	94 890,00

<b>Lp.</b>	<b>Powiat</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2020 r.</b>
1	2	3	4
86.	radomszczański	Gmina Żytno	70 530,00
87.	rawski	Gmina Biała Rawska	64 360,00
88.	rawski	Gmina Cielądz	30 500,00
89.	rawski	Gmina Rawa Mazowiecka	110 680,00
90.	rawski	Gmina Regnów	15 100,00
91.	rawski	Gmina Sadkowice	21 530,00
92.	sieradzki	Gmina Błaszki	21 470,00
93.	sieradzki	Gmina Brąszewice	192 000,00
94.	sieradzki	Gmina Brzeźnio	204 831,90
95.	sieradzki	Gmina Goszczanów	209 860,00
96.	sieradzki	Gmina Warta	284 740,00
97.	sieradzki	Gmina Klonowa	162 456,00
98.	sieradzki	Gmina Sieradz	36 580,00
99.	sieradzki	Gmina Wróblew	170 750,00
100.	sieradzki	Gmina Złoczew	119 790,00
101.	sieradzki	Powiat Sieradzki	43 051,23
102.	skierniewicki	Gmina Głuchów	79 600,00
103.	skierniewicki	Gmina Godzianów	167 995,88
104.	skierniewicki	Gmina Kowiesy	48 200,00
105.	skierniewicki	Gmina Maków	276 380,00
106.	skierniewicki	Gmina Nowy Kawęczyn	101 270,00
107.	skierniewicki	Gmina Słupia	129 030,00
108.	skierniewicki	Powiat Skierniewicki	529 990,00
109.	tomaszowski	Gmina Budziszewice	9 333,78
110.	tomaszowski	Gmina Czerniewice	143 900,00
111.	tomaszowski	Gmina Inowódz	84 800,00
112.	tomaszowski	Gmina Lubochnia	229 287,48
113.	tomaszowski	Gmina Rzeczycza	104 740,00
114.	tomaszowski	Gmina Tomaszów Mazowiecki	137 978,55
115.	tomaszowski	Gmina Ujazd	219 350,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
116.	tomaszowski	Gmina Żelechlinek	93 450,00
117.	tomaszowski	Powiat Tomaszowski	461 770,00
118.	wieluński	Gmina Biała	85 100,00
119.	wieluński	Gmina Mokrsko	97 570,00
120.	wieluński	Gmina Konopnica	51 920,00
121.	wieluński	Gmina Osjaków	58 414,69
122.	wieluński	Gmina Ostrówek	308 920,00
123.	wieluński	Gmina Państwów	290 692,05
124.	wieluński	Gmina Wieluń	98 790,00
125.	wieluński	Gmina Wierzchlas	111 477,00
126.	wieluński	Powiat Wieluński	381 990,00
127.	wieruszowski	Gmina Czastary	28 800,00
128.	wieruszowski	Gmina Lututów	118 520,00
129.	zduńskowolski	Gmina i Miasto Szadek	161 105,00
130.	zduńskowolski	Gmina Zduńska Wola	58 980,00
131.	zduńskowolski	Powiat Zduńskowolski	341 680,00
132.	zgierski	Gmina Aleksandrów Łódzki	199 540,00
133.	zgierski	Gmina Głowno	132 840,00
134.	zgierski	Gmina Stryków	106 318,63
135.	zgierski	Gmina Zgierz	210 830,00
<b>Razem</b>			<b>18 403 253,77</b>



**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu pn. "Dotacje dla spółek wodnych"  
z podziałem na dotowane spółki**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Powiat kutnowski</b>	<b>409 564</b>	<b>409 564,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie	117 404	117 404,00	100,0
2.	Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie	78 000	78 000,00	100,0
3.	Spółka Wodna Krośnice	52 100	52 100,00	100,0
4.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	26 630	26 630,00	100,0
5.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	60 000	60 000,00	100,0
6.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka" w Oporowie	30 000	30 000,00	100,0
7.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	45 430	45 430,00	100,0
	<b>Powiat łączycycki</b>	<b>267 426</b>	<b>249 975,00</b>	<b>93,5</b>
8.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	76 185	58 734,00	77,1
9.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Mierczynie	64 956	64 956,00	100,0
10.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	49 981	49 981,00	100,0
11.	Spółka Wodna w Witoni	30 854	30 854,00	100,0
12.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	45 450	45 450,00	100,0
	<b>Powiat łowicki</b>	<b>330 998</b>	<b>330 998,00</b>	<b>100,0</b>
13.	Gminna Spółka Wodna w Chańsku	69 900	69 900,00	100,0
14.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	17 835	17 835,00	100,0
15.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	41 911	41 911,00	100,0
16.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	73 576	73 576,00	100,0
17.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	43 453	43 453,00	100,0
18.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	16 100	16 100,00	100,0
19.	Gminna Spółka Wodna Zduny	60 000	60 000,00	100,0
20.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	8 223	8 223,00	100,0
	<b>Powiat łódzki wschodni</b>	<b>30 693</b>	<b>30 693,00</b>	<b>100,0</b>
21.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	12 693	12 693,00	100,0
22.	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	18 000	18 000,00	100,0
	<b>Powiat opoczyński</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
23.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	11 000	11 000,00	100,0
	<b>Powiat pabianicki</b>	<b>26 750</b>	<b>16 762,42</b>	<b>62,7</b>
24.	Gminna Spółka Wodna w Lutomierniku	15 300	5 312,42	34,7
25.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	6 450	6 450,00	100,0
26.	Gminna Spółka Wodna Dobroniu	5 000	5 000,00	100,0
	<b>Powiat piotrkowski</b>	<b>307 437</b>	<b>307 437,00</b>	<b>100,0</b>
27.	Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie	9 225	9 225,00	100,0

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
28.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	17 220	17 220,00	100,0
29.	Gminna Spółka Wodna w Grabicy	55 800	55 800,00	100,0
30.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	12 900	12 900,00	100,0
31.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	40 452	40 452,00	100,0
32.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	150 000	150 000,00	100,0
33.	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	21 840	21 840,00	100,0
	<b>Powiat rawski</b>	<b>61 658</b>	<b>60 332,88</b>	<b>97,9</b>
34.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	21 037	19 711,88	93,7
35.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	18 500	18 500,00	100,0
36.	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	22 121	22 121,00	100,0
	<b>Powiat sieradzki</b>	<b>86 098</b>	<b>84 431,20</b>	<b>98,1</b>
37.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	12 492	12 492,00	100,0
38.	Spółka Wodna Sołectwa Ostrów i Podcabaje	4 156	4 156,00	100,0
39.	Gminna Spółka Wodna w Złoczewie	15 000	13 333,20	88,9
40.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błaszczkach	54 450	54 450,00	100,0
	<b>Powiat skierniewicki</b>	<b>126 554</b>	<b>123 049,20</b>	<b>97,2</b>
41.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	25 500	21 995,20	86,3
42.	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	16 000	16 000,00	100,0
43.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	9 840	9 840,00	100,0
44.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	50 614	50 614,00	100,0
45.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	24 600	24 600,00	100,0
	<b>Powiat tomaszowski</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,0</b>
46.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	10 800	10 800,00	100,0
47.	Gminna Spółka Wodna w Będkowie	6 300	6 300,00	100,0
	<b>Powiat wieluński</b>	<b>92 965</b>	<b>92 965,00</b>	<b>100,0</b>
48.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	8 206	8 206,00	100,0
49.	Gminna Spółka Wodna w Wieluniu	19 519	19 519,00	100,0
50.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	20 240	20 240,00	100,0
51.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	45 000	45 000,00	100,0
	<b>Powiat wieruszowski</b>	<b>76 616</b>	<b>76 616,00</b>	<b>100,0</b>
52.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	9 225	9 225,00	100,0
53.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	21 367	21 367,00	100,0
54.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	25 600	25 600,00	100,0
55.	Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie	20 424	20 424,00	100,0
	<b>Powiat zduńskowolski</b>	<b>55 163</b>	<b>55 163,00</b>	<b>100,0</b>
56.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Szadku	55 163	55 163,00	100,0
	<b>Powiat zgierski</b>	<b>89 021</b>	<b>89 021,00</b>	<b>100,0</b>
57.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	45 021	45 021,00	100,0

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
58.	Spółka Wodna w Głownie	10 000	10 000,00	100,0
59.	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	34 000	34 000,00	100,0
	<b>Powiat brzeziński</b>	<b>10 957</b>	<b>7 957,00</b>	<b>72,6</b>
60.	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	3 960	3 960,00	100,0
61.	Gminna Spółka Wodna w Dmosinie	3 000	0,00	-
62.	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	3 997	3 997,00	100,0
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>98,2</b>

**Dotacje przyznane Uchwałą XIX/294/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gmina Belchatów	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Gmina Belchatów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/4 obr. Helenów - budowa ZLZ do altany	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Gmina Belchatów	Zagospodarowanie działki gminnej poprzez budowę placu zabaw w Zwierzchowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	Gmina Drużbice	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki	0,00	10 000,00	0,00	9 645,03
5.	Gmina Kluki	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach gminnych 289/5, 289/6 w miejscowości Roździn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Gmina Rusiec	Organizacja "Pikniku Wielopokoleniowego" i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	Gmina Rusiec	Organizacja "Pikniku Rodzinnego" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej	1 500,00	8 500,00	1 480,78	8 500,00
9.	Gmina Żelów	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Janów	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00
10.	Gmina Żelów	W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownia zewnętrzna w sołectwie Wygielzów	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00
11.	Gmina Brzeziny	Doposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Bogdanka, gmina Brzeziny wraz z malowaniem pomieszczeń w obiekcie	10 000,00	0,00	9 998,83	0,00
12.	Gmina Dmosin	Wspieranie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Dmosin Pierwszy	0,00	10 000,00	0,00	6 375,33
13.	Gmina Jeżów	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14.	Gmina Rogów	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla potrzeb Sołectwa Kobylin	10 000,00	0,00	9 524,55	0,00
15.	Gmina Bedno	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki	10 000,00	0,00	9 866,93	0,00
16.	Gmina Bedno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów - Kolonia	10 000,00	0,00	9 995,77	0,00
17.	Gmina Bedno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
18.	Gmina Dąbrowice	Zbudujemy dzieciom przyszłość	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
19.	Gmina Dąbrowice	Bajkowy skalniak w centrum Dąbrowic	10 000,00	0,00	9 999,35	0,00
20.	Gmina Dąbrowice	Plac zabaw dla dzieci integracją całej wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21.	Gmina Krośniewice	Doprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach 10	10 000,00	0,00	7 045,90	0,00
22.	Gmina Krośniewice	Remont Świetlicy Wiejskiej Kopy 10a	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
23.	Gmina Krośniewice	Remont Świetlicy Wiejskiej Nowe Jankowice 9	10 000,00	0,00	9 296,60	0,00
24.	Gmina Krzyżanów	Dziecięcy plac zabaw w Siemienicach - miejsce spotkań i wypoczynku dorosłych i dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
25.	Gmina Krzyżanów	Integracja społeczno - religijna mieszkańców Siemieniczek - zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
26.	Gmina Kutno	Budowa placu zabaw w miejscowości Gołębiew Stary jako miejsce aktywności i integracji społeczności lokalnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27.	Gmina Kutno	Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim celem rozwoju i integracji społecznej poprzez utwardzenie placu przy siłowni gimnastycznej, montaż ławek parkowych oraz latarni solarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
28.	Gmina Kutno	Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Wielka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
29.	Gmina Łanięta	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i zastawy stołowe w celu organizowania spotkań oraz imprez integracyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
30.	Gmina Łanięta	Ochrona dziedzictwa kulturowego - przebudowa kapliczki	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00
31.	Gmina Łanięta	Remont boiska sportowego, budowa nowej bieżni oraz zakup sprzętu sportowego	9 463,00	0,00	9 463,00	0,00
32.	Gmina Nowe Ostrowy	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grochowie - wykonanie docieplenia i elewacji	0,00	10 000,00	0,00	9 999,21
33.	Gmina Nowe Ostrowy	Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w miejscowości Imielinek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
34.	Gmina Nowe Ostrowy	Wykonanie ogrodzenia - piłkochwyłów na boisku sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Nowe Ostrowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
35.	Gmina Oporów	Nasza świetlica, nasze miejsce spotkań - remont świetlicy w Kurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
36.	Gmina Oporów	W Oporowie dbamy o kulturę i naszą przeszłość	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37.	Gmina Strzelce	Sufit podwieszany na sali świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	8 999,33	0,00
38.	Gmina Strzelce	Ogrodowy plac zabaw wraz z altaną	9 000,00	0,00	8 977,14	0,00
39.	Gmina Strzelce	Aktywacja oraz integracja społeczna mieszkańców sołectwa Wieszczyce	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
40.	Gmina Żychlin	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pasieka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
41.	Gmina Buczek	Piknik rodzinny - Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42.	Gmina Łask	Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
43.	Gmina Sędziejowice	Zacisze relaksacyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
44.	Gmina Widawa	Piknik sołecki w Lesie Zawadzkim	9 997,00	0,00	9 997,00	0,00
45.	Gmina Widawa	Piknik rodzinny w miejscowości Patoki, Gmina Widawa	10 000,00	0,00	9 742,94	0,00
46.	Gmina Widawa	Piknik integracyjny w miejscowości Rogóźno, Gmina Widawa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
47.	Gmina Wodzierady	Remont części elewacji świetlicy wiejskiej w Dobruchowie - II etap	0,00	10 000,00	0,00	9 986,00
48.	Gmina Daszyna	Remont Sali w OSP Koryta	10 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Remont podłogi w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
50.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Moraków - dbamy o nasze wspólne dobro	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
51.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
52.	Gmina Grabów	"Dobro Społeczne"-zakup oczyszczalni ścieków i wyposażenia łazienki świetlicy wiejskiej w Jaworowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
53.	Gmina Łęczycza	Świetlica wiejska miejscem naszych spotkań integracyjnych	10 000,00	0,00	9 415,36	0,00
54.	Gmina Łęczycza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa Mikołajew	10 000,00	0,00	9 951,01	0,00
55.	Gmina Łęczycza	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Siedlec w krzesła i stoły	10 000,00	0,00	9 852,30	0,00
56.	Gmina Piątek	Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń i imprez w sołectwie Janków-Orądky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
57.	Gmina Świnice Warckie	Zagospodarowanie terenu wokół altanki integracyjnej wraz z parkingiem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
58.	Gmina Świnice Warckie	Altanka społeczna przy kompleksie rekreacyjnym w Piaskach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
59.	Gmina Świnice Warckie	Zakup garażu blaszanego, jako miejsca przechowywania narzędzi, sprzętu i estrady mobilnej potrzebnych do działalności społeczno-kulturalnej sołectwa Świnice Warckie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
60.	Gmina Witonia	Plac zabaw - dziecięce marzenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
61.	Gmina Witonia	Sołectwo na medal - to my Gledzianówek!	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
62.	Gmina Witonia	Integracja i rekreacja na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
63.	Gmina Bielawy	Integracja mieszkańców sołectwa Gaj	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
64.	Gmina Bielawy	Integracja mieszkańców sołectwa Wojewodza	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
65.	Gmina Chąšno	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Błędowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
66.	Gmina Domaniewice	Naprzeciw Małym i Dużym	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
67.	Gmina Domaniewice	Nasze miejsce integracji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
68.	Gmina Kiernozia	W zdrowym ciele - zdrowy duch	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
69.	Gmina Kiernozia	Eko-remiza w Zamiarach - zdrowie dla lokalnej społeczności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
70.	Gmina Kocierzew Południowy	Nasze sołectwo - wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
71.	Gmina Kocierzew Południowy	Aktywna wioska! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różycach - Żurawieńcu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
72.	Gmina Kocierzew Południowy	Nie ma jak Wicie. Piknik rodzinny i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiciu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
73.	Gmina Łowicz	Wykonanie ogrodzenia oraz kosza do gry w koszykówkę przy Sali Kiewkowińska i Strażnicy w Kiewkowie pod infrastrukturę sportowo - rekreacyjną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
74.	Gmina Łowicz	Budowa drewnianego ganku przy Domu Ludowym w Zabostowie Dużym	0,00	10 000,00	0,00	9 995,22
75.	Gmina Łyszkowice	Grill z wędzarnią w wiejskim ogródeczku	10 000,00	0,00	7 053,32	0,00
76.	Gmina Nieborów	Nowa Świetlica - Nowe Otoczenie	10 000,00	0,00	9 955,64	0,00
77.	Gmina Zduny	Remont oraz zakup wyposażenia do sali edukacyjno - sportowej w Domu Ludowym w Bąkowie Górnym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
78.	Gmina Zduny	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Urzeczce poprzez utwardzenie terenu przed Domem Ludowym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
79.	Gmina Zduny	Remont oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80.	Gmina Andrespol	Rewitalizacja terenu na skrzyżowaniu Łódzka, Główna	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00
81.	Gmina Brójce	Remont korytarza oraz dwóch łazienek w budynku OSP	10 000,00	0,00	9 756,49	0,00
82.	Gmina Brójce	Budowa boiska do siatkówki plażowej	10 000,00	0,00	9 927,85	0,00
83.	Gmina Koluński	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Sołectwie Jezioro	0,00	10 000,00	0,00	9 934,22
84.	Gmina Nowosolna	Zagospodarowanie placu sołeckiego w Grabinie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85.	Gmina Rzgów	Wszystkie dzieci nasze są - integracja mieszkańców Romanowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
86.	Gmina Tuszyń	Remont strażnicy OSP w Modlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
87.	Gmina Tuszyń	Plac zabaw i kącik integracyjny w Woli Kazubowej	10 000,00	0,00	9 909,11	0,00
88.	Gmina Białaczów	Przez aktywność do zdrowia - integracja mieszkańców sołectwa Parczów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
89.	Gmina Drzewica	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90.	Gmina Mniszków	Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Stoczki Małe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
91.	Gmina Opoczno	Spotkanie w altanie - utworzenie plenerowego centrum integracji społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
92.	Gmina Paradyż	Budowa strefy rekreacji i integracji mieszkańców Alfonsowa	10 000,00	0,00	9 962,77	0,00
93.	Gmina Paradyż	Starszy, młodszy i najmłodszy - Daleszewice to MY!	10 000,00	0,00	9 119,01	0,00
94.	Gmina Paradyż	Ranczo pod Akacją	10 000,00	0,00	9 997,12	0,00
95.	Gmina Poświętne	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscu spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Gapinin, połączone z obchodami 65 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
96.	Gmina Poświętne	"Wesoła Borówka" - święto borówki w sołectwie Małoszyce, połączone z zagospodarowaniem miejsca spotkań i integracji mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
97.	Gmina Sławno	Wypoczynek i zabawa w miejscowości Psary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
98.	Gmina Żarnów	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Niemojowice	10 000,00	0,00	9 901,50	0,00
99.	Gmina Żarnów	Utworzenie ogólnodostępnego siłowni zewnętrznej w sołectwie Topolice	10 000,00	0,00	5 362,80	0,00
100.	Gmina Żarnów	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Żarnów	10 000,00	0,00	9 655,50	0,00
101.	Gmina Dłutów	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania w świetlicy wiejskiej OSP w Mierzączce Dużej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
102.	Gmina Dłutów	Naprawa dachu na budynku OSP Piętków	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
103.	Gmina Dłutów	Rozbudowa siłowni zewnętrznej, ogrodzenie strefy rekreacji oraz montaż progów zwalniających	10 000,00	0,00	8 184,38	0,00
104.	Gmina Dobroń	Zakup altany wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
105.	Gmina Dobroń	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
106.	Gmina Dobroń	Plac zabaw - miejsce integracji w sołectwie Poleszyn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
107.	Gmina Lutomiersk	Budowa altany na działce o nr ewid. 318/1 w Czolczyniu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
108.	Gmina Lutomiersk	Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary	10 000,00	0,00	6 268,25	0,00
109.	Gmina Lutomiersk	Budowa altany przy boisku i siłowni w Szydłowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
110.	Gmina Pabianice	Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice - Huta Janowska	10 000,00	0,00	6 633,07	0,00
111.	Miasto i Gmina Działoszyn	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowniki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
112.	Miasto i Gmina Działoszyn	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niżankowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
113.	Miasto i Gmina Działoszyn	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Posmykowizna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
114.	Gmina Kielczygłów	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzew	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
115.	Gmina Kielczygłów	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skoczylasach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
116.	Gmina Nowa Brzeźnica	Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Dworzowice Kościelne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
117.	Gmina Nowa Brzeźnica	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Kuźnica	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
118.	Gmina Nowa Brzeźnica	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Łązek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
119.	Gmina Pajęczno	Nasz ką, czyli Szlachecka Chata	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
120.	Gmina Pajęczno	Altana pod lipą	0,00	10 000,00	0,00	9 976,57
121.	Gmina Rząśnia	Razem przez współczesność do historii i tradycji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
122.	Gmina Siemkowice	Zagospodarowanie centrum wsi Mokre poprzez budowę chodnika	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
123.	Gmina Siemkowice	Zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach	10 000,00	0,00	9 986,64	0,00
124.	Gmina Strzelce Wielkie	Uporządkowanie terenu w ogrodzie podworskim w miejscowości Marzęcice w Gminie Strzelce Wielkie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
125.	Gmina Strzelce Wielkie	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Pomary w Gminie Strzelce Wielkie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
126.	Gmina Strzelce Wielkie	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wola Jankowska w Gminie Strzelce Wielkie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
127.	Gmina Sulmierzyce	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bogumiłowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
128.	Gmina Sulmierzyce	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chorzenicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
129.	Gmina Sulmierzyce	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woli Wydrzynej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
130.	Gmina Aleksandrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka służącej integracji międzypokoleniowej poprzez wybudowanie obiektu małej architektury	10 000,00	0,00	8 947,82	0,00
131.	Gmina Aleksandrów	Dożynki sołeckie w miejscowości Jaksonek	10 000,00	0,00	9 323,24	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
132.	Gmina Aleksandrów	Zagospodarowanie terenu wokół figury w centrum miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
133.	Gmina Czarnocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bieżywodach	10 000,00	0,00	9 841,36	0,00
134.	Gmina Czarnocin	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grabinie Woli	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
135.	Gmina Czarnocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zamościu	10 000,00	0,00	9 881,64	0,00
136.	Gmina Gorzkowice	Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Ludowym w Cieszanowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
137.	Gmina Gorzkowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczukocicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
138.	Gmina Gorzkowice	Piknik integrujący społeczność lokalną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
139.	Gmina Grabica	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	0,00	10 000,00	0,00	9 997,12
140.	Gmina Grabica	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Twardosławice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
141.	Gmina Grabica	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Sołectwa Zaborów	0,00	10 000,00	0,00	9 993,01
142.	Gmina Łęki Szlacheckie	Budujemy altanę łączącą pokolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
143.	Gmina Łęki Szlacheckie	Szlachecka jesień	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
144.	Gmina Łęki Szlacheckie	Świetlica sercem wsi i miejscem integracji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
145.	Gmina Moszczenica	NASZ DOM LUDOWY - NASZA RADOŚĆ	10 000,00	0,00	9 990,16	0,00
146.	Gmina Ręczno	Zakup stołów i krzeseł dla sołectwa Łęki Królewskie	5 000,00	0,00	4 502,74	0,00
147.	Gmina Ręczno	Budowa wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem dla sołectwa Stobnica	0,00	10 000,00	0,00	9 750,00
148.	Gmina Ręczno	Modernizacja drogi dla mieszkańców sołectwa Wielkopole	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
149.	Gmina Rozprza	Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
150.	Gmina Rozprza	Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
151.	Gmina Rozprza	Zaczarowany plac zabaw w Romanówce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
152.	Gmina Sulejów	Szczęśliwe chwile na wsi - budowa placu zabaw w Kłudzicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
153.	Gmina Sulejów	Odnowa centrum wsi Kurnędz na obchody 100 - lecia OSP w Kurnędzu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
154.	Gmina Sulejów	Remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Uszczyńcu	0,00	10 000,00	0,00	9 999,35
155.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Glina	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
156.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Piekary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
157.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Wola Rokszycza	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
158.	Gmina Wolbórz	Piknik rodzinny w Brudakach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
159.	Gmina Wolbórz	Wspólna zabawa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
160.	Gmina Dalików	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
161.	Gmina Dalików	Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej - ocieplenie i elewacja	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
162.	Gmina Dalików	Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
163.	Gmina Pęczniew	Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej sołectwa Księżę Młyn poprzez kształtowanie i poprawę ładu przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
164.	Gmina Poddębice	Siłownia plenerowa	10 000,00	0,00	6 457,21	0,00
165.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Felicjanów - plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
166.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Rożniatów Kolonia - plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00



Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
167.	Gmina Wartkowice	Stworzenie miejsca integracji poprzez remont pomieszczenia w budynku komunalnym w Polesiu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
168.	Gmina Zadzim	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Chodakach przeznaczonych na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
169.	Gmina Zadzim	Remont łazienki i kuchni w budynku strażnicy OSP w Grabinie przeznaczonym na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
170.	Gmina Zadzim	Adaptacja budynku strażnicy OSP w Jeżewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00	9 771,04	0,00
171.	Gmina Dobryszycze	Organizacja corocznego pikniku wielopokoleniowego dla mieszkańców Sołectwa Borowiecko	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
172.	Gmina Dobryszycze	Utworzenie integracyjnego miejsca wypoczynku w Sołectwie Dobryszycze	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
173.	Gmina Dobryszycze	Utworzenie integracyjnego miejsca wypoczynku w Sołectwie Zdania	0,00	10 000,00	0,00	9 986,00
174.	Gmina Gidle	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gidle	10 000,00	0,00	6 815,45	0,00
175.	Gmina Gidle	Poprawa warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Górka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
176.	Gmina Gidle	Utworzenie miejsca wypoczynku w sołectwie Zabrodzie przez budowę altany typu domek letniskowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
177.	Gmina Gomunice	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Kletnia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
178.	Gmina Gomunice	Doposażenie placu zabaw oraz odnowienie wnętrza Sali OSP w Stosowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
179.	Gmina Gomunice	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wąglin w urządzenia fitness oraz ławki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
180.	Gmina Kamieńsk	Integracja mieszkańców sołectwa Barczkowiec poprzez rozbudowę i przebudowę placu zabaw	0,00	10 000,00	0,00	6 749,22
181.	Gmina Kodrąb	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Florentynów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
182.	Gmina Kodrąb	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Gosławicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
183.	Gmina Kodrąb	Doposażenie zaplecza kuchennego Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
184.	Gmina Lgota Wielka	Budowa altany przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudziach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
185.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
186.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie	0,00	10 000,00	0,00	9 369,24
187.	Gmina Ładzice	Świetlica dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
188.	Gmina Ładzice	Świetlica - nasze centrum	10 000,00	0,00	9 057,57	0,00
189.	Gmina Przedbórz	Doposażenie terenu w miejscowości Gaj w gminie Przedbórz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
190.	Gmina Przedbórz	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piskorzaniec w gminie Przedbórz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
191.	Gmina Radomsko	Podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych Sołectwa Okrąjszów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
192.	Gmina Wielgomłyn	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Karczowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
193.	Gmina Wielgomłyn	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
194.	Gmina Wielgomłyn	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Woli Kuźniewskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
195.	Gmina Żytno	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku	10 000,00	0,00	8 266,90	0,00
196.	Gmina Żytno	Rewitalizacja placu przed wejściem do świetlicy oraz postawienie altanki i grilla	0,00	10 000,00	0,00	9 996,91
197.	Gmina Biała Rawska	Ulepszenie miejsca integracji dla mieszkańców Rosławowic	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
198.	Gmina Cielądz	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz remont i doposażenie lokalu stanowiącego świetlicę wiejską służącą jako miejsce spotkań młodzieży w miejscowości Ossowice celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
199.	Gmina Rawa Mazowiecka	Budowa placu rekreacji dla mieszkańców sołectwa Huta Wałowska - Janolin	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
200.	Gmina Regnów	Remont kapliczki wraz z instalacją oświetlenia w miejscowości Rylsk Mały	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
201.	Gmina Sadkowiec	Wiejska świetlica w Nowym Kłopotczynie czterocznym miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
202.	Gmina Błaszki	Utworzenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku, rekreacji i integracji w Sołectwie Romanów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
203.	Gmina Brąszewice	Smaki regionu-warsztaty kulinarne i zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
204.	Gmina Brąszewice	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej SPSK w Chajewie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
205.	Gmina Brąszewice	Remont świetlicy w budynku OSP w Przedłęczu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
206.	Gmina Brzeźnio	Utworzenie miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Bronisławowa poprzez budowę placu zabaw	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
207.	Gmina Brzeźnio	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Gozdy sposobem na aktywizację mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
208.	Gmina Brzeźnio	Ogrodzenie terenu i utwardzenie placu wokół świetlicy w Próbie sposobem na integrację pokoleń	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
209.	Gmina Burzenin	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Będkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
210.	Gmina Burzenin	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Gronowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
211.	Gmina Burzenin	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Tyczynie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
212.	Gmina Goszczanów	Remont łazienki w Domu Ludowym w Klonowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
213.	Gmina Goszczanów	Malowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
214.	Gmina Goszczanów	Docieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ziemięcinie	10 000,00	0,00	9 998,44	0,00
215.	Gmina Klonowa	Nasze miejsce spotkań (integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Klonowa II)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
216.	Gmina Klonowa	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
217.	Gmina Sieradz	Rozbudowa Remizy OSP	0,00	10 000,00	0,00	9 995,40
218.	Gmina Warta	Budowa altany w miejscowości Cielce jako miejsce integracji mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
219.	Gmina Warta	Nowa perspektywa - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
220.	Gmina Wróblew	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kobierzycu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
221.	Gmina Wróblew	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Rowach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
222.	Gmina Złoczew	I Jesienne Święto Pieczonego Ziemniaka w Czarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
223.	Gmina Złoczew	Kuchenna rewolucja w sali OSP w Stolcu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
224.	Gmina Bolimów	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowych Kęszycach	10 000,00	0,00	9 959,58	0,00
225.	Gmina Bolimów	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sokolowie	10 000,00	0,00	9 885,48	0,00
226.	Gmina Głuchów	Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych budynku OSP Celigów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
227.	Gmina Głuchów	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Janisławicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
228.	Gmina Godzianów	Przyjazna świetlica-spędzajmy razem czas w Byczkach	10 000,00	0,00	9 081,35	0,00
229.	Gmina Godzianów	Remont pomieszczenia na Izbę Tradycji poświęconą założycielkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkom Spółdzielni Kółek Rolniczych	10 000,00	0,00	9 994,94	0,00
230.	Gmina Kowiesy	Urządzenie miejsca służącego integracji społeczności lokalnej poprzez budowę altany ogrodowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
231.	Gmina Kowiesy	Poprawa warunków bytowych w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu poprzez doposażenie w klimatyzatory w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00
232.	Gmina Kowiesy	Wsparcie aktywności i tożsamości regionalnej mieszkańców sołectwa Lisna poprzez zakup garażu blaszanego wolnostojącego (magazynu) oraz zagospodarowanie przestrzeni przy altanie ogrodowej poprzez ułożenie powierzchni z kostki betonowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
233.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
234.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Drzewiecka-odcinek od kolonii Praga do stacji PKP	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
235.	Gmina Nowy Kawęczyn	Zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej, sposobem pogłębiania integracji mieszkańców sołectwa Stara Rawa	10 000,00	0,00	9 994,84	0,00
236.	Gmina Nowy Kawęczyn	Zakup wyposażenia pomieszczenia integracyjno-kulturalnego w budynku użyteczności publicznej w Starym Rzędkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
237.	Gmina Skierniewice	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze "Dębowy Zakątek"	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
238.	Gmina Skierniewice	"W zdrowym ciele, zdrowy duch" - utworzenie siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A.Pieniążka w Miedniewicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
239.	Gmina Stupia	Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosnowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
240.	Gmina Będków	Gotowanie łączy pokolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
241.	Gmina Będków	„Z tradycją w nowoczesność” - doposażenie jednej Sali świetlicy wiejskiej w Prażkach w system klimatyzacji, zakup zastawu nagłośnieniowego, zakup grilla gazowego oraz organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
242.	Gmina Będków	Bądźmy bezpieczni - Mali i Duzi	0,00	10 000,00	0,00	8 580,39
243.	Gmina Budziszewice	Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
244.	Gmina Budziszewice	Powietrze czyste mamy więc z tego korzystamy	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00
245.	Gmina Czerniewice	Stworzenie miejsca integracji w Podkońskiej Woli poprzez budowę altany	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
246.	Gmina Inowłódz	Sielsko - Anielsko w Księżej Tamie w Inowłodzu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
247.	Gmina Lubochnia	Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów	5 900,00	0,00	2 695,20	0,00
248.	Gmina Lubochnia	Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec	6 700,00	0,00	2 903,53	0,00
249.	Gmina Rokiciny	Remont pomieszczeń świetlicy w Nowych Chrustach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
250.	Gmina Rzeczyca	Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej w Jeziorcu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu"	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
251.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Śladami historii w miejscowości Cieblowice Duże	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
252.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Festyn u św. Anny i obchody 400-lecia objawień	10 000,00	0,00	9 999,82	0,00
253.	Gmina Ujazd	Zdrowo, pięknie i smacznie	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00
254.	Gmina Żelechlinek	Doposażenie Domu Ludowego w Bukowcu	10 000,00	0,00	9 994,07	0,00
255.	Gmina Żelechlinek	Doposażenie i prezentacja dorobku kulturalnego Świetlicy Wiejskiej w Lesisku	10 000,00	0,00	9 988,35	0,00
256.	Gmina Biała	Wymiana podłogi w Sali OSP Wiktorów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
257.	Gmina Czarnożyły	Modernizacja remizy OSP w Stawie formą zaspokojenia potrzeb mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
258.	Gmina Czarnożyły	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawek formą zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
259.	Gmina Konopnica	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rychłocice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
260.	Gmina Mokrsko	Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
261.	Gmina Osjaków	Spoleczność Lokalna Zgrana, Altana dla Nas Wybudowana	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
262.	Gmina Ostrówek	Wyposażenie zaplecza przy świetlicy wiejskiej w Okalewie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
263.	Gmina Ostrówek	Remont wraz z wymianą pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Skrzynnie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
264.	Gmina Ostrówek	Doposażenie zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wielgim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
265.	Gmina Pątnów	Aktywny Józefów	10 000,00	0,00	8 040,57	0,00
266.	Gmina Pątnów	Popowice razem	10 000,00	0,00	9 817,84	0,00
267.	Gmina Pątnów	Biesiada pod namiotem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
268.	Gmina Skomlin	Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Toplin	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
269.	Gmina Wieluń	Budowa altany biesiadnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
270.	Gmina Wierzchlas	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Kochlewie	10 000,00	0,00	8 702,00	0,00
271.	Gmina Wierzchlas	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Łaszewie Rządowym	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
272.	Gmina Bolesławiec	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w miejscowości Kamionka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
273.	Gmina Bolesławiec	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec - Chróścina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
274.	Gmina Czastary	Rozbudowa budynku OSP w Krajance	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
275.	Gmina Czastary	Remont Sali OSP w Przyworach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
276.	Gmina Czastary	Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych - siłownia plenerowa w miejscowości Radoszów Drugi	9 400,00	0,00	7 257,00	0,00
277.	Gmina Galewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Biadaszki w postaci utworzenia mini placu zabaw	700,00	9 300,00	421,64	9 080,44
278.	Gmina Galewice	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kużaj sprzyjającego integracji mieszkańców	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
279.	Gmina Galewice	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Osowa	0,00	10 000,00	0,00	9 835,56
280.	Gmina Lututów	Zielony zakątek w Dobrosławiu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
281.	Gmina Lututów	Budowa toalet w budynku OSP w Dymkach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
282.	Gmina Łubnice	Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni dla Andrzejowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
283.	Gmina Sokolniki	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw służących rekreacji i integracji lokalnego społeczeństwa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
284.	Gmina Wieruszów	Remont Sali OSP w Jutrkowie-miejsca integracji mieszkańców sołectwa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
285.	Gmina i Miasto Szadek	Montaż okien i drzwi w ramach realizacji zadania: Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dziadkowice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
286.	Gmina i Miasto Szadek	Modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kromolinie Starym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
287.	Gmina i Miasto Szadek	Montaż okien i drzwi w ramach realizacji zadania: Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lichawa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
288.	Gmina Zapolice	Wędrująca świetlica w Holendrach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
289.	Gmina Zduńska Wola	Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Annopolu Nowym	9 000,00	0,00	8 979,00	0,00
290.	Gmina Zduńska Wola	REANIMACJA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
291.	Gmina Zduńska Wola	Nie zapomnijmy dawnych smaków !	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
292.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Remontujemy kuchnię w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Adamowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
293.	Gmina Głowno	Bezpieczeństwo zapewnimy - instalację wymienimy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
294.	Gmina Głowno	Chłodne lato - ciepła zima - przyda nam się klima!	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
295.	Gmina Głowno	Altanę oświetlimy i prąd zaoszczędzimy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
296.	Gmina Ozorków	Aleksandria stawia na integrację!	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
297.	Gmina Ozorków	Świetlicowe rewolucje w Tymienicy	10 000,00	0,00	9 918,00	0,00
298.	Gmina Ozorków	Wróblew - Aktywnie znaczą zdrowo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
299.	Gmina Parzęczew	Bądźmy Razem - cykl spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kowalewice	10 000,00	0,00	9 999,85	0,00
300.	Gmina Stryków	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
301.	Gmina Stryków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
302.	Gmina Zgierz	Jesteśmy aktywni w naszej wsi - piknik sąsiedzki	10 000,00	0,00	9 684,48	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 902 228,00</b>	<b>1 096 800,00</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>1 086 744,22</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 999 028,00</b>		<b>2 928 763,56</b>	

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź</b>	<b>11 946,00</b>	<b>11 946,00</b>	<b>100,0</b>
	Nie pozwól na zakażenie!	11 946,00	11 946,00	100,0
<b>2.</b>	<b>Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b>	<b>6 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Włączmy się do wspólnego działania - razem przeciwko AIDS	6 770,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi</b>	<b>14 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	"BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY - WYGRAJ Z HIV" - szkolenia młodzieży szkół ponadpodstawowych, policealnych, pomaturalnych oraz studentów uczelni publicznych i niepublicznych z terenu województwa łódzkiego - VIII edycja	14 284,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>33 000,00</b>	<b>11 946,00</b>	<b>36,2</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi</b>	<b>35 225,00</b>	<b>35 225,00</b>	<b>100,0</b>
	Wspieranie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych absolwentów terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - kontynuacja	35 225,00	35 225,00	100,0
2.	<b>Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii, i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 620,00</b>	<b>100,0</b>
	Reintegracja społeczna osób uzależnionych od narkotyków przez aktywizację zawodową	11 620,00	11 620,00	100,0
3.	<b>Nowe Horyzonty, Warszawa</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>100,0</b>
	Wybieram siebie	9 880,00	9 880,00	100,0
4.	<b>Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach</b>	<b>14 775,00</b>	<b>14 775,00</b>	<b>100,0</b>
	Reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od narkotyków	14 775,00	14 775,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>100,0</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus", Łódź</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Organizowanie i prowadzenie grup informacyjnych dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych	30 000,00	0,00	0,0
2.	<b>Fundacja "Magnificat", Łódź</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu - "Budoj na Skale"	25 000,00	25 000,00	100,0
3.	<b>Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL, Łódź</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	14 000,00	14 000,00	100,0
4.	<b>Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki</b>	<b>25 840,00</b>	<b>25 840,00</b>	<b>100,0</b>
	Pora na trzeźwość	25 840,00	25 840,00	100,0
5.	<b>Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź</b>	<b>10 850,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>100,0</b>
	Organizacja XVII Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź" oraz II Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich w tenisie stołowym	10 850,00	10 850,00	100,0
6.	<b>Fundacja Praesterno dla Fundacji Presterno - Ośrodek w Łodzi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Trzeźwość - na zdrowie 2020	30 000,00	30 000,00	100,0
7.	<b>Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź</b>	<b>21 810,00</b>	<b>21 810,00</b>	<b>100,0</b>
	Pomarańczowa Linia	21 810,00	21 810,00	100,0
8.	<b>Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Razem Działamy Skuteczniej	20 000,00	20 000,00	100,0
9.	<b>Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Łódź</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wiedza to MOC! Warsztaty profilaktyczno - rozwojowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>192 500,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>84,4</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Przeciwdziałanie przemocy"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL, Łódź</b>	15 150,00	15 150,00	100,0
	Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym	15 150,00	15 150,00	100,0
2.	<b>Caritas Archidiecezji Łódzkiej</b>	9 500,00	9 500,00	100,0
	Nie - prze - MOCNI	9 500,00	9 500,00	100,0
3.	<b>Fundacja Praesterno dla Fundacji Presterno - Ośrodek w Łodzi</b>	19 350,00	19 350,00	100,0
	MOC - nie przemoc 2020	19 350,00	19 350,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>



**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy  
o pomocy społecznej"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Bank Żywności w Łodzi jako główny dystrybutor żywności dla potrzebujących mieszkańców województwa łódzkiego	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	<b>Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie</b>	<b>14 888,00</b>	<b>14 888,00</b>	<b>100,0</b>
	Klub Młodzieży „Stay Active” zagrożonej wykluczeniem społecznym	14 888,00	14 888,00	100,0
3.	<b>Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Szkolenie wolontariuszy do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	15 000,00	15 000,00	100,0
4.	<b>Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica</b>	<b>5 286,00</b>	<b>533,01</b>	<b>10,1</b>
	Wolontariat narzędziem poprawy jakości życia	5 286,00	533,01	10,1
5.	<b>Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie</b>	<b>14 940,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>100,0</b>
	Stacja przyszłość - program wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem	14 940,00	14 940,00	100,0
6.	<b>Caritas Archidiecezji Łódzkiej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Wolontariat na miarę	10 500,00	10 500,00	100,0
7.	<b>Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b>	<b>8 286,00</b>	<b>8 286,00</b>	<b>100,0</b>
	Bądź PRO - zostań wolontariuszem	8 286,00	8 286,00	100,0
8.	<b>Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa	15 000,00	15 000,00	100,0
9.	<b>Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, Łódź</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Kreatywni na START! 3 edycja	15 000,00	15 000,00	100,0
10.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,0</b>
	Rodzinna Wigilia 2020	12 600,00	12 600,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>126 500,00</b>	<b>121 747,01</b>	<b>96,2</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego, Poddębice	8 420,00	8 420,00	100,0
	Piknik zdrowia i urody	8 420,00	8 420,00	100,0
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skierniewicach	4 300,00	0,00	0,0
	Seniorzy - ochrona i promocja zdrowia	4 300,00	0,00	0,0
3.	Fundacja Dar dla Potrzebujących, Mroczków Gościny	10 000,00	400,00	4,0
	Tańczyć każdy może - wieczorek taneczny dla osób w wieku 60 +	10 000,00	400,00	4,0
4.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	100,0
	Kulturalni i sprawni 2020	10 000,00	10 000,00	100,0
5.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	10 000,00	7 016,26	70,2
	Aktywni Seniorzy	10 000,00	7 016,26	70,2
6.	Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi	10 000,00	10 000,00	100,0
	Międzypokoleniowa aktywizacja osób starszych poprzez panele dyskusyjne OKM 1940 w województwie łódzkim - edycja 2020	10 000,00	10 000,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem, Kolonia Lgota	10 000,00	10 000,00	100,0
	Sprawni i zdrowy senior	10 000,00	10 000,00	100,0
8.	Fundacja PAMAŁKA-POMAGAMY, Bełchatów	9 980,00	9 980,00	100,0
	Trening samodzielnego funkcjonowania i aktywizacja społeczna osób po 60 roku życia	9 980,00	9 980,00	100,0
9.	Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łowicz	10 000,00	3 345,00	33,5
	Senior w harmonii z naturą	10 000,00	3 345,00	33,5
10.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	10 000,00	0,00	0,0
	Sól ziemi	10 000,00	0,00	0,0
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowódz	9 300,00	9 300,00	100,0
	Aktywny senior 2020	9 300,00	9 300,00	100,0
12.	Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź	8 000,00	8 000,00	100,0
	Babcia i dziadek w akcji	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>110 000,00</b>	<b>76 461,26</b>	<b>69,5</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób  
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy  
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	17 000,00	17 000,00	100,0
	Rehabilitacja na plus	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	17 000,00	17 000,00	100,0
	Dbaj o zdrowie bądź sprawny 2020	17 000,00	17 000,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "KARINO", Łowicz	17 000,00	17 000,00	100,0
	Hipoterapia w KARINO 2020	17 000,00	17 000,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Łowicz	14 000,00	14 000,00	100,0
	Rehabilitacja drogą do samodzielności	14 000,00	14 000,00	100,0
5.	Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów	14 000,00	14 000,00	100,0
	Szansa na lepsze jutro	14 000,00	14 000,00	100,0
6.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, Uniejów	8 600,00	8 600,00	100,0
	Połączeni Pasją	8 600,00	8 600,00	100,0
7.	Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca, Łódź	7 000,00	7 000,00	100,0
	LOGOterapeutica - kompleksowy program terapii w zakresie nauki alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>100,0</b>

**Realizacja wydatków w 2020 roku w zadaniu  
pn. "Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej"  
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Łódź	16 000,00	16 000,00	100,0
	Interdyscyplinarny Program Opieki nad Wcześniejkami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami OTULINKA 4	16 000,00	16 000,00	100,0
2.	Fundacja Praesterno dla Fundacji Presterno - Ośrodek w Łodzi	22 090,00	22 090,00	100,0
	Mocarna rodzina 2020	22 090,00	22 090,00	100,0
3.	Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja", Łódź	8 600,00	8 600,00	100,0
	Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich – edycja 4	8 600,00	8 600,00	100,0
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Inowłódz	5 600,00	5 600,00	100,0
	Postaw na rodzinę 2020	5 600,00	5 600,00	100,0
5.	Centrum Służby Rodzinie, Łódź	30 200,00	30 200,00	100,0
	Rodzinne SOS - poradnictwo specjalistyczne dla małżeństw, par i rodzin	30 200,00	30 200,00	100,0
6.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	8 540,00	8 540,00	100,0
	Rodzina na medal	8 540,00	8 540,00	100,0
7.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	6 750,00	2 125,13	31,5
	Moja Rodzina	6 750,00	2 125,13	31,5
8.	Związek Dużych Rodzin Trzy Plus dla Związku Dużych Rodzin Trzy Plus Koło Lubochnia	39 720,00	39 720,00	100,0
	Silna Rodzina	39 720,00	39 720,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>137 500,00</b>	<b>132 875,13</b>	<b>96,6</b>

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>13 987 887,18</b>	<b>11 556 468,92</b>	
<b>Departament Finansów</b>			<b>60 528,61</b>	<b>60 528,61</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 528,61</b>	<b>60 528,61</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	60 528,61	60 528,61	zasądzonych kosztów postępowania procesowego (56 533,25 zł, w tym zaległości: 56.533,25 zł), zwrotu kosztów opomnień i kosztów postępowania sądowego (3.995,36 zł, w tym zaległości: 3.995,36 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w łącznej kwocie 60.517,01 zł oddano do egzekucji komorniczej, natomiast w związku z zaległością w kwocie 11,60 zł wystawiono tytuł wykonawczy.
<b>Departament Polityki Regionalnej</b>			<b>7 132,27</b>	<b>7 132,27</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 132,27</b>	<b>7 132,27</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 132,27	7 132,27	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii (7.132,27 zł, w tym zaległości: 7.132,27 zł). W sprawie zaległości w łącznej kwocie 7.132,27 zł trwa postępowanie windykacyjne.
<b>Departament Infrastruktury</b>			<b>8 634 899,76</b>	<b>7 203 534,56</b>	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 107 279,93</b>	<b>1 020 631,20</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 107 279,93	1 020 631,20	kary umownej w związku z uszkodzeniami powodującymi wyłączenie z eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z odsetkami (1.020.631,20 zł, w tym zaległości: 1.020.631,20 zł), czynszu dzierżawnego (56.248,73 zł), kary umownej naliczonej dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z tytułu niedotrzymania odpowiednich warunków i jakości podróży (30.400,00 zł). Zaległości w kwocie 1.020.631,20 zł oddano na drogę postępowania windykacyjnego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 777,85	14 777,85	
	75018	Urzędy marszałkowskie	14 777,85	14 777,85	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Zaległości zostały zgłoszone do masy upadłościowej spółki Tele B sp. z o.o.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	39 819,97	39 819,97	
	92195	Pozostała działalność	39 819,97	39 819,97	opłat za czynsz i media dotyczące należności przejętych po likwidacji Samorządowej Instytucji Filmowej "Helios-Film" w Łodzi (10.968,10 zł, w tym zaległości: 10.968,10 zł), naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i media (28.851,87 zł, w tym zaległości: 28.851,87 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności w wysokości 39.819,97 zł.
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</b>			<b>4 470 477,24</b>	<b>4 220 811,59</b>	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 470 477,24</b>	<b>4 220 811,59</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 470 477,24	4 220 811,59	kar umownych wynikających z odstąpienia od umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (2.577.635,24 zł, w tym zaległości: 2.496.872,83 zł), kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, brak zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, (140.371,20 zł, w tym zaległości: 60.671,20 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (98.177,66 zł, w tym zaległości: 82.066,56), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (1.411.584,79 zł, w tym zaległości: 1.368.500,53 zł), zwrotu kosztów procesowych (80.546,00 zł, w tym zaległości: 80.546,00 zł), odszkodowania za niewykonanie umowy (84.865,56 zł, w tym zaległości: 84.865,56 z), obciążenia kosztami wykonania oznakowania poziomego w ramach rękojmi za wady (47.288,91 zł, w tym zaległości: 47.288,91 zł), refaktury za usunięcie awarii wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu (26.033,09 zł), kosztów upomnień (310,59 zł), refaktur dotyczących ustanowienia służebności przesyłu (3.664,20 zł). Powyższe zaległości w łącznej kwocie 3.659.153,42 zł skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zaległości w kwocie 176.606,06 zł zostały zgłoszone w Sądzie Gospodarczym w sekcji upadłościowo-naprawczej, zaległości w kwocie 84.865,56 zł zgłoszono w postępowaniu upadłościowym. W sprawie zaległości w kwocie 56.744,86 zł wysłano upomnienia lub tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w kwocie 21.884,63 zł postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie 54.053,44 zł skierowano na drogę postępowania sądowego. W związku z zaległościami w kwocie 167.503,62 zł wysłano wezwania do zapłaty.
<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>			<b>3 002 544,77</b>	<b>1 907 493,95</b>	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 002 544,77</b>	<b>1 907 493,95</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002 544,77	1 907 493,95	najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.490.438,03 zł, w tym zaległości: 1.490.438,03 zł), odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (934.656,42 zł), zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (440.584,82 zł, w tym zaległości: 294.444,42 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (92.185,31 zł, w tym zaległości: 92.185,31 zł), kary umownej za niewłaściwe wykonanie warunków umowy (1.161,12 zł, w tym zaległości: 1.161,12 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (19.970,07 zł, w tym zaległości: 19.970,07 zł), odszkodowania za przywłaszczenie mienia (21.349 zł, w tym zaległości: 9.295,00 zł), obciążenia kontrahenta kosztami sporządzenia operatu szacunkowego wykonanego w 2019 roku (2.200,00 zł). W sprawie zaległości w kwocie 289.133,71 zł skierowano wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 27.837,12 zł sprawę przekazano do kancelarii radcy prawnego o skierowanie na drogę postępowania sądowego. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia, powiadomienia, wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz nakazy zapłaty. Część spraw kierowana jest do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			<b>667 040,77</b>	<b>244 625,25</b>	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>409 749,00</b>	<b>244 490,00</b>	
	92195	Pozostała działalność	409 749,00	244 490,00	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (244.490,00 zł, w tym zaległości: 244.490,00 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (165.259,00 zł). W sprawie zaległości w kwocie 41.488,83 zł wystawiono tytuł wykonawczy, a następnie wydano decyzję odmawiającą umorzenia należności. Wobec zaległości w kwocie 129.884,84 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w sprawie zaległości w kwocie 73.116,33 zł wystawiono decyzje nakazujące zwrot dotacji oraz wysłano wezwania do zapłaty.
<b>Jednostki szkolnictwa</b>			<b>257 291,77</b>	<b>135,25</b>	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257 156,52</b>	<b>0,00</b>	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 409,12	0,00	nieuregulowania przez słuchacza opłaty czesnego (17.650,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty czesnego przez słuchaczy (10.759,12 zł). Należności przejęte po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 747,40	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych. Regularnie są wysyłane wezwania do zapłaty.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135,25</b>	<b>135,25</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	135,25	135,25	z tytułu nieuregulowania płatności za pobyt w bursie wraz z odsetkami. Zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Departament Sportu i Turystyki</b>			<b>1 609,07</b>	<b>1 599,07</b>	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 548,99</b>	<b>1 548,99</b>	
	63095	Pozostała działalność	1 548,99	1 548,99	kary umownej naliczonej za niewykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60,08</b>	<b>50,08</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60,08	50,08	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwanie do zapłaty.
<b>Departament Polityki Zdrowotnej</b>			<b>61 304,76</b>	<b>28 575,41</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 745,55</b>	<b>7 745,55</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 745,55	7 745,55	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 559,21</b>	<b>20 829,86</b>	
	85148	Medycyna pracy	4 350,00	4 350,00	przypisanych do zwrotu środków dotyczących rozliczenia niewykorzystanej zaliczki na wykonanie świadczeń zdrowotnych wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano wezwanie do zapłaty.
	85195	Pozostała działalność	49 209,21	16 479,86	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (16.063,59 zł, w tym zaległości 10.220,59 zł), kar umownych naliczonych w związku z uchybieniem terminu dostarczenia pulsoksymetrów stacjonarnych, dostarczenia łóżek szpitalnych oraz niewykonania części umowy (33.145,62 zł, w tym zaległości 6.259,27 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 15.888,50 zł wysłano wezwania do zapłaty. W związku z zaległościami w kwocie 591,36 zł Beneficjent złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
<b>Departament Geodezji i Kartografii</b>			<b>829,45</b>	<b>829,45</b>	
<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</b>			<b>829,45</b>	<b>829,45</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>829,45</b>	<b>829,45</b>	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	829,45	829,45	niewyregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów oraz wykonanie opinii o pochodzeniu gleb) wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości oddano je do egzekucji komorniczej.



Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>			<b>2 962 969,61</b>	<b>2 439 439,86</b>	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 410 218,26</b>	<b>1 398 826,38</b>	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 385 335,86	1 385 335,86	kar umownych wraz z odsetkami, dotyczących należności przejętych po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi.
	01009	Spółki wodne	20 637,52	13 490,52	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 244,88	0,00	odsetek naliczonych od przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 520 207,13</b>	<b>1 040 613,48</b>	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 207,13	1 040 613,48	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</b>			<b>32 544,22</b>	<b>0,00</b>	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>32 544,22</b>	<b>0,00</b>	
	92502	Parki krajobrazowe	32 544,22	0,00	kary umownej w związku z niewykonaniem warunków umowy (sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego)
<b>Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>			<b>330 242,97</b>	<b>308 874,53</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>330 242,97</b>	<b>308 874,53</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	330 242,97	308 874,53	kar umownych, naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (308.874,53 zł, w tym zaległości 308.874,53 zł), płatności za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej (21.368,44 zł). Sprawa zaległości w kwocie 135.581,32 zł przygotowywana jest do postępowania windykacyjnego, natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 100.287,66 zł prowadzona jest windykacja. Wierzytelności w kwocie 69.785,69 zł zostały zgłoszone do masy upadłościowej. W związku z zaległościami w kwocie 3.219,86 zł wysłano wezwania do zapłaty.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Departament Promocji</b>			<b>1 248,89</b>	<b>1 248,89</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 248,89</b>	<b>1 248,89</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 248,89	1 248,89	kary umownej naliczonej w związku z rezygnacją przedstawicieli firmy zewnętrznej w wyjeździe na targi wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 1.248,89 zł prowadzona jest windykacja.
<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>16 032,31</b>	<b>16 032,31</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 032,31</b>	<b>16 032,31</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 032,31	16 032,31	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			<b>205 603,50</b>	<b>205 603,50</b>	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 838,10</b>	<b>137 838,10</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 838,10	137 838,10	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 584,40</b>	<b>11 584,40</b>	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	605,40	605,40	zwrotu składek ZUS pracownika wraz z odsetkami. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.
	85295	Pozostała działalność	10 979,00	10 979,00	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.
855		<b>Rodzina</b>	<b>56 181,00</b>	<b>56 181,00</b>	
	85595	Pozostała działalność	56 181,00	56 181,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (25.000,00 zł, w tym zaległości: 25.000,00 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (31.181,00 zł, w tym zaległości: 31.181,00 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 55.173,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy, który został przekazany do Urzędu Skarbowego.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			<b>1 038 445,21</b>	<b>1 038 445,21</b>	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 038 445,21</b>	<b>1 038 445,21</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 038 445,21	1 038 445,21	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (460.985,91 zł, w tym zaległości: 460.985,91 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (547.210,00 zł, w tym zaległości: 547.210,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesowych (30.249,30 zł, w tym zaległości: 30.249,30 zł). W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego w sprawie powyższych zaległości, skierowano sprawę do Ministerstwa Finansów z prośbą o pilną informację czy i w jakim terminie Województwo Łódzkie odzyska środki poniesione na zaliczkowanie projektu oraz koszty poniesione z budżetu województwa na wszelkie działania zmierzające do odzyskania należności od beneficjenta.
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI</b>			<b>745 475,98</b>	<b>427 701,73</b>	
<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>745 475,98</b>	<b>427 701,73</b>	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>574 843,44</b>	<b>318 603,52</b>	
	71095	Pozostała działalność	574 843,44	318 603,52	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (335.094,45 zł, w tym zaległości: 318.603,52 zł), naliczonych odsetek (239.748,99 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 244.190,65 zł w II półroczu 2020 roku Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich, od których osoby trzecie złożyły odwołanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W sprawie zaległości w kwocie 16.984,04 zł w związku z upadłością beneficjenta, ogłoszono listę wierzytelności, która została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza. Wierzytelności zostały ujęte w III kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłościowej. W związku z zaległością w kwocie 30.609,49 zł ogłoszona została upadłość likwidacyjna i nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego oraz ujęcie jej w IV kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłościowej. W II półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie administracyjne wobec osób trzecich. W związku z zaległością w kwocie 26.819,34 zł postępowanie upadłościowe zostało zakończone, z dniem 13.04.2016 r. podmiot został wykreślony z KRS. W II półroczu 2020 roku wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>9 529,25</b>	<b>6 319,38</b>	
	73095	Pozostała działalność	9 529,25	6 319,38	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (6.319,38 zł, w tym zaległości: 6.319,38 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (3.209,87 zł). Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną nakazującą zwrot dotacji, utrzymaną w mocy decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 07.03.2018 r. Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydanym w II półroczu 2019 roku, umorzono postępowanie egzekucyjne. W 2020 roku Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję ustalającą solidarną odpowiedzialność osób trzecich za powstałe zaległości, od której złożono odwołanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 602,26</b>	<b>2 602,26</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 602,26	2 602,26	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. Sprawę skierowano na drogę postępowania windykacyjnego.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158 501,03</b>	<b>100 176,57</b>	
	80195	Pozostała działalność	158 501,03	100 176,57	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (100.176,57 zł, w tym zaległości: 100.176,57 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (58.324,46 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 100.176,57 zł wystawiono tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległością w kwocie 88.302,57 zł w II półroczu 2020 roku Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich od których złożono odwołanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast w związku z zaległością w kwocie 11.874,00 zł sporządzono zawiadomienie skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>			<b>8 797 054,31</b>	<b>6 930 163,70</b>	
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			1 974 190,38	107 299,77	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	171 182,67	107 299,77	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	171 182,67	107 299,77	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (107.299,77 zł, w tym zaległości: 107.299,77 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (63.882,90 zł). W celu wyegzekwowania należności Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 60.259,77 zł, zostało zawieszono postępowanie administracyjne, beneficjent znajduje się w upadłości. Ogłoszono listę wierzytelności, która została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza. Wierzytelności zostały ujęte w III kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłościowej. W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 47.040,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne umorzył Naczelnik Urzędu Skarbowego.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 803 007,71	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 803 007,71	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (987.900,20 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (815.107,51 zł). Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji administracyjnej nakazującej zwrot środków.
<b>Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>			<b>6 782 447,94</b>	<b>6 782 447,94</b>	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	6 175 409,19	6 175 409,19	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 175 409,19	6 175 409,19	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków. W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 6.175.409,19 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 2.515.845,24 zł postanowieniami Urzędu Skarbowego zostały umorzone postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 442.569,75 zł Beneficjenci ogłosili upadłość obejmującą likwidację majątku.
630		<b>TURYSTYKA</b>	607 038,75	607 038,75	
	63095	Pozostała działalność	607 038,75	607 038,75	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 607.038,75 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W 2014 roku dłużnik ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Departament Polityki Regionalnej</b>			<b>40 415,99</b>	<b>40 415,99</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	40 415,99	40 415,99	
	75018	Urzędy marszałkowskie	40 415,99	40 415,99	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. Sprawę skierowano na drogę postępowania windykacyjnego.
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020</b>			<b>503 632,15</b>	<b>336 889,52</b>	
<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>503 632,15</b>	<b>336 889,52</b>	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 618,99</b>	<b>42 156,16</b>	
	71095	Pozostała działalność	51 618,99	42 156,16	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (42.156,16 zł, w tym zaległości: 42.156,16 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (9.462,83 zł). W sprawie zaległości w kwocie 42.156,16 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 5.608,80 zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 709,78</b>	<b>28 919,96</b>	
	80195	Pozostała działalność	40 709,78	28 919,96	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (32.580,01 zł, w tym zaległości: 28.919,96 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (8.129,77 zł). W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 12.312,50 zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne. W II półroczu 2020 roku Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osoby trzeciej.
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>411 303,38</b>	<b>265 813,40</b>	
	85395	Pozostała działalność	411 303,38	265 813,40	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (341.949,64 zł, w tym zaległości: 265.813,40 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (69.353,74 zł). Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 62.059,85 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w kwocie 13.043,62 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o nieprzystąpieniu do egzekucji, natomiast w związku z zaległościami w kwocie 60.441,07 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot środków-decyzja ostateczna i wykonalna.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 034 049,62</b>	<b>19 251 223,87</b>	

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zobowiązań			Zobowiązania z tytułu:
			Ogółem	w tym wymagalne		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>16 438 585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KANCELARIA SEJMIKU</b>			<b>68 853,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 853,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	68 853,43	0,00	0,00	diet radnych wraz z pochodnymi.
<b>DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY</b>			<b>10 955,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 955,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 955,98	0,00	0,00	opłat za prenumeratę prasy (63,52 zł), opłat za badania okresowe pracowników (929,60 zł), zakupu pozostałych usług (1.190,20 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (8.772,66 zł).
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b>			<b>6 751 466,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 394 646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 394 646,76	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (2.697.129,03 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.460.971,44 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (182.698,71 zł), składek na PFRON (53.514,98 zł), podróży służbowych krajowych (332,60 zł).
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>356 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 820,00	0,00	0,00	opłat z tytułu rejestracji obligacji (1.230,00 zł), odsetek od obligacji i kredytów (355.590,00 zł).
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI</b>			<b>94 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 140,21	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (129,36 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (5,32 zł), zakupu pozostałych usług (1.824,60 zł), podróży służbowych krajowych (1.180,93 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60,98	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (57,93 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (3,05 zł).
	75095	Pozostała działalność	91 111,22	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (21.653,93 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (62.530,87 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2.052,17 zł), zakupu energii (16,35 zł), zakupu pozostałych usług (4.857,90 zł).
<b>DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO</b>			<b>311 424,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>311 424,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	311 424,34	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (124,21 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (726,36 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (17,80 zł), zakupu materiałów (12.711,31 zł), zakupu energii (47.333,32 zł), zakupu usług remontowo - konserwacyjnych (346,75 zł), zakupu pozostałych usług (247.647,71 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (420,66 zł), opłat za czynsz (2.096,22 zł).
<b>DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ</b>			<b>378 866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 834,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	1 834,81	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.740,95 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (93,86 zł).
<b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego</b>			<b>377 031,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>377 031,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71003	Biura planowania przestrzennego	377 031,77	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (167.660,39 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (199.435,58 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (8.513,01 zł), zakupu energii (389,59 zł), zakupu pozostałych usług (508,20 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (492,00 zł), podróży służbowych krajowych (33,00 zł).
<b>DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI</b>			<b>11 035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 035,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	11 035,64	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.143,22 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (62,11 zł), opłat za dzierżawę gruntów (9.830,31 zł).



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII</b>			<b>707 882,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</b>			<b>707 882,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>707 882,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	707 882,48	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (354.554,88 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (277.342,86 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (14.159,64 zł), składek na PFRON (7.281,00 zł), zakupu materiałów (2.661,58 zł), zakupu energii (13.951,17 zł), zakupu usług remontowych (1.468,85 zł), opłat za badania okresowe pracowników (353,00 zł, zakupu pozostałych usług (35.257,89 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (751,40 zł), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (100,21 zł).
<b>DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY</b>			<b>2 618 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 769,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 170,00	0,00	0,00	zakupu pozostałych usług (84.870,00 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (12.300,00 zł).
	60095	Pozostała działalność	1 599,98	0,00	0,00	zakupu pozostałych usług.
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</b>			<b>1 935 949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 935 949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 935 949,85	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (725.081,88 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (977.577,12 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (35.756,51 zł), składek na PFRON (17.532,00 zł), zakupu materiałów (20.201,23 zł), zakupu energii (13.670,82 zł), zakupu usług remontowych (441,27 zł), zakupu pozostałych usług (84.291,08 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (61.397,94 zł).
<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>			<b>584 009,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>584 009,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 009,17	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (152.877,92 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (228.520,00 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (10.372,92 zł), składek na PFRON (5.736,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (832,00 zł), zakupu energii (10.804,80 zł), zakupu usług remontowo - konserwacyjnych (14.002,62 zł), zakupu pozostałych usług (160.862,91 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>314 871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</b>			<b>314 871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>314 871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92502	Parki krajobrazowe	314 871,78	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (115.706,59 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (192.219,82 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (6.945,37 zł).
<b>DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	90,00	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
<b>DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI</b>			<b>3 389 581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jednostki szkolnictwa</b>			<b>3 389 581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 259 374,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 896,90	0,00	0,00	podatku dochodowego od dodatku wiejskiego (904,91 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (35.090,57 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (59.016,97 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.884,45 zł).
	80116	Szkoły policealne	540 914,24	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (225.941,22 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (294.493,96 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (11.179,06 zł), zakupu energii (9.000,00 zł), zakupu pozostałych usług (300,00 zł).
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	154 857,62	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (50.640,82 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (72.956,45 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2.599,76 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (3.634,62 zł), składek na PFRON (4.076,00 zł), zakupu energii (18.669,97 zł), zakupu pozostałych usług (2.280,00 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	433 075,37	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (154.197,20 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (218.673,46 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (6.222,97 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (698,00 zł), składek na PFRON (3.847,00 zł), zakupu materiałów (218,02 zł), zakupu energii (43.641,18 zł), opłat za badania okresowe pracowników (70,00 zł), zakupu pozostałych usług (5.447,54 zł), podróży służbowych krajowych (60,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	869 177,11	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (383.876,62 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (449.027,95 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (13.339,09 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (2.650,30 zł), składek na PFRON (3.309,00 zł), zakupu materiałów (70,00 zł), zakupu energii (14.221,53 zł), zakupu pozostałych usług (2.559,62 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (123,00 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	944 779,85	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (370.488,45 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (504.656,80 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (18.954,62 zł), składek na PFRON (6.036,00 zł), zakupu energii (22.258,38 zł), zakupu usług remontowo - konserwacyjnych (2.616,68 zł), opłat za badania okresowe pracowników (491,50 zł), zakupu pozostałych usług (18.679,02 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (98,40 zł), opłat za czynsz (500,00 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 673,46	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (104.634,53 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (110.219,53 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (3.966,61 zł), zakupu energii (786,72 zł), zakupu pozostałych usług (66,07 zł).
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>130 207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 207,09	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (54.165,48 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (70.931,27 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2.278,72 zł), zakupu materiałów (82,83 zł), zakupu energii (2.167,64 zł), zakupu pozostałych usług (581,15 zł).
<b>REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>			<b>655 461,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 682,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 640,50	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 042,33	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>642 951,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	640 854,75	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (257.290,46 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (309.268,24 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (14.813,09 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (77,89 zł), zakupu energii (6.907,11 zł), zakupu usług remontowych (627,30 zł), zakupu pozostałych usług (47.592,48 zł), opłat za badania profilaktyczne pracowników (75,80 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (222,38 zł), opłat za szkolenia pracowników (3.980,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	Pozostała działalność	2 097,00	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (297,00 zł), zryczałtowanego podatku od nagród wypłaconych w m - cu grudniu 2020 r. (1.800,00 zł).
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232,40	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
	85395	Pozostała działalność	4 885,49	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (698,80 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.086,57 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (100,12 zł).
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85595	Pozostała działalność	2 709,00	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (1.809,00 zł), zryczałtowanego podatku od nagród wypłaconych w m - cu grudniu 2020 r. (900,00 zł).
<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI</b>			<b>1 033 863,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 033 863,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 033 863,09	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (362.612,82 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (568.145,55 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (23.282,00 zł), zakupu materiałów (874,36 zł), zakupu energii (37.189,49 zł), zakupu usług remontowych (4.874,39 zł), zakupu pozostałych usług (35.909,59 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (974,89 zł).
<b>CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY</b>			<b>91 190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	91 190,64	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (13.146,12 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (76.475,34 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.569,18 zł).
<b>ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>392 536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b>			<b>347 046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>313 244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	313 244,13	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (44.956,02 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (262.900,59 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (5.387,52 zł).
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>33 802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	33 802,15	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (4.861,95 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (28.432,35 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (507,85 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI</b>			<b>44 979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jednostki szkolnictwa</b>			<b>44 979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 979,20	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (14.611,32 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (29.859,67 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (508,21 zł).
<b>DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY</b>			<b>505,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>505,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	505,62	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
<b>DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2,46	0,00	0,00	zakupu materiałów.
<b>DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>			<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2,46	0,00	0,00	zakupu materiałów.
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>			<b>336 881,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b>			<b>243 757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>243 757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 757,91	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (34.265,98 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (200.386,20 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (4.136,58 zł), składek na PFRON (3.855,02 zł), podróży służbowych krajowych (1.114,13 zł).
<b>DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY</b>			<b>5 814,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 814,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60095	Pozostała działalność	5 814,04	0,00	0,00	zakupu pozostałych usług.
<b>KANCELARIA MARSZAŁKA</b>			<b>11 379,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 379,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	11 379,07	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.627,63 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.518,25 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (233,19 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI</b>			<b>75 930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855		<b>RODZINA</b>	<b>75 930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	75 930,69	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (10.210,30 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (60.408,61 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (765,48 zł), zakupu materiałów (63,67 zł), zakupu energii (249,09 zł), zakupu pozostałych usług (4.233,54 zł).
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020</b>			<b>10 228 894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b>			<b>3 013 896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 013 896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 013 896,27	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.305.353,83 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.625.002,45 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (83.539,99 zł).
<b>DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY</b>			<b>2 408,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 408,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 408,49	0,00	0,00	opłat za usługi telekomunikacyjne.
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI</b>			<b>71 741,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 741,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	763,19	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (732,99 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (30,20 zł).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345,54	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (328,25 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (17,29 zł).
	75095	Pozostała działalność	70 632,40	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (11.705,30 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (57.580,62 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.309,93 zł), zakupu energii (36,55 zł).
<b>DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>			<b>16 628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 628,31	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (703,84 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.116,05 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (100,84 zł), zakupu materiałów (27,17 zł), zakupu pozostałych usług (11.680,41 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>			<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	510,00	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.
<b>DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ</b>			<b>89 026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego</b>			<b>89 026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>89 026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71003	Biura planowania przestrzennego	89 026,01	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (12.729,60 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (75.189,52 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.106,89 zł).
<b>DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY</b>			<b>3 449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</b>			<b>3 449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 449,59	0,00	0,00	zakupu energii.
<b>DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>			<b>5 829 875,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 829 875,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	5 829 875,90	0,00	0,00	zakupu materiałów (2.704.285,20 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (3.125.590,70 zł).
<b>REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>			<b>49 283,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	21 598,65	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (3.102,97 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (18.146,00 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (349,68 zł).
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 684,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	27 684,46	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (3.959,85 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.157,26 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (567,35 zł).
<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI</b>			<b>635 329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>635 329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	635 329,12	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (260.452,74 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (357.341,23 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (17.535,15 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY</b>			<b>516 746,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 746,86	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	516 746,86	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (74.494,66 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (433.360,24 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (8.891,96 zł).
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ 2014 - 2020</b>			<b>240 846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>14 377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 377,56	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	14 377,56	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (2.056,51 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (12.026,39 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (294,66 zł).
<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI</b>			<b>226 468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 468,88	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	226 468,88	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (95.445,08 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (124.974,02 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (6.049,78 zł).
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA</b>			<b>79 836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW</b>			<b>74 558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 558,40	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	74 558,40	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (10.674,85 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (62.426,23 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.457,32 zł).
<b>DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ</b>			<b>5 278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 278,36	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 278,36	0,00	0,00	zakupu materiałów (6,15 zł), zakupu energii (2.858,71 zł), zakupu usług remontowo - konserwacyjnych (65,81 zł), zakupu pozostałych usług (2.043,65 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (304,04 zł).
<b>OGÓŁEM</b>			<b>27 717 580,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Dział	Departament	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
801	Oświata i wychowanie																					
	Plan	1 568 249								1 482 877					85 372							
	Wykonanie	1 466 020,05								1 379 406,67					86 613,38							
851	Ochrona zdrowia																					
	Plan	19 423 802		18 535 237					866 227				6 238		16 100							
	Wykonanie	14 619 650,08		13 278 607,27				1 318 722,18					6 236,23		16 084,40							
852	Pomoc społeczna																					
	Plan	514 428		146 188															351 500	16 740		
	Wykonanie	195 502,07		1 893,89															179 100,11	14 508,07		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	4 501 850		4 175 999											63 500				247 150	15 201		
	Wykonanie	3 463 665,43		3 135 269,78											63 480,07				249 714,50	15 201,08		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																					
	Plan	224 925								224 925												
	Wykonanie	145 653,03								145 653,03												
855	Rodzina																					
	Plan	4 001 267		2 449 644																	1 551 623	0
	Wykonanie	3 854 575,08		2 448 191,13																	1 405 793,38	590,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	Plan	582 878		74 873			505 179						2 826									
	Wykonanie	907 502,22		64 487,54			840 190,05						2 824,63									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
	Plan	1 118 116								1 041 084					77 032							
	Wykonanie	1 120 436,38								1 043 410,14					77 026,24							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																					
	Plan	1 760 400					1 760 400															
	Wykonanie	1 762 797,04					1 762 797,04															
926	Kultura fizyczna																					
	Plan	49 347		14 561							34 786											
	Wykonanie	52 378,07		14 561,42							37 816,65											
	Plan ogółem	1 093 106 329	0	892 027 154	58 425 934	34 447 100	22 236 450	775 505	866 227	2 748 886	191 300	914 300	43 128 802	6 104 500	28 497 177	450	424 501	0	680 650	1 584 827	52 566	0
	Wykonanie ogółem	1 090 262 906,52	7 567,64	901 661 883,35	51 830 483,29	33 019 874,50	25 851 391,13	801 489,15	1 318 872,18	2 568 469,84	296 863,74	666 747,80	38 213 924,09	5 289 612,35	26 459 302,98	4 570,82	295 331,17	14 875,83	448 650,12	1 435 502,53	56 903,44	590,57



Dział	Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
801	Oświata i wychowanie																					
	Plan	1 556 949								1 482 877					74 072							
	Wykonanie	1 454 730,10								1 379 406,67					75 323,43							
851	Ochrona zdrowia																					
	Plan	9 194 465		8 696 844					481 227				294		16 100							
	Wykonanie	8 985 182,13		8 003 555,23					965 249,39				293,11		16 084,40							
852	Pomoc społeczna																					
	Plan	514 428		146 188															351 500	16 740		
	Wykonanie	195 502,07		1 893,89															179 100,11	14 508,07		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	4 501 850		4 175 999											63 500				247 150	15 201		
	Wykonanie	3 463 665,43		3 135 269,78											63 480,07				249 714,50	15 201,08		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																					
	Plan	224 925								224 925												
	Wykonanie	145 653,03								145 653,03												
855	Rodzina																					
	Plan	4 001 267		2 449 644																1 551 623		0
	Wykonanie	3 854 575,08		2 448 191,13																1 405 793,38		590,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	Plan	555 346		49 873			505 179															
	Wykonanie	886 471,52		45 988,34			840 190,05								293,13							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
	Plan	162 478								155 433					7 045							
	Wykonanie	164 801,54								157 758,39					7 043,15							
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																					
	Plan	1 760 400					1 760 400															
	Wykonanie	1 762 797,04					1 762 797,04															
926	Kultura fizyczna																					
	Plan	49 347		14 561							34 786											
	Wykonanie	52 378,07		14 561,42							37 816,65											
	Plan ogółem	853 923 452	0	700 075 268	58 079 134	28 432 860	22 236 450	775 505	481 227	1 863 235	191 300	914 300	3 661 752	6 104 500	28 364 927	450	424 501	0	680 650	1 584 827	52 566	0
	Wykonanie ogółem	883 069 624,87	7 567,64	735 240 035,17	51 520 444,86	28 462 173,10	25 849 741,86	801 489,15	965 399,39	1 682 818,09	296 863,74	686 747,80	3 661 747,64	5 289 612,35	26 349 103,61	4 570,82	295 331,17	14 331,82	448 650,12	1 435 502,53	56 903,44	590,57

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa
Działy											
010	Rolnictwo i łowiectwo										
	Plan	0				0					
	Wykonanie	1 649,27				1 649,27					
600	Transport i łączność										
	Plan	5 776 014			5 776 014						
	Wykonanie	4 156 872,82			4 156 872,82						
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan	238 226			238 226						
	Wykonanie	238 226,95			238 226,95						
750	Administracja publiczna										
	Plan	0			0						0
	Wykonanie	163 145,64			162 601,63						544,01
758	Różne rozliczenia										
	Plan	221 944 830	182 088 493	346 800					39 388 587	120 950	
	Wykonanie	196 010 963,53	161 128 296,94	310 038,43					34 473 718,74	98 909,42	
801	Oświata i wychowanie										
	Plan	11 300								11 300	
	Wykonanie	11 289,95								11 289,95	
851	Ochrona zdrowia										
	Plan	10 229 337	9 838 393				385 000		5 944		
	Wykonanie	5 634 467,95	5 275 052,04				353 472,79		5 943,12		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan	27 532	25 000						2 532		
	Wykonanie	21 030,70	18 499,20						2 531,50		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan	955 638						885 651	69 987		
	Wykonanie	955 634,84						885 651,75	69 983,09		
	<b>Plan ogółem</b>	<b>239 182 877</b>	<b>191 951 886</b>	<b>346 800</b>	<b>6 014 240</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>885 651</b>	<b>39 467 050</b>	<b>132 250</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>207 193 281,65</b>	<b>166 421 848,18</b>	<b>310 038,43</b>	<b>4 557 701,40</b>	<b>1 649,27</b>	<b>353 472,79</b>	<b>885 651,75</b>	<b>34 552 176,45</b>	<b>110 199,37</b>	<b>544,01</b>



Działy	Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	866 227		0					866 227												
	Wykonanie	1 318 974,18		252,00					1 318 722,18												
852	Pomoc społeczna																				
	Plan	77 928		61 188													0	16 740			
	Wykonanie	21 443,95		1 893,89													5 041,99	14 508,07			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	399 090		318 889													65 000	15 201			
	Wykonanie	369 168,03		303 322,50													50 644,45	15 201,08			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																				
	Plan	194 860								194 860											
	Wykonanie	131 929,59								131 929,59											
855	Rodzina																				
	Plan	1 595 756		44 135																	0
	Wykonanie	1 461 191,50		54 810,41																	1 405 790,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	Plan	506 232		1 053			505 179														
	Wykonanie	840 753,83		563,78			840 190,05														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	1 041 084								1 041 084											
	Wykonanie	1 043 410,14								1 043 410,14											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	1 760 400					1 760 400														
	Wykonanie	1 762 797,04					1 762 797,04														
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	49 347		14 561							34 786										
	Wykonanie	52 378,07		14 561,42							37 816,65										
	<b>Plan ogółem</b>	<b>652 437 526</b>	<b>0</b>	<b>589 393 601</b>	<b>207 989</b>	<b>34 447 062</b>	<b>21 480 450</b>	<b>775 505</b>	<b>866 227</b>	<b>2 064 099</b>	<b>191 300</b>	<b>914 300</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>424 501</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>1 584 825</b>	<b>22 217</b>	<b>0</b>	
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>696 547 149,40</b>	<b>7 567,64</b>	<b>631 052 660,97</b>	<b>170 443,97</b>	<b>33 019 836,50</b>	<b>25 373 961,70</b>	<b>800 948,31</b>	<b>1 318 872,18</b>	<b>1 985 789,81</b>	<b>296 863,74</b>	<b>686 747,80</b>	<b>186,12</b>	<b>4 570,82</b>	<b>295 331,17</b>	<b>14 875,83</b>	<b>55 847,01</b>	<b>1 435 499,67</b>	<b>26 555,59</b>	<b>590,57</b>	





Dział	Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
801	Oświata i wychowanie																			
	Plan	828 155								828 155										
	Wykonanie	810 450,08								810 450,08										
851	Ochrona zdrowia																			
	Plan	481 227		0					481 227											
	Wykonanie	965 501,39		252,00					965 249,39											
852	Pomoc społeczna																			
	Plan	77 928		61 188													0	16 740		
	Wykonanie	21 443,95		1 893,89													5 041,99	14 508,07		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	Plan	399 090		318 889														65 000	15 201	
	Wykonanie	369 168,03		303 322,50														50 644,45	15 201,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																			
	Plan	194 860								194 860										
	Wykonanie	131 929,59								131 929,59										
855	Rodzina																			
	Plan	1 595 756		44 135															1 551 621	0
	Wykonanie	1 461 191,50		54 810,41															1 405 790,52	590,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	Plan	506 232		1 053					505 179											
	Wykonanie	840 753,83		563,78					840 190,05											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
	Plan	155 433								155 433										
	Wykonanie	157 758,39								157 758,39										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
	Plan	1 760 400							1 760 400											
	Wykonanie	1 762 797,04							1 762 797,04											
926	Kultura fizyczna																			
	Plan	49 347		14 561						34 786										
	Wykonanie	52 378,07		14 561,42						37 816,65										
	<b>Plan ogółem</b>	<b>645 152 635</b>	<b>0</b>	<b>589 393 601</b>	<b>207 989</b>	<b>28 432 822</b>	<b>21 480 450</b>	<b>775 505</b>	<b>481 227</b>	<b>1 178 448</b>	<b>191 300</b>	<b>914 300</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>424 501</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>1 584 825</b>	<b>22 217</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>690 748 130,18</b>	<b>7 567,64</b>	<b>631 052 660,97</b>	<b>170 443,97</b>	<b>28 462 135,10</b>	<b>25 372 312,43</b>	<b>800 948,31</b>	<b>965 399,39</b>	<b>1 100 138,06</b>	<b>296 863,74</b>	<b>686 747,80</b>	<b>186,12</b>	<b>4 570,82</b>	<b>295 331,17</b>	<b>14 331,82</b>	<b>55 847,01</b>	<b>1 435 499,67</b>	<b>26 555,59</b>	<b>590,57</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kontroli, Audytu i Wewnętrznego i Bezpieczeństwa
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	Plan	0		0			
	Wykonanie	1 649,27		1 649,27			
600	Transport i łączność						
	Plan	5 776 014	5 776 014				
	Wykonanie	4 156 872,82	4 156 872,82				
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	Plan	238 226	238 226				
	Wykonanie	238 226,95	238 226,95				
750	Administracja publiczna						
	Plan	0	0				
	Wykonanie	162 601,63	162 601,63				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Plan	0					0
	Wykonanie	544,01					544,01
851	Ochrona zdrowia						
	Plan	385 000			385 000		
	Wykonanie	353 472,79			353 472,79		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	885 651				885 651	
	Wykonanie	885 651,75				885 651,75	
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 284 891</b>	<b>6 014 240</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>885 651</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>5 799 019,22</b>	<b>4 557 701,40</b>	<b>1 649,27</b>	<b>353 472,79</b>	<b>885 651,75</b>	<b>544,01</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	1 069 421	1 069 421
	Wykonanie	1 069 420,19	1 069 420,19
600	Transport i łączność		
	Plan	23 116 000	23 116 000
	Wykonanie	17 466 706,32	17 466 706,32
630	Turystyka		
	Plan	2 000	2 000
	Wykonanie	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	100 000	100 000
	Wykonanie	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	2 034 417	2 034 417
	Wykonanie	2 034 279,14	2 034 279,14
752	Obrona narodowa		
	Plan	6 000	6 000
	Wykonanie	1 200,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	18 535 237	18 535 237
	Wykonanie	13 278 355,27	13 278 355,27
855	Rodzina		
	Plan	2 388 014	2 388 014
	Wykonanie	2 376 510,75	2 376 510,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	73 820	73 820
	Wykonanie	63 923,76	63 923,76
	<b>Plan ogółem</b>	<b>47 324 909</b>	<b>47 324 909</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>36 390 395,43</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE  
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów  
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	1 069 421	1 069 421
	Wykonanie	1 069 420,19	1 069 420,19
600	Transport i łączność		
	Plan	23 116 000	23 116 000
	Wykonanie	17 466 706,32	17 466 706,32
630	Turystyka		
	Plan	2 000	2 000
	Wykonanie	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	100 000	100 000
	Wykonanie	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	2 034 417	2 034 417
	Wykonanie	2 034 279,14	2 034 279,14
752	Obrona narodowa		
	Plan	6 000	6 000
	Wykonanie	1 200,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	8 696 844	8 696 844
	Wykonanie	8 003 303,23	8 003 303,23
855	Rodzina		
	Plan	2 388 014	2 388 014
	Wykonanie	2 376 510,75	2 376 510,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	48 820	48 820
	Wykonanie	45 424,56	45 424,56
	<b>Plan ogółem</b>	<b>37 461 516</b>	<b>37 461 516</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>31 096 844,19</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	<b>9 838 393</b>	9 838 393
	Wykonanie	<b>5 275 052,04</b>	5 275 052,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	<b>25 000</b>	25 000
	Wykonanie	<b>18 499,20</b>	18 499,20
	<b>Plan ogółem</b>	<b>9 863 393</b>	<b>9 863 393</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>5 293 551,24</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEN  
ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działy						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	<b>6 104 500</b>				6 104 500
	Wykonanie	<b>5 289 612,35</b>				5 289 612,35
050	Rybolówstwo i rybactwo					
	Plan	<b>756 000</b>		756 000		
	Wykonanie	<b>477 429,43</b>		477 429,43		
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	<b>654 722</b>			654 722	
	Wykonanie	<b>568 956,59</b>			568 956,59	
852	Pomoc społeczna					
	Plan	<b>85 000</b>	85 000			
	Wykonanie	<b>0,00</b>	0,00			
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 600 222</b>	<b>85 000</b>	<b>756 000</b>	<b>654 722</b>	<b>6 104 500</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>477 429,43</b>	<b>568 956,59</b>	<b>5 289 612,35</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY  
POROZUMIEN ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działy						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	6 104 500				6 104 500
	Wykonanie	5 289 612,35				5 289 612,35
050	Rybołówstwo i rybactwo					
	Plan	756 000		756 000		
	Wykonanie	477 429,43		477 429,43		
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	654 722			654 722	
	Wykonanie	568 956,59			568 956,59	
852	Pomoc społeczna					
	Plan	85 000	85 000			
	Wykonanie	0,00	0,00			
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 600 222</b>	<b>85 000</b>	<b>756 000</b>	<b>654 722</b>	<b>6 104 500</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>477 429,43</b>	<b>568 956,59</b>	<b>5 289 612,35</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGÓŁEM**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
801	Oświata i wychowanie		
	Plan	2 397	2 397
	Wykonanie	2 397,55	2 397,55
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 397,55</b>	<b>2 397,55</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
801	Oświata i wychowanie		
	Plan	2 397	2 397
	Wykonanie	2 397,55	2 397,55
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 397,55</b>	<b>2 397,55</b>



ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020 OGÓŁEM

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Promocji	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przesiębiocy w Łodzi
Działy											
150	Przetwórstwo przemysłowe										
	Plan	82 000								82 000	
	Wykonanie	19 674,94								19 674,94	
600	Transport i łączność										
	Plan	38			38						
	Wykonanie	38,00			38,00						
710	Działalność usługowa										
	Plan	105 250						105 250			
	Wykonanie	106 991,29						106 991,29			
750	Administracja publiczna										
	Plan	120 951		90 602		0					30 349
	Wykonanie	121 489,38		90 600,69		540,84					30 347,85
758	Różne rozliczenia										
	Plan	347 821 819	220 445 562	56 106 596			43 042 706	28 226 955			
	Wykonanie	314 893 750,24	200 558 463,65	50 021 501,88			38 127 836,99	26 185 947,72			
801	Oświata i wychowanie										
	Plan	82 975						82 975			
	Wykonanie	84 215,83						84 215,83			
851	Ochrona zdrowia										
	Plan	22 338					6 238	16 100			
	Wykonanie	22 320,63					6 236,23	16 084,40			
852	Pomoc społeczna										
	Plan	351 500								351 500	
	Wykonanie	174 058,12								174 058,12	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	88 650						63 500		25 150	
	Wykonanie	110 925,95						63 480,07		47 445,88	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Plan	30 065				30 065					
	Wykonanie	13 723,44				13 723,44					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan	2 826						2 826			
	Wykonanie	2 824,63						2 824,63			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan	77 032						77 032			
	Wykonanie	77 026,24						77 026,24			
	<b>Plan ogółem</b>	<b>348 785 444</b>	<b>220 445 562</b>	<b>56 197 198</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>30 065</b>	<b>43 128 802</b>	<b>28 494 780</b>	<b>458 650</b>	<b>30 349</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>315 627 038,69</b>	<b>200 558 463,65</b>	<b>50 112 102,57</b>	<b>38,00</b>	<b>540,84</b>	<b>13 723,44</b>	<b>38 213 924,09</b>	<b>26 456 719,31</b>	<b>241 178,94</b>	<b>30 347,85</b>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Promocji	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
Działy											
150	Przetwórstwo przemysłowe										
	Plan	82 000							82 000		
	Wykonanie	19 674,94							19 674,94		
600	Transport i łączność										
	Plan	38		38							
	Wykonanie	38,00		38,00							
710	Działalność usługowa										
	Plan	105 250						105 250			
	Wykonanie	106 991,29						106 991,29			
750	Administracja publiczna										
	Plan	120 951	90 602		0					30 349	
	Wykonanie	121 489,38	90 600,69		540,84					30 347,85	
758	Różne rozliczenia										
	Plan	125 876 989	38 357 069	55 759 796			3 654 119	28 106 005			
	Wykonanie	118 882 786,71	39 430 166,71	49 711 463,45			3 654 118,25	26 087 038,30			
801	Oświata i wychowanie										
	Plan	71 675						71 675			
	Wykonanie	72 925,88						72 925,88			
851	Ochrona zdrowia										
	Plan	16 394					294	16 100			
	Wykonanie	16 377,51					293,11	16 084,40			
852	Pomoc społeczna										
	Plan	351 500							351 500		
	Wykonanie	174 058,12							174 058,12		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	88 650						63 500	25 150		
	Wykonanie	110 925,95						63 480,07	47 445,88		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Plan	30 065				30 065					
	Wykonanie	13 723,44				13 723,44					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan	294					294				
	Wykonanie	293,13					293,13				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan	7 045					7 045				
	Wykonanie	7 043,15					7 043,15				
	<b>Plan ogółem</b>	<b>126 750 851</b>	<b>38 357 069</b>	<b>55 850 398</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>30 065</b>	<b>3 661 752</b>	<b>28 362 530</b>	<b>458 650</b>	<b>30 349</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>119 526 327,50</b>	<b>39 430 166,71</b>	<b>49 802 064,14</b>	<b>38,00</b>	<b>540,84</b>	<b>13 723,44</b>	<b>3 661 747,64</b>	<b>26 346 519,94</b>	<b>241 178,94</b>	<b>30 347,85</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ  
NA LATA 2014-2020**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy						
758	Różne rozliczenia					
	Plan	<b>221 944 830</b>	182 088 493	346 800	39 388 587	120 950
	Wykonanie	<b>196 010 963,53</b>	161 128 296,94	310 038,43	34 473 718,74	98 909,42
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	<b>11 300</b>				11 300
	Wykonanie	<b>11 289,95</b>				11 289,95
851	Ochrona zdrowia					
	Plan	<b>5 944</b>			5 944	
	Wykonanie	<b>5 943,12</b>			5 943,12	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Plan	<b>2 532</b>			2 532	
	Wykonanie	<b>2 531,50</b>			2 531,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan	<b>69 987</b>			69 987	
	Wykonanie	<b>69 983,09</b>			69 983,09	
	<b>Plan ogółem</b>	<b>222 034 593</b>	<b>182 088 493</b>	<b>346 800</b>	<b>39 467 050</b>	<b>132 250</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>196 100 711,19</b>	<b>161 128 296,94</b>	<b>310 038,43</b>	<b>34 552 176,45</b>	<b>110 199,37</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020 OGÓŁEM**

**realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy					
758	Różne rozliczenia				
	Plan	<b>30 903 477</b>	30 903 477		
	Wykonanie	<b>30 811 546,05</b>	30 811 546,05		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	<b>0</b>			0
	Wykonanie	<b>2,81</b>			2,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	<b>4 014 110</b>	3 857 110	157 000	
	Wykonanie	<b>2 983 571,45</b>	2 831 947,28	151 624,17	
855	Rodzina				
	Plan	<b>17 497</b>	17 495		2
	Wykonanie	<b>16 870,02</b>	16 869,97		0,05
	<b>Plan ogółem</b>	<b>34 935 084</b>	<b>34 778 082</b>	<b>157 000</b>	<b>2</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>33 811 990,33</b>	<b>33 660 363,30</b>	<b>151 624,17</b>	<b>2,86</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020**

**realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy					
758	Różne rozliczenia				
	Plan	<b>30 903 477</b>	30 903 477		
	Wykonanie	<b>30 811 546,05</b>	30 811 546,05		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	<b>0</b>			0
	Wykonanie	<b>2,81</b>			2,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	<b>4 014 110</b>	3 857 110	157 000,00	
	Wykonanie	<b>2 983 571,45</b>	2 831 947,28	151 624,17	
855	Rodzina				
	Plan	<b>17 497</b>	17 495		2
	Wykonanie	<b>16 870,02</b>	16 869,97		0,05
	<b>Plan ogółem</b>	<b>34 935 084</b>	<b>34 778 082</b>	<b>157 000</b>	<b>2</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>33 811 990,33</b>	<b>33 660 363,30</b>	<b>151 624,17</b>	<b>2,86</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA OGÓŁEM  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	<b>2 020 747</b>	2 020 747
	Wykonanie	<b>1 547 936,75</b>	1 547 936,75
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 020 747</b>	<b>2 020 747</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 547 936,75</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA  
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
Działy			
750	Administracja publiczna		
	Plan	<b>2 020 747</b>	2 020 747
	Wykonanie	<b>1 547 936,75</b>	1 547 936,75
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 020 747</b>	<b>2 020 747</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 547 936,75</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA OGÓLEM  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Starostwa Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przewodowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawo - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Działy																								
010	Rolnictwo i łowiectwo																							
	Plan	39 793 585		4 500 000		497 000	27 282 231						6 406 000		970 854			28 122	109 378					
	Wykonanie	35 750 255,53		4 301 056,95		471 822,96	24 542 891,18						5 910 146,82		413 153,24			25 859,85	85 324,53					
050	Rybołówstwo i rybactwo																							
	Plan	756 000		600 000			156 000																	
	Wykonanie	477 428,43		455 378,14			22 051,29																	
150	Przetwórstwo przemysłowe																							
	Plan	5 141 100																						
	Wykonanie	5 114 565,55																						5 141 100
																								5 114 565,55
600	Transport i łączność																							
	Plan	436 730 662				430 995 190				32 000					5 703 472									
	Wykonanie	390 118 745,03				384 805 797,05				31 920,00					5 281 027,98									
630	Turystyka																							
	Plan	1 315 866										1 258 458			59 408									
	Wykonanie	1 042 861,53										986 131,89			56 729,64									
700	Gospodarka mieszkaniowa																							
	Plan	31 061 849				31 061 849																		
	Wykonanie	26 855 398,76				26 855 398,76																		
710	Działalność usługowa																							
	Plan	8 090 450			7 227 950											254 500			598 000					
	Wykonanie	6 513 881,84			5 700 300,53											247 580,89			566 000,42					
750	Administracja publiczna																							
	Plan	187 703 379	516 380	96 173 414	6 003 389	20 000		7 949 739	989 557						491 346	47 000	87 520	35 322 937	27 236 760					12 865 337
	Wykonanie	173 555 696,97	496 389,88	89 862 734,31	3 379 682,64	20 000,00		6 797 296,38	940 855,05						352 736,21	33 198,98	30 122,00	34 008 881,85	25 087 665,07					12 546 134,60
752	Obrona narodowa																							
	Plan	6 000																						
	Wykonanie	1 200,00																						6 000
																								1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																							
	Plan	3 897 878		2 331 000														200 000		1 366 878				
	Wykonanie	1 482 993,08		0,00														196 032,36		1 286 960,72				
757	Obsługa długu publicznego																							
	Plan	7 802 378		7 802 378																				
	Wykonanie	6 519 674,88		6 519 674,88																				
758	Różne rozliczenia																							
	Plan	2 386 077		1 405 411																				
	Wykonanie	1 562 124,67		835 209,00																				157 000
																								151 612,88
801	Oświata i wychowanie																							
	Plan	43 489 142				883 921									35 888 908									
	Wykonanie	41 344 551,50				469 042,08									35 327 565,01									
851	Ochrona zdrowia																							
	Plan	155 006 948		297 000											153 009 754	3 238								970 788
	Wykonanie	136 495 406,02		245 946,00											135 044 592,62	2 790,00								554 720,98
852	Pomoc społeczna																							
	Plan	51 914 181		345 450																				11 725 871
	Wykonanie	40 652 569,90		307 065,47																				39 803 723
																								10 785 744,36
																								29 541 460,07

(w złotych i groszach)

Dział	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejniku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
																								Departamenty
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																							
	Plan	30 042 582	726 660													1 282 000				26 822 305	1 211 617			
	Wykonanie	25 654 791,12	669 600,00													1 221 472,59				22 795 173,71	968 544,82			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																							
	Plan	11 097 233							11 097 233															
	Wykonanie	10 924 695,44							10 924 695,44															
855	Rodzina																							
	Plan	4 604 781	3 062 484																			97 997		1 444 300
	Wykonanie	4 172 793,07	2 655 487,21																			73 012,49		1 444 293,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
	Plan	1 072 416				806 799							265 617											
	Wykonanie	938 022,06				723 496,36							214 525,70											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	Plan	113 905 503						56 000	105 311 004				8 538 499											
	Wykonanie	111 857 514,22						56 000,00	104 869 102,17				6 932 412,05											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
	Plan	4 613 036				4 613 036																		
	Wykonanie	4 446 875,25				4 446 875,25																		
926	Kultura fizyczna																							
	Plan	9 575 503											9 575 503											
	Wykonanie	8 944 732,94											8 944 732,94											
	Plan ogółem	1 149 996 549	516 380	117 243 797	13 231 339	463 457 960	32 858 066	7 949 739	1 045 557	153 041 754	152 300 383	10 831 961	6 660 500	17 066 966	970 854	47 000	8 264 180	35 551 059	27 346 138	1 372 878	43 846 276	42 084 125	12 865 337	1 444 300
	Wykonanie ogółem	1 034 426 778,79	496 389,88	105 852 151,96	9 079 983,17	412 622 060,85	29 735 314,08	6 797 296,38	996 855,05	135 076 512,62	151 124 152,62	9 930 864,83	6 157 727,71	14 350 791,16	413 153,24	33 198,98	7 093 139,05	34 230 774,06	25 172 989,60	1 288 160,72	38 847 096,50	31 137 738,36	12 546 134,60	1 444 293,37



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejniku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geologii, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcji w Łodzi
Działy																							
010	Rolnictwo i leśnictwo																						
	Plan	17 493 539	4 500 000		497 000	5 157 185						6 231 000		970 854				28 122	109 378				
	Wykonanie	16 073 055,65	4 301 056,95		471 822,96	5 039 733,42						5 736 104,70		413 153,24			25 859,85	85 324,53					
050	Rybolwstwo i rybactwo																						
	Plan	756 000	600 000			156 000																	
	Wykonanie	477 429,43	455 378,14			22 051,29																	
150	Przetwórstwo przemysłowe																						
	Plan	5 141 100																				5 141 100	
	Wykonanie	5 114 565,55																				5 114 565,55	
600	Transport i łączność																						
	Plan	204 279 113			204 247 113				32 000														
	Wykonanie	184 214 703,12			184 182 783,12				31 920,00														
630	Turystyka																						
	Plan	1 256 456													1 256 456								
	Wykonanie	986 131,89													986 131,89								
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	Plan	24 347 922			24 347 922																		
	Wykonanie	21 405 493,88			21 405 493,88																		
710	Działalność usługowa																						
	Plan	7 923 450			7 070 950							254 500				598 000							
	Wykonanie	6 360 771,44			5 547 190,13							247 580,88				566 000,42							
750	Administracja publiczna																						
	Plan	150 584 760	516 380	96 173 414	5 953 389	20 000	7 924 739	989 557					233 000		47 000	87 520	11 004 387	14 978 037				12 657 337	
	Wykonanie	136 604 165,26	496 389,88	89 862 734,31	3 350 162,84	20 000,00	6 774 696,38	940 855,05					132 244,15		33 198,98	30 122,00	9 690 331,85	12 918 199,34				12 365 230,70	
752	Obrona narodowa																						
	Plan	6 000																				6 000	
	Wykonanie	1 200,00																				1 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
	Plan	2 821 078		2 331 000													200 000		290 078				
	Wykonanie	406 610,36		0,00													196 032,36		210 578,00				
757	Obsługa długu publicznego																						
	Plan	7 802 378		7 802 378																			
	Wykonanie	6 519 674,88		6 519 674,88																			
758	Różne rozliczenia																						
	Plan	2 296 314		1 405 411									7 633			726 270						157 000	
	Wykonanie	1 472 377,01		835 209,00									7 629,39			477 925,74						151 612,88	
801	Oświata i wychowanie																						
	Plan	41 607 039			883 921					35 872 528						4 850 590							
	Wykonanie	39 894 794,26			469 042,08					35 311 185,58						4 114 566,60							

Dział	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu i Wewnętrznego Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adaptacyjny w Łodzi	
																								Departamenty
851	Ochrona zdrowia																							
	Plan	57 222 536		297 000					55 325 510	3 238						626 000						970 788		
	Wykonanie	51 284 144,80		245 946,00					49 870 390,51	2 790,00						610 297,31						554 720,98		
852	Pomoc społeczna																							
	Plan	51 863 344		345 450																		11 714 171	39 803 723	
	Wykonanie	40 622 726,50		307 065,47																		10 774 200,96	29 541 460,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																							
	Plan	30 019 582		726 660												1 250 000						26 822 305	1 211 617	
	Wykonanie	25 632 639,54		669 600,00												1 199 321,01						22 795 173,71	968 544,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																							
	Plan	11 097 233								11 097 233														
	Wykonanie	10 924 695,44								10 924 695,44														
855	Rodzina																							
	Plan	4 604 781		3 052 484																			97 997	1 444 300
	Wykonanie	4 172 793,07		2 655 487,21																			73 012,49	1 444 293,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
	Plan	781 799				781 799																		
	Wykonanie	704 997,16				704 997,16																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	Plan	92 289 778							56 000	92 233 778														
	Wykonanie	91 854 868,10							56 000,00	91 798 868,10														
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
	Plan	4 443 036				4 443 036																		
	Wykonanie	4 295 280,25				4 295 280,25																		
926	Kultura fizyczna																							
	Plan	5 675 503										5 675 503												
	Wykonanie	5 219 918,65										5 219 918,65												
	Plan ogółem	724 312 743	516 380	117 243 797	13 024 339	229 995 956	10 538 020	7 924 739	1 045 557	55 357 510	139 206 777	6 931 961	6 485 500	240 633	970 854	47 000	8 147 380	11 232 509	15 087 415	296 078	43 834 576	42 084 125	12 657 337	1 444 300
	Wykonanie ogółem	654 243 036,26	496 389,88	105 852 151,96	8 897 352,77	206 549 142,04	10 062 062,12	6 774 696,38	996 855,05	49 902 310,51	138 037 539,12	6 206 050,54	5 983 685,59	139 873,54	413 153,24	33 198,98	6 998 233,08	9 912 224,06	13 003 523,87	211 778,00	38 835 553,10	31 137 738,36	12 355 230,70	1 444 293,37

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawo Organizacyjny	Departament Administracji Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	w złotych i groszach	
																	Działy	
010 Rolnictwo i leśnictwo																		
Plan	22 300 046			22 125 046					175 000									
Wykonanie	19 677 159,88			19 503 157,76					174 042,12									
600 Transport i łączność																		
Plan	232 451 548		226 748 077							5 703 472								
Wykonanie	205 904 041,91		200 623 013,93							5 281 027,98								
630 Turystyka																		
Plan	59 408																	
Wykonanie	56 729,64									56 729,64								
700 Gospodarka mieszkaniowa																		
Plan	6 713 927		6 713 927															
Wykonanie	5 449 904,88		5 449 904,88															
710 Działalność usługowa																		
Plan	157 000	157 000																
Wykonanie	153 110,40	153 110,40																
750 Administracja publiczna																		
Plan	37 118 819	50 000			25 000					258 346		24 318 550	12 258 723					208 000
Wykonanie	36 951 531,69	29 520,00			22 600,00					220 492,06		24 318 550,00	12 169 465,73					190 903,90
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
Plan	1 076 800																	1 076 800
Wykonanie	1 076 382,72																	1 076 382,72
758 Różne rozliczenia																		
Plan	89 763																	
Wykonanie	89 747,66																	
801 Oświata i wychowanie																		
Plan	1 882 103						16 380			1 783 223		82 500						
Wykonanie	1 449 737,24						16 379,43			1 371 913,37		61 464,44						
851 Ochrona zdrowia																		
Plan	97 784 412					97 684 244				100 168								
Wykonanie	85 211 261,22					85 174 202,11				37 055,11								
852 Pomoc społeczna																		
Plan	59 837																	11 700
Wykonanie	29 843,40																	11 543,40
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
Plan	23 000												23 000					
Wykonanie	22 151,58												22 151,58					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
Plan	290 817			25 000														
Wykonanie	233 024,90			18 499,20														
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
Plan	21 615 725							13 077 326		8 538 499								
Wykonanie	20 002 646,12							13 070 234,07		8 932 412,05								
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody																		
Plan	170 000			170 000														
Wykonanie	151 595,00			151 595,00														
926 Kultura fizyczna																		
Plan	3 900 000								3 900 000									
Wykonanie	3 724 814,29								3 724 814,29									
<b>Plan ogółem</b>	<b>425 683 806</b>	<b>207 000</b>	<b>233 462 004</b>	<b>22 320 046</b>	<b>25 000</b>	<b>97 684 244</b>	<b>13 093 606</b>	<b>3 900 000</b>	<b>175 000</b>	<b>16 826 332</b>	<b>116 800</b>	<b>24 318 550</b>	<b>12 258 723</b>	<b>1 076 800</b>	<b>11 700</b>	<b>208 000</b>		
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>360 183 742,33</b>	<b>182 630,40</b>	<b>206 072 918,81</b>	<b>19 673 251,96</b>	<b>22 600,00</b>	<b>85 174 202,11</b>	<b>13 086 613,50</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>174 042,12</b>	<b>14 210 917,62</b>	<b>94 905,97</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>12 169 465,73</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>11 543,40</b>	<b>190 903,90</b>		



Dział	Departamenty	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpowodziowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																							
	Plan	13 728 365		726 660																		12 778 638	223 067	
	Wykonanie	12 383 396,80		669 600,00																		11 530 070,63	183 726,17	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																							
	Plan	2 060 612									2 060 612													
	Wykonanie	1 992 932,90									1 992 932,90													
855	Rodzina																							
	Plan	2 199 270		2 118 770																			80 500	
	Wykonanie	1 779 412,30		1 723 269,83																			56 142,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
	Plan	732 979					732 979																	
	Wykonanie	659 572,60					659 572,60																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	Plan	105 367 004							56 000		105 311 004													
	Wykonanie	104 925 102,17							56 000,00		104 869 102,17													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
	Plan	4 613 036					4 613 036																	
	Wykonanie	4 446 875,25					4 446 875,25																	
926	Kultura fizyczna																							
	Plan	5 675 503										5 675 503												
	Wykonanie	5 219 918,65										5 219 918,65												
	Plan ogółem	704 136 043	316 380	80 257 661	6 839 305	307 648 679	28 628 825	5 536 720	1 045 557	38 608 303	142 517 422	6 829 961	6 490 500	34 950	854	47 000	13 128	35 023 952	18 768 497	1 366 678	12 778 638	9 033 488	2 249 344	
	Wykonanie ogółem	655 964 402,79	296 523,62	70 992 901,27	4 966 366,56	284 328 363,19	25 721 155,28	4 905 796,09	996 855,05	37 068 470,95	141 533 850,71	6 206 050,54	5 987 727,71	19 836,77	849,68	33 198,98	4 518,50	33 997 512,03	16 751 759,13	1 286 960,72	11 530 070,63	7 145 076,71	2 190 558,67	



Dział	Departamenty		Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	
	Razem dział																							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																							
	Plan	2 060 612									2 060 612													
	Wykonanie	1 992 932,90									1 992 932,90													
855	Rodzina																							
	Plan	2 199 270		2 118 770																			80 500	
	Wykonanie	1 779 412,30		1 723 269,83																			56 142,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																							
	Plan	732 979				732 979																		
	Wykonanie	699 572,60				699 572,60																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	Plan	92 289 778							56 000		92 233 778													
	Wykonanie	91 854 868,10							56 000,00		91 798 868,10													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																							
	Plan	4 443 036				4 443 036																		
	Wykonanie	4 295 280,25				4 295 280,25																		
926	Kultura fizyczna																							
	Plan	5 675 503									5 675 503													
	Wykonanie	5 219 918,65									5 219 918,65													
	<b>Plan ogółem</b>	<b>512 806 594</b>	<b>316 380</b>	<b>80 257 661</b>	<b>6 674 805</b>	<b>205 326 892</b>	<b>7 431 279</b>	<b>5 511 720</b>	<b>1 045 557</b>	<b>14 954 716</b>	<b>129 440 196</b>	<b>6 929 961</b>	<b>6 315 500</b>	<b>34 950</b>	<b>854</b>	<b>47 000</b>	<b>13 128</b>	<b>10 705 402</b>	<b>13 480 244</b>	<b>290 078</b>	<b>12 778 638</b>	<b>9 033 489</b>	<b>2 218 144</b>	
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>473 656 609,43</b>	<b>296 523,62</b>	<b>70 992 901,27</b>	<b>4 808 828,16</b>	<b>187 642 086,47</b>	<b>7 153 146,74</b>	<b>4 883 196,09</b>	<b>996 855,05</b>	<b>14 071 014,13</b>	<b>128 463 616,64</b>	<b>6 206 050,54</b>	<b>5 813 685,59</b>	<b>19 836,77</b>	<b>849,68</b>	<b>33 198,98</b>	<b>4 518,50</b>	<b>9 678 962,03</b>	<b>11 543 690,75</b>	<b>210 578,00</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>7 145 076,71</b>	<b>2 161 923,08</b>	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Działy	Departamenty	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	21 202 546			21 027 546				175 000				
	Wykonanie	18 590 455,66			18 416 413,54				174 042,12				
600	Transport i łączność												
	Plan	97 141 695		97 141 695									
	Wykonanie	92 731 687,72		92 731 687,72									
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	Plan	5 180 092		5 180 092									
	Wykonanie	3 954 589,00		3 954 589,00									
710	Działalność usługowa												
	Plan	157 000	157 000										
	Wykonanie	153 110,40	153 110,40										
750	Administracja publiczna												
	Plan	29 670 503	7 500			25 000				24 318 550	5 288 253		31 200
	Wykonanie	29 582 281,97	4 428,00			22 600,00				24 318 550,00	5 208 068,38		28 635,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	Plan	1 076 800										1 076 800	
	Wykonanie	1 076 382,72										1 076 382,72	
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	23 653 587					23 653 587						
	Wykonanie	22 997 456,82					22 997 456,82						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	Plan	13 077 226						13 077 226					
	Wykonanie	13 070 234,07						13 070 234,07					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
	Plan	170 000			170 000								
	Wykonanie	151 595,00			151 595,00								
	<b>Plan ogółem</b>	<b>191 329 449</b>	<b>164 500</b>	<b>102 321 787</b>	<b>21 197 546</b>	<b>25 000</b>	<b>23 653 587</b>	<b>13 077 226</b>	<b>175 000</b>	<b>24 318 550</b>	<b>5 288 253</b>	<b>1 076 800</b>	<b>31 200</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>182 307 793,36</b>	<b>157 538,40</b>	<b>96 686 276,72</b>	<b>18 568 008,54</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 997 456,82</b>	<b>13 070 234,07</b>	<b>174 042,12</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>5 208 068,38</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>28 635,59</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Kontroli, Audytu i Bezpieczeństwa	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010 Rolnictwo i łowiectwo											
Plan	1 069 421				999 421				70 000		
Wykonanie	1 069 420,19				999 420,19				70 000,00		
600 Transport i łączność											
Plan	23 116 000			23 084 000		32 000					
Wykonanie	17 466 706,32			17 434 786,32		31 920,00					
630 Turystyka											
Plan	2 000							2 000			
Wykonanie	0,00							0,00			
710 Działalność usługowa											
Plan	100 000								100 000		
Wykonanie	100 000,00								100 000,00		
750 Administracja publiczna											
Plan	2 034 417	200 000	1 834 417								
Wykonanie	2 034 279,14	199 866,26	1 834 412,88								
752 Obrona narodowa											
Plan	6 000									6 000	
Wykonanie	1 200,00									1 200,00	
851 Ochrona zdrowia											
Plan	18 535 237					18 531 999	3 238				
Wykonanie	13 278 355,27					13 275 565,27	2 790,00				
855 Rodzina											
Plan	2 388 014		943 714								1 444 300
Wykonanie	2 376 510,75		932 217,38								1 444 293,37
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
Plan	73 820				73 820						
Wykonanie	63 923,76				63 923,76						
<b>Plan ogółem</b>	<b>47 324 909</b>	<b>200 000</b>	<b>2 778 131</b>	<b>23 084 000</b>	<b>1 073 241</b>	<b>18 563 999</b>	<b>3 238</b>	<b>2 000</b>	<b>170 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 444 300</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>36 390 395,43</b>	<b>199 866,26</b>	<b>2 766 630,26</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>1 063 343,95</b>	<b>13 307 485,27</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 444 293,37</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Działy	Razem dział	Kancelaria Marszałka	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan	1 069 421				999 421				70 000		
	Wykonanie	1 069 420,19				999 420,19				70 000,00		
600	Transport i łączność											
	Plan	23 116 000			23 084 000		32 000					
	Wykonanie	17 466 706,32			17 434 786,32		31 920,00					
630	Turystyka											
	Plan	2 000							2 000			
	Wykonanie	0,00							0,00			
710	Działalność usługowa											
	Plan	100 000								100 000		
	Wykonanie	100 000,00								100 000,00		
750	Administracja publiczna											
	Plan	2 034 417	200 000	1 834 417								
	Wykonanie	2 034 279,14	199 866,26	1 834 412,88								
752	Obrona narodowa											
	Plan	6 000									6 000	
	Wykonanie	1 200,00									1 200,00	
851	Ochrona zdrowia											
	Plan	8 696 844					8 693 606	3 238				
	Wykonanie	8 003 303,23					8 000 513,23	2 790,00				
855	Rodzina											
	Plan	2 388 014		943 714								1 444 300
	Wykonanie	2 376 510,75		932 217,38								1 444 293,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Plan	48 820				48 820						
	Wykonanie	45 424,56				45 424,56						
	<b>Plan ogółem</b>	<b>37 461 516</b>	<b>200 000</b>	<b>2 778 131</b>	<b>23 084 000</b>	<b>1 048 241</b>	<b>8 725 606</b>	<b>3 238</b>	<b>2 000</b>	<b>170 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 444 300</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>199 866,26</b>	<b>2 766 630,26</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>1 044 844,75</b>	<b>8 032 433,23</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 444 293,37</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI**  
realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów  
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej
Działy				
851	Ochrona zdrowia			
	Plan	<b>9 838 393</b>		9 838 393
	Wykonanie	<b>5 275 052,04</b>		5 275 052,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Plan	<b>25 000</b>	25 000	
	Wykonanie	<b>18 499,20</b>	18 499,20	
	<b>Plan ogółem</b>	<b>9 863 393</b>	<b>25 000</b>	<b>9 838 393</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>18 499,20</b>	<b>5 275 052,04</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji  
budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Sportu i Turystyki
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	<b>3 000 000</b>		3 000 000	
	Wykonanie	<b>2 928 763,56</b>		2 928 763,56	
600	Transport i łączność				
	Plan	<b>2 750 000</b>	2 750 000		
	Wykonanie	<b>2 636 723,50</b>	2 636 723,50		
926	Kultura fizyczna				
	Plan	<b>3 900 000</b>			3 900 000
	Wykonanie	<b>3 724 814,29</b>			3 724 814,29
	<b>Plan ogółem</b>	<b>9 650 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 900 000</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>9 290 301,35</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>2 928 763,56</b>	<b>3 724 814,29</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC  
FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	1 902 500	1 902 500
	Wykonanie	1 842 019,34	1 842 019,34
	<b>Plan ogółem</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 902 500</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>1 842 019,34</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Sportu i Turystyki
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	<b>1 097 500</b>		1 097 500	
	Wykonanie	<b>1 086 744,22</b>		1 086 744,22	
600	Transport i łączność				
	Plan	<b>2 750 000</b>	2 750 000		
	Wykonanie	<b>2 636 723,50</b>	2 636 723,50		
926	Kultura fizyczna				
	Plan	<b>3 900 000</b>			3 900 000
	Wykonanie	<b>3 724 814,29</b>			3 724 814,29
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 747 500</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>3 900 000</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>7 448 282,01</b>	<b>2 636 723,50</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>3 724 814,29</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo									
	Plan	<b>6 104 500</b>	4 500 000	497 000			970 000	28 122	109 378	
	Wykonanie	<b>5 296 367,85</b>	4 301 056,95	471 822,96			412 303,56	25 859,85	85 324,53	
050	Rybolówstwo i rybactwo									
	Plan	<b>756 000</b>	600 000		156 000					
	Wykonanie	<b>477 429,43</b>	455 378,14		22 051,29					
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	<b>654 722</b>				654 722				
	Wykonanie	<b>568 956,59</b>				568 956,59				
852	Pomoc społeczna									
	Plan	<b>85 000</b>								85 000
	Wykonanie	<b>0,00</b>								0,00
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 600 222</b>	<b>5 100 000</b>	<b>497 000</b>	<b>156 000</b>	<b>654 722</b>	<b>970 000</b>	<b>28 122</b>	<b>109 378</b>	<b>85 000</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>4 756 435,09</b>	<b>471 822,96</b>	<b>22 051,29</b>	<b>568 956,59</b>	<b>412 303,56</b>	<b>25 859,85</b>	<b>85 324,53</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy										
010	Rolnictwo i łowiectwo									
	Plan	<b>6 104 500</b>	4 500 000	497 000			970 000	28 122	109 378	
	Wykonanie	<b>5 296 367,85</b>	4 301 056,95	471 822,96			412 303,56	25 859,85	85 324,53	
050	Rybolówstwo i rybactwo									
	Plan	<b>756 000</b>	600 000		156 000					
	Wykonanie	<b>477 429,43</b>	455 378,14		22 051,29					
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	<b>654 722</b>				654 722				
	Wykonanie	<b>568 956,59</b>				568 956,59				
852	Pomoc społeczna									
	Plan	<b>85 000</b>								85 000
	Wykonanie	<b>0,00</b>								0,00
	<b>Plan ogółem</b>	<b>7 600 222</b>	<b>5 100 000</b>	<b>497 000</b>	<b>156 000</b>	<b>654 722</b>	<b>970 000</b>	<b>28 122</b>	<b>109 378</b>	<b>85 000</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 342 753,87</b>	<b>4 756 435,09</b>	<b>471 822,96</b>	<b>22 051,29</b>	<b>568 956,59</b>	<b>412 303,56</b>	<b>25 859,85</b>	<b>85 324,53</b>	<b>0,00</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	2 397	2 397
	Wykonanie	2 395,49	2 395,49
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 395,49</b>	<b>2 395,49</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg  
działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działy			
758	Różne rozliczenia		
	Plan	2 397	2 397
	Wykonanie	2 395,49	2 395,49
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 395,49</b>	<b>2 395,49</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WL NA LATA 2014-2020 OGÓLEM

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrojowej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno-Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy														
150	Przetwórstwo przemysłowe													
	Plan	5 141 100										5 141 100		
	Wykonanie	5 114 565,55										5 114 565,55		
600	Transport i łączność													
	Plan	132 560 598		126 857 126				5 703 472						
	Wykonanie	110 536 373,69		105 255 945,71				5 281 027,98						
630	Turystyka													
	Plan	59 408						59 408						
	Wykonanie	56 729,64						56 729,6						
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	2 621 155		2 621 155										
	Wykonanie	2 495 019,17		2 495 019,17										
710	Działalność usługowa													
	Plan	2 002 200		1 404 200					598 000					
	Wykonanie	1 839 393,38		1 273 392,96					566 000,42					
750	Administracja publiczna													
	Plan	54 512 842	27 562 848	4 512 244		2 323 721		456 396	74 392	498 985	8 468 263			10 615 993
	Wykonanie	49 702 468,18	26 115 990,29	2 512 481,95		1 816 608,95		332 899,44	25 603,50	207 402,18	8 335 905,94			10 355 575,93
758	Różne rodziczenia													
	Plan	821 269						86 096	735 173					
	Wykonanie	572 907,30						86 087,10	486 820,20					
801	Oswiata i wychowanie													
	Plan	6 732 693					16 380	1 783 223	4 933 090					
	Wykonanie	5 564 323,84					16 379,43	1 371 913,37	4 176 031,04					
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	96 595 620				95 869 452		100 168	626 000					
	Wykonanie	85 347 912,82				84 700 556,40		37 059,11	610 297,31					
852	Pomoc społeczna													
	Plan	12 474 897						39 137				11 725 871	709 889	
	Wykonanie	11 162 998,45						18 300,00				10 785 744,36	378 954,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	Plan	12 457 107							1 282 000			10 186 557	988 550	
	Wykonanie	10 439 447,04							1 221 472,59			8 433 155,80	784 818,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	Plan	9 036 621					9 036 621							
	Wykonanie	8 931 762,54					8 931 762,54							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan	265 617						265 617						
	Wykonanie	214 525,70						214 525,70						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Plan	8 538 499						8 538 499						
	Wykonanie	6 932 412,05						6 932 412,05						
	Plan ogółem	343 819 626	27 562 848	5 916 444	129 478 281	2 323 721	95 869 452	9 053 001	17 032 016	8 248 655	498 985	8 468 263	27 053 528	1 698 439
	Wykonanie ogółem	298 930 839,35	26 115 990,29	3 785 674,91	107 750 364,88	1 816 608,95	84 700 556,40	8 948 141,97	14 330 954,39	7 086 225,06	207 402,18	8 335 905,94	24 333 465,71	1 163 772,74

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ NA LATA 2014-2020

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Promocji	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno - Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Działy															
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	5 141 100											5 141 100		
	Wykonanie	5 114 565,55											5 114 565,55		
600	Transport i łączność														
	Plan	744			744										
	Wykonanie	743,00			743,00										
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	1 087 320			1 087 320										
	Wykonanie	999 703,29			999 703,29										
710	Działalność usługowa														
	Plan	2 002 200		1 404 200						598 000					
	Wykonanie	1 839 393,38		1 273 392,96						566 000,42					
750	Administracja publiczna														
	Plan	47 064 726	27 562 848	4 469 744		2 323 721			198 050	74 392	498 985	1 497 793			10 439 193
	Wykonanie	42 333 218,46	26 115 990,29	2 487 389,95		1 816 608,95			112 407,38	25 603,50	207 402,18	1 374 508,59			10 193 307,62
758	Różne rozliczenia														
	Plan	731 506							7 633	723 873					
	Wykonanie	483 159,64							7 629,39	475 530,25					
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	4 850 590								4 850 590					
	Wykonanie	4 114 566,60								4 114 566,60					
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	32 303 188					31 677 188			626 000					
	Wykonanie	28 409 160,46					27 798 863,15			610 297,31					
852	Pomoc społeczna														
	Plan	12 424 060											11 714 171	709 889	
	Wykonanie	11 153 155,05											10 774 200,96	378 954,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	12 434 107								1 259 000			10 186 557	988 550	
	Wykonanie	10 417 295,46								1 199 321,01			8 433 155,80	784 818,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	9 036 621						9 036 621							
	Wykonanie	8 931 762,54						8 931 762,54							
	Plan ogółem	127 076 162	27 562 848	5 873 944	1 088 064	2 323 721	31 677 188	9 036 621	205 683	8 131 855	498 985	1 497 793	27 041 828	1 698 439	10 439 193
	Wykonanie ogółem	113 796 723,43	26 115 990,29	3 760 782,91	1 000 446,29	1 816 608,95	27 798 863,15	8 931 762,54	120 036,77	6 991 319,09	207 402,18	1 374 508,59	24 321 922,31	1 163 772,74	10 193 307,62

(w złotych i groszach)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WL  
NA LATA 2014-2020

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi	(w złotych i groszach)
600	Transport i łączność											
	Plan	132 559 854		126 856 382			5 703 472					
	Wykonanie	110 535 630,69		105 254 602,71			5 281 027,98					
630	Turystyka											
	Plan	59 408					59 408					
	Wykonanie	56 729,64					56 729,64					
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan	1 533 835		1 533 835								
	Wykonanie	1 495 315,88		1 495 315,88								
750	Administracja publiczna											
	Plan	7 448 116	42 500				258 346		6 970 470		176 800	
	Wykonanie	7 369 249,72	25 092,00				220 492,06		6 961 397,35		162 268,31	
758	Różne rozliczenia											
	Plan	89 763					78 463	11 300				
	Wykonanie	89 747,66					78 457,71	11 289,95				
801	Oswiata i wychowanie											
	Plan	1 882 103				16 380	1 783 223	82 500				
	Wykonanie	1 449 757,24				16 379,43	1 371 913,37	61 464,44				
851	Ochrona zdrowia											
	Plan	64 292 432			64 192 264		100 168					
	Wykonanie	56 938 752,36			56 901 693,25		37 059,11					
852	Pomoc społeczna											
	Plan	50 837					39 137			11 700		
	Wykonanie	29 843,40					18 300,00			11 543,40		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	Plan	23 000						23 000				
	Wykonanie	22 151,58						22 151,58				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Plan	265 617					265 617					
	Wykonanie	214 525,70					214 525,70					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	Plan	8 538 499					8 538 499					
	Wykonanie	6 932 412,05					6 932 412,05					
	<b>Plan ogółem</b>	<b>216 743 464</b>	<b>42 500</b>	<b>128 390 217</b>	<b>64 192 264</b>	<b>16 380</b>	<b>16 826 333</b>	<b>116 800</b>	<b>6 970 470</b>	<b>11 700</b>	<b>176 800</b>	
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>185 134 115,92</b>	<b>25 092,00</b>	<b>106 749 918,59</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>16 379,43</b>	<b>14 210 917,62</b>	<b>94 905,97</b>	<b>6 961 397,35</b>	<b>11 543,40</b>	<b>162 268,31</b>	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020 OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Promocji	Departament Kultury i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna					
	Plan	<b>89 298</b>	89 298			
	Wykonanie	<b>74 891,34</b>	74 891,34			
758	Różne rozliczenia					
	Plan	<b>157 000</b>			157 000	
	Wykonanie	<b>151 612,88</b>			151 612,88	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	<b>72 000</b>		72 000		
	Wykonanie	<b>70 413,35</b>		70 413,35		
852	Pomoc społeczna					
	Plan	<b>31 249 700</b>				31 249 700
	Wykonanie	<b>22 812 018,89</b>				22 812 018,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	<b>3 857 110</b>			3 857 110	
	Wykonanie	<b>2 831 947,28</b>			2 831 947,28	
855	Rodzina					
	Plan	<b>17 497</b>				17 497
	Wykonanie	<b>16 870,02</b>				16 870,02
	<b>Plan ogółem</b>	<b>35 442 605</b>	<b>89 298</b>	<b>72 000</b>	<b>4 014 110</b>	<b>31 267 197</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>74 891,34</b>	<b>70 413,35</b>	<b>2 983 560,16</b>	<b>22 828 888,91</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji	Departament Kultury i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy						
750	Administracja publiczna					
	Plan	89 298	89 298			
	Wykonanie	74 891,34	74 891,34			
758	Różne rozliczenia					
	Plan	157 000			157 000	
	Wykonanie	151 612,88			151 612,88	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	72 000		72 000		
	Wykonanie	70 413,35		70 413,35		
852	Pomoc społeczna					
	Plan	31 249 700				31 249 700
	Wykonanie	22 812 018,89				22 812 018,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	3 857 110			3 857 110,00	
	Wykonanie	2 831 947,28			2 831 947,28	
855	Rodzina					
	Plan	17 497				17 497
	Wykonanie	16 870,02				16 870,02
	<b>Plan ogółem</b>	<b>35 442 605</b>	<b>89 298</b>	<b>72 000</b>	<b>4 014 110</b>	<b>31 267 197</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>25 957 753,76</b>	<b>74 891,34</b>	<b>70 413,35</b>	<b>2 983 560,16</b>	<b>22 828 888,91</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC  
TECHNICZNA OGÓŁEM**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów  
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	<b>2 020 747</b>	1 545 157	475 590
	Wykonanie	<b>1 547 936,75</b>	1 220 195,05	327 741,70
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 545 157</b>	<b>475 590</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>327 741,70</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  
POMOC TECHNICZNA**

realizowanych w Departamentach za 2020 rok wg działów  
klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna			
	Plan	<b>2 020 747</b>	1 545 157	475 590
	Wykonanie	<b>1 547 936,75</b>	1 220 195,05	327 741,70
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 545 157</b>	<b>475 590</b>
	<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>327 741,70</b>

## **CZEŚĆ II**

### **INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE**



**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH  
W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
W 2020 ROKU**

Budżet Województwa Łódzkiego na 2020 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/238/19:

➤ po stronie dochodów w wysokości	<b>1.042.111.691 zł</b>
➤ po stronie wydatków w wysokości	<b>1.069.402.503 zł</b>
➤ planowany deficyt	<b>27.290.812 zł</b>

Źródłami sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) wg planu były:

- emisja papierów wartościowych w wysokości	22.700.000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych	4.590.812 zł

W 2020 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

➤ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	<b>50.994.638 zł</b>
➤ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	<b>80.594.046 zł</b>

***I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów***

- Zadania własne - 41.011.407 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 15.144.909 zł;
- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 829.778 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.397 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 50.377.961 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 27.441.174 zł;

- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 130.618 zł.

## **II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków**

- Zadania własne - 7.653.702 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 15.144.909 zł;
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 850.000 zł;
- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 829.778 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.397 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 45.412.143 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 27.948.695 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna -130.618 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2020 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **1.093.106.329 zł**
- po stronie wydatków **1.149.996.549 zł**
- planowany deficyt **56.890.220 zł**

Źródłami sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) wg planu na dzień 31.12.2020 r. były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6.828.506 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5.030.075 zł,
- emisja papierów wartościowych w wysokości 22.700.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 22.331.639 zł.

Poza wyżej wymienionymi zmianami dokonano przeniesień planu nie mających wpływu na ogólną sumę budżetu. Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięcia między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2020 roku przedstawiają Tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2020 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2020 roku wynikające ze zmian wysokości planu dochodów oraz przychodów według uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego i Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 1

## PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW

(w złotych)

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wzrost (+) Spadek (-)	% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej	% Struktura dochodów wg planu po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 042 111 691</b>	<b>1 093 106 329</b>	<b>50 994 638</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 102 017	105 102 017	-5 000 000	10,6	9,6
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	352 000 000	327 000 000	-25 000 000	33,8	29,9
3.	Subwencja ogólna	147 373 552	153 569 200	6 195 648	14,1	14,0
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32 180 000	47 324 909	15 144 909	3,1	4,3
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 885 000	1 868 348	-16 652	0,2	0,2
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 430 000	7 600 222	-829 778	0,8	0,7
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	5 459 744	5 974 323	514 579	0,5	0,5
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 397	2 397	0,0	0,0
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	298 407 483	348 785 444	50 377 961	28,6	31,9
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach PO WER	7 493 910	34 935 084	27 441 174	0,7	3,2
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 151 365	2 020 747	-130 618	0,2	0,2
12.	Pozostałe dochody	76 628 620	58 923 638	-17 704 982	7,4	5,5

Tabela Nr 2

**PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wzrost (+) Spadek (-)</i>	<i>% Struktura wg uchwały budżetowej</i>	<i>% Struktura wg planu po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 042 111 691</b>	<b>1 093 106 329</b>	<b>50 994 638</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 177 300	8 090 092	-87 208	0,8	0,7
050	Rybolówstwo i rybactwo	756 000	756 000	0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	82 000	82 000	0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	40 543 795	50 463 087	9 919 292	3,9	4,6
630	Turystyka	72 391	158 988	86 597	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 420 306	6 052 453	-35 367 853	4,0	0,5
710	Działalność usługowa	178 710	220 460	41 750	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	6 745 694	6 510 143	-235 551	0,7	0,6
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	483 758 480	454 711 880	-29 046 600	46,4	41,6
758	Różne rozliczenia	448 618 241	532 309 964	83 691 723	43,1	48,7
801	Oświata i wychowanie	1 477 510	1 568 249	90 739	0,1	0,1
851	Ochrona zdrowia	166 826	19 423 802	19 256 976	0,0	1,8
852	Pomoc społeczna	473 800	514 428	40 628	0,0	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 044 704	4 501 850	457 146	0,4	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 260	224 925	12 665	0,0	0,0
855	Rodzina	3 493 621	4 001 267	507 646	0,3	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 053	582 878	449 825	0,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 118 116	1 118 116	0,0	0,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 751 000	1 760 400	9 400	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	0	49 347	49 347	0,0	0,0

Tabela Nr 3

PLAN WYDATKÓW I ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wzrost (+) Spadek (-)</i>	<i>% Struktura wg uchwały budżetowej</i>	<i>% Struktura wg planu po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 069 402 503</b>	<b>1 149 996 549</b>	<b>80 594 046</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 887 500	39 793 585	2 906 085	3,5	3,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	756 000	756 000	0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 372 000	5 141 100	769 100	0,4	0,4
600	Transport i łączność	464 638 984	436 730 662	-27 908 322	43,4	38,0
630	Turystyka	1 738 236	1 315 866	-422 370	0,2	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 166 371	31 061 849	-2 104 522	3,1	2,7
710	Działalność usługowa	8 817 950	8 080 450	-737 500	0,8	0,7
750	Administracja publiczna	201 539 918	187 703 379	-13 836 539	18,8	16,3
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 845 878	3 897 878	-1 948 000	0,5	0,3
757	Obsługa długu publicznego	15 599 571	7 802 378	-7 797 193	1,5	0,7
758	Różne rozliczenia	5 257 600	2 386 077	-2 871 523	0,5	0,2
801	Oświata i wychowanie	40 736 561	43 489 142	2 752 581	3,8	3,8
851	Ochrona zdrowia	27 748 389	155 006 948	127 258 559	2,6	13,5
852	Pomoc społeczna	24 794 726	51 914 181	27 119 455	2,3	4,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 006 020	30 042 582	-7 963 438	3,6	2,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 256 928	11 097 233	840 305	1,0	1,0
855	Rodzina	5 589 490	4 604 781	-984 709	0,5	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 178	1 072 416	-1 861 762	0,3	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 253 888	113 905 503	-9 348 385	11,5	9,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 717 636	4 613 036	-104 600	0,4	0,4
926	Kultura fizyczna	12 738 679	9 575 503	-3 163 176	1,2	0,8

Tabela Nr 4

## ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Uchwała Nr 79/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.01.2020	65 709								
2	Uchwała Nr 80/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.01.2020							33 065		
3	Uchwała Nr XV/258/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.01.2020							936 494		
4	Uchwała Nr 113/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.02.2020							8 000		
5	Uchwała Nr 192/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.02.2020	2 550 000	290 000					1		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6	Uchwała Nr XVI/269/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 25.02.2020							9 405 983		
7	Uchwała Nr XVI/270/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 25.02.2020	7 118 196						1 122 499	507 521	
8	Uchwała Nr 225/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.03.2020	494 300								
9	Uchwała Nr 249/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.03.2020		4 404 744							
10	Uchwała Nr 257/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.03.2020							7 722		
11	Uchwała Nr 261/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.03.2020	3 414 389	62 784							



<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12	Uchwała Nr 299/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.03.2020		1 855 984							
13	Uchwała Nr 300/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 02.04.2020	7 522 272						-791 817		
14	Uchwała Nr 301/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 02.04.2020							35 000		
15	Uchwała Nr 339/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.04.2020							93 448 280		
16	Uchwała Nr 342/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2020							6 240 190		
17	Uchwała Nr 356/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.04.2020							19 000		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Uchwała Nr 364/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.04.2020							73 895		
19	Uchwała Nr 365/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 23.04.2020		26 493							
20	Uchwała Nr XVIII/278/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 05.05.2020							34 619		
21	Uchwała Nr XVIII/279/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 05.05.2020	-1 562 889			2 500 000			231 619		
22	Uchwała Nr 476/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.05.2020	645 000								
23	Uchwała Nr 495/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.05.2020					552 000				

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	Uchwała Nr 505/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.05.2020		31 647							126 287
25	Uchwała Nr 531/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.06.2020							800		
26	Uchwała Nr 571/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.06.2020		13 993							
27	Uchwała Nr 622/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.06.2020								40 000	
28	Uchwała Nr XIX/292/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.06.2020							12 950		
29	Uchwała Nr XIX/293/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.06.2020	-25 840 735			-1 800 000			-3 128 941		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Uchwała Nr 652/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.07.2020	5 723 363								
31	Uchwała Nr 654/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.07.2020								23 000	
32	Uchwała Nr 655/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.07.2020							3 000	24 507 651	
33	Uchwała Nr 723/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.07.2020	329 160	15 003							
34	Uchwała Nr 749/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.08.2020		50 006							
35	Uchwała Nr 750/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.08.2020							3 000	218 006	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Uchwała Nr 751/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.08.2020								2 545 248	
37	Uchwała Nr 775/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.08.2020							3 000		
38	Uchwała Nr 791/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.08.2020								17 495	
39	Uchwała Nr 848/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.08.2020	-73 620	324 014			85 000				195 120
40	Uchwała Nr 925/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.09.2020							803		
41	Uchwała Nr 926/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.09.2020	105 258	94 597							

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
42	Uchwała Nr XX/309/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.09.2020							134 133	72 000	
43	Uchwała Nr XX/310/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.09.2020	1 152 863		-150 000	250 000			1 001 234		
44	Uchwała Nr 972/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.09.2020		29 393					2 000		
45	Uchwała Nr 973/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.09.2020	92 000							2	
46	Uchwała Nr 1025/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.10.2020							-25 411 102		
47	Uchwała Nr 1026/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.10.2020	189 000	-7 180							

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
48	Uchwała Nr 1051/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.10.2020							-14 047 756	-55 933	
49	Uchwała Nr 1052/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.10.2020							4 000 000		
50	Uchwała Nr 1067/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.10.2020	41 499	156 847							
51	Uchwała Nr XXI/353/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.10.2020	-7 206 767						-4 375 770	-4 795	-452 025
52	Uchwała Nr 1112/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.11.2020	385 000	238 384							
53	Uchwała Nr 1113/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.11.2020		464 271							

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
54	Uchwała Nr 1114/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.11.2020							199		
55	Uchwała Nr 1160/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.11.2020							2 715		
56	Uchwała Nr 1162/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.11.2020	666 000	207 132							
57	Uchwała Nr 1163/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.11.2020		170 000							
58	Uchwała Nr XXIII/362/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.11.2020	-105 970								
59	Uchwała Nr XXIII/363/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.11.2020	-9 604						9 604		





<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
66	Uchwała Nr 1237/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.12.2020	-38 812	-4 874 773							
67	Uchwała Nr XXIV/373/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 15.12.2020	-3 633 498			-100 000			15 369		
68	Uchwała Nr 1253/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.12.2020	154 000								
69	Uchwała Nr 1254/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.12.2020	-29 816	42 502			-1 466 778		116		
70	Uchwała Nr 1292/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2020						2 397	-375 045	500	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-7 653 702</b>	<b>15 144 909</b>	<b>-150 000</b>	<b>850 000</b>	<b>-829 778</b>	<b>2 397</b>	<b>45 412 143</b>	<b>27 948 695</b>	<b>-130 618</b>

W zestawieniu uwzględniono uchwały, mające wpływ na ogólną wysokość planu wydatków ujętych w budżecie Województwa Łódzkiego

## **INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2020 ROK**

### **REZERWA OGÓLNA**

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2020 roku przeniesione do następujących działów:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 854 zł**

- na zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 854 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność 5.857 zł**

- na zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 5.857 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna 33.989 zł**

- na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi, dotyczącego powództwa Renggli sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu w sprawie naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 33.873 zł,
- na zapłatę odsetek wynikających ze zwrotu środków do IZ RPO w wyniku uznania części wydatków za niekwalifikowalne w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II” 116 zł,

**Dział 758 – Różne rozliczenia 835.209 zł**

- na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2019 rok 587.888 zł,
- na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2016 rok 247.321 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46.769 zł**

- na koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 46.769 zł,

**Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza 120 zł**

- na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn.: „Zawodowcy w łódzkim – stypendia dla najzdolniejszych” w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe – wydatki niekwalifikowalne 120 zł,

**REZERWA CELOWA**

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2020 roku przeniesione do niżej wymienionych działów:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.462.200 zł**

- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17.462.200 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna 282.000 zł**

- na realizację zadania pn.: „Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie cyberbezpieczeństwa” 282.000 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200.000 zł**

- na realizację zadania pn.: „Zakup środków ochronny osobistej związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19” 200.000 zł,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.498.353 zł**

- na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zadania pn.: „Realizacja doskonalenia nauczycieli w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II” 20.800 zł,

- na realizację przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach konkursu „Książka mówi” w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II 60.700 zł,
- na realizację przez jednostki szkolnictwa zadania pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” 1.416.853 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 465.000 zł**

- na realizację zadania pn.: „Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie badań komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19” 465.000 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83.147 zł**

- na realizację przez jednostki szkolnictwa zadania pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych” 83.147 zł,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.043.342 zł**

- na dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa” 5.000.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Dla polskich muzeów” Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi 25.500 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierżgówku, stan.1, pow. łowicki woj. łódzkie” 20.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury założenia ogrodu Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi” 49.200 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi” 18.142 zł,

- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Kongres CIMAM”  
205.000 zł,
- na dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: „Opera bliżej regionu”  
50.000 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Digitalizacja czasopisma „Lodzer Volkszeitung” i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi”  
8.500 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Jaśnie Pan Kern”  
3.400 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Zagraj w literaturę”  
3.700 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Biblioteka Twórczych Pomysłów”  
4.600 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „5 minut dla oberka – Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego – III edycja”  
5.200 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Sieradzki Folklor muzyczny”  
6.500 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych”  
10.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Rockowanie. Gramy Maanam”  
14.600 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Bardzo Młoda Kultura”  
50.000 zł,

- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Regionalna Otwarta Strefa Artystyczna „ROSart”” 25.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+” 30.000 zł,
- na dotację na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 380.000 zł,
- na dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu do sterowania oświetleniem” 101.600 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Rozwój kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi – etap IX” 205.589 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfryzacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury” 89.900 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Modernizacja kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury” 65.100 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów 190.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej” 20.000 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 70.000 zł,

- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do organizacji koncertów w Filharmonii Łódzkiej” 60.836 zł,
- na dotację celową z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 173.980 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Zakup i montaż transformatora dla Łódzkiego Domu Kultury” 52.995 zł,
- na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej” 4.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II” 100.000 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy celowej ujętej w budżecie Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury” 60.658 zł,
- „Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z obchodami patronów roku 2020” 314.500 zł.

## **OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2020 ROKU**

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie

**99,7 %,**

z tego:

- dochody na zadania własne 106,8 %,
  - w tym:
    - dochody bieżące 107,1 %,
    - dochody majątkowe 79,6 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 76,9 %,
  - w tym:



– dochody bieżące	83,0 %,	
– dochody majątkowe	53,7 %,	
▪ dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		83,4 %,
w tym:		
– dochody bieżące	83,4 %,	
▪ dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		100,0 %,
w tym:		
– dochody bieżące	100,0 %,	
▪ dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020		90,5 %,
w tym:		
– dochody bieżące	94,3 %,	
– dochody majątkowe	88,3 %,	
▪ dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020		96,8 %,
w tym:		
– dochody bieżące	96,8 %,	
▪ dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		76,6 %,
w tym:		
– dochody bieżące	76,6 %.	

Wydatki ogółem w 2020 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **90,0 %**,

z tego:

▪ wydatki na zadania własne		93,2 %,
w tym:		
– wydatki bieżące	92,4 %,	
– wydatki majątkowe	95,3 %,	
▪ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		76,9 %,

<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 83,0 %,</li> <li>– wydatki majątkowe 53,7 %,</li> </ul> </li> <li>▪ pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 96,3 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 96,8 %,</li> <li>– wydatki majątkowe 96,1 %,</li> </ul> </li> <li>▪ wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 83,5 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 83,5 %,</li> </ul> </li> <li>▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 99,9 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 99,9 %,</li> </ul> </li> <li>▪ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 86,9 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 89,6 %,</li> <li>– wydatki majątkowe 85,4 %,</li> </ul> </li> <li>▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 73,2 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 73,2 %,</li> </ul> </li> <li>▪ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 76,6 %,</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>– wydatki bieżące 76,6 %.</li> </ul> </li> </ul>
---

## **CZEŚĆ III**

### **DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>826 379 377</b>	<b>853 923 452</b>	<b>883 069 624,87</b>	<b>103,4</b>
<b>I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>462 102 017</b>	<b>432 102 017</b>	<b>473 593 308,50</b>	<b>109,6</b>
<b>01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>110 102 017</b>	<b>105 102 017</b>	<b>106 927 491,00</b>	<b>101,7</b>
0101 Departament Finansów	110 102 017	105 102 017	106 927 491,00	101,7
<b>02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>352 000 000</b>	<b>327 000 000</b>	<b>366 665 817,50</b>	<b>112,1</b>
0101 Departament Finansów	352 000 000	327 000 000	366 665 817,50	112,1
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 217 493</b>	<b>2 218 538</b>	<b>2 440 441,65</b>	<b>110,0</b>
<b>01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>1 609 619</b>	<b>1 610 664</b>	<b>1 744 161,79</b>	<b>108,3</b>
0103 Departament Infrastruktury	1 513 680	1 514 725	1 641 893,19	108,4
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	95 939	95 939	102 268,60	106,6
<b>02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych</b>	<b>514 568</b>	<b>514 568</b>	<b>579 866,85</b>	<b>112,7</b>
0103 Departament Infrastruktury	514 568	514 568	579 866,85	112,7
<b>03. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>93 306</b>	<b>93 306</b>	<b>116 413,01</b>	<b>124,8</b>
0103 Departament Infrastruktury	93 306	93 306	116 413,01	124,8
<b>III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>9 620 544</b>	<b>12 969 792</b>	<b>13 457 786,02</b>	<b>103,8</b>
<b>01. Wpływy z usług</b>	<b>1 985 900</b>	<b>1 728 500</b>	<b>1 366 004,43</b>	<b>79,0</b>
<b>a. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>657 677,67</b>	<b>73,1</b>
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	1 000 000	900 000	657 677,67	73,1
<b>b. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu</b>	<b>211 900</b>	<b>194 500</b>	<b>128 853,72</b>	<b>66,2</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	211 900	194 500	128 853,72	66,2
<b>c. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</b>	<b>774 000</b>	<b>634 000</b>	<b>579 473,04</b>	<b>91,4</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	774 000	634 000	579 473,04	91,4
<b>02. Wpływy z opłat</b>	<b>1 566 363</b>	<b>1 770 425</b>	<b>1 868 707,60</b>	<b>105,6</b>
<b>a. opłaty za udostępnianie danych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>831,45</b>	<b>55,4</b>
0101 Departament Finansów	1 500	1 500	831,45	55,4
<b>b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</b>	<b>17 000</b>	<b>24 000</b>	<b>30 972,00</b>	<b>129,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	17 000	24 000	30 972,00	129,0
<b>c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 514 088</b>	<b>1 607 449,08</b>	<b>106,2</b>
0103 Departament Infrastruktury	1 400 000	1 514 088	1 607 449,08	106,2
<b>d. wpływy z opłat</b>	<b>30 900</b>	<b>126 620</b>	<b>122 775,00</b>	<b>97,0</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	30 900	126 620	122 635,00	96,9

Treść		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	140,00	X
<b>e. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 356,25</b>	<b>125,8</b>
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	13 000	13 000	16 356,25	125,8
<b>f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</b>		<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>614,00</b>	<b>57,9</b>
0110	Departament Kultury i Edukacji	1 060	1 060	614,00	57,9
<b>g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</b>		<b>41 000</b>	<b>32 000</b>	<b>26 433,39</b>	<b>82,6</b>
0110	Departament Kultury i Edukacji	41 000	32 000	26 433,39	82,6
<b>h. Zwrot kosztów postępowania procesowego</b>		<b>0</b>	<b>4 927</b>	<b>10 692,25</b>	<b>217,0</b>
0103	Departament Infrastruktury	0	330	6 095,25	1 847,0
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	4 597	4 597,00	100,0
<b>i. Opłata za egzamin</b>		<b>11 463</b>	<b>1 263</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	11 463	1 263	0,00	0,0
<b>j. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów</b>		<b>200</b>	<b>350</b>	<b>550,00</b>	<b>157,1</b>
0103	Departament Infrastruktury	200	350	550,00	157,1
<b>k. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 800,00</b>	<b>116,7</b>
0103	Departament Infrastruktury	2 400	2 400	2 800,00	116,7
<b>l. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520,00</b>	<b>100,0</b>
0103	Departament Infrastruktury	520	520	520,00	100,0
<b>ł. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	150,00	X
<b>m. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 526,00</b>	<b>83,8</b>
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	40 000	40 000	33 526,00	83,8
<b>n. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</b>		<b>5 320</b>	<b>6 697</b>	<b>10 778,18</b>	<b>160,9</b>
0101	Departament Finansów	5 000	5 000	8 910,47	178,2
0103	Departament Infrastruktury	320	1 518	1 678,24	110,6
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	11,02	X
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	179	178,45	99,7
<b>o. Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 140,00</b>	<b>207,0</b>
0103	Departament Infrastruktury	2 000	2 000	4 140,00	207,0
<b>p. Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>X</b>
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	120,00	X
<b>03. Inne wpływy</b>		<b>4 516 660</b>	<b>5 163 625</b>	<b>5 443 097,21</b>	<b>105,4</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>263 180</b>	<b>275 355</b>	<b>263 141,08</b>	<b>95,6</b>
0101 Departament Finansów	60 000	175 000	172 265,47	98,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 000	1 000	328,11	32,8
0103 Departament Infrastruktury	160 000	57 345	57 518,86	100,3
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	21,53	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	3 580	3 410	1 854,45	54,4
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	400	400	78,67	19,7
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	20 000	20 000	14 803,02	74,0
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	9 000	9 000	5 995,79	66,6
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	9 200	9 200	9 877,61	107,4
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	397,57	X
<b>b. Różne wpływy</b>	<b>233 380</b>	<b>845 140</b>	<b>911 144,22</b>	<b>107,8</b>
0101 Departament Finansów	0	29 751	31 489,99	105,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 000	1 000	1 077,99	107,8
0103 Departament Infrastruktury	217 000	797 409	848 417,18	106,4
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	653,63	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	6 330	6 230	9 357,99	150,2
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	800	800	1 772,80	221,6
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	450	450	4 225,19	938,9
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	0	2 029,50	X
0138 Departament Promocji	0	0	1 092,36	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	5 000	5 000	4 905,88	98,1
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 300	3 000	3 478,47	115,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 500	1 500	2 450,24	163,3
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	193,00	X
<b>c. Inne odsetki</b>	<b>100</b>	<b>8 038</b>	<b>23 323,05</b>	<b>290,2</b>
0101 Departament Finansów	0	0	2,74	X
0103 Departament Infrastruktury	0	4 360	14 942,61	342,7
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	690,03	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	1 348,07	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	848,72	X
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	100	100	0,00	0,0
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	0	1 084,42	X
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	0	142,26	X
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	0	0	683,52	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	3 578	3 580,68	100,1

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>d. Wynagrodzenie płatnika składek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 849,93</b>	<b>114,2</b>
0101 Departament Finansów	20 000	20 000	22 849,93	114,2
<b>e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 206 670,78</b>	<b>105,2</b>
0103 Departament Infrastruktury	4 000 000	4 000 000	4 206 670,78	105,2
<b>f. Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,70</b>	<b>X</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	0	82,70	X
<b>g. Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WL na lata 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>15 092</b>	<b>15 885,45</b>	<b>105,3</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	15 092	15 885,45	105,3
<b>04. Różne dochody</b>	<b>1 551 621</b>	<b>4 307 242</b>	<b>4 779 976,78</b>	<b>111,0</b>
<b>a. Zwroty środków z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>530 594</b>	<b>618 112,59</b>	<b>116,5</b>
0101 Departament Finansów	0	0	5 038,58	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	89,73	X
0103 Departament Infrastruktury	0	193 576	194 684,96	100,6
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	1 897,88	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	303 670	320 375,00	105,5
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	3 035	50 804,47	1 674,0
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	0	0	10 862,41	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	345,63	X
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	13 950	13 950,00	100,0
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	0	1 119,96	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	2 579,93	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	16 363	16 364,04	100,0
<b>b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczanej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>110,06</b>	<b>99,2</b>
0101 Departament Finansów	0	111	110,06	99,2
<b>c. Wpływy z tytułu kar umownych</b>	<b>0</b>	<b>2 224 916</b>	<b>2 755 966,74</b>	<b>123,9</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	2 178 324	2 226 808,22	102,2
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	465 774,67	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	0	65,60	X
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	0	10 847,02	X
0138 Departament Promocji	0	0	1 771,50	X
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	46 592	50 699,73	108,8
<b>d. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</b>	<b>1 551 621</b>	<b>1 551 621</b>	<b>1 405 787,39</b>	<b>90,6</b>
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 551 621	1 551 621	1 405 787,39	90,6
<b>IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>5 527</b>	<b>5 527</b>	<b>5 329,27</b>	<b>96,4</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	5 527	5 527	5 329,27	96,4
<b>V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 350 000</b>	<b>510 000</b>	<b>506 831,12</b>	<b>99,4</b>
0101 Departament Finansów	1 350 000	510 000	506 831,12	99,4
<b>VI. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>26 774 664</b>	<b>35 934 890</b>	<b>39 420 975,25</b>	<b>109,7</b>
<b>01. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 678 480,00</b>	<b>167,8</b>
0103 Departament Infrastruktury	1 100 000	1 000 000	1 678 480,00	167,8
<b>02. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 249 539,44</b>	<b>173,0</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 300 000	1 300 000	2 249 539,44	173,0
<b>03. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>296 563</b>	<b>424 359,27</b>	<b>143,1</b>
0101 Departament Finansów	0	44 024	62 410,57	141,8
0103 Departament Infrastruktury	0	3 521	3 521,42	100,0
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	14 871	79 715,88	536,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	57 878	58 072,65	100,3
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	155 433	157 037,85	101,0
0119 Kancelaria Marszałka	0	0	7 567,64	X
0136 Departament Sportu i Turystyki	0	20 836	42 384,96	203,4
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	0	0	13 648,30	X
<b>04. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich</b>	<b>0</b>	<b>318 889</b>	<b>297 755,43</b>	<b>93,4</b>
0101 Departament Finansów	0	318 889	297 755,43	93,4
<b>05. Zwrot kosztów postępowania procesowego</b>	<b>0</b>	<b>26 673</b>	<b>47 382,76</b>	<b>177,6</b>
0101 Departament Finansów	0	26 673	47 382,76	177,6
<b>06. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>48 092</b>	<b>64 285,44</b>	<b>133,7</b>
0101 Departament Finansów	0	48 092	64 285,44	133,7
<b>07. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</b>	<b>0</b>	<b>65 598</b>	<b>65 597,22</b>	<b>100,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	65 598	65 597,22	100,0
<b>08. Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0103 Departament Infrastruktury	200 000	0	0,00	X
<b>09. Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW</b>	<b>0</b>	<b>15 468</b>	<b>15 468,95</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	15 468	15 468,95	100,0
<b>10. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>19 819 133,32</b>	<b>110,7</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	17 900 000	17 900 000	19 819 133,32	110,7
<b>11. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 394,22</b>	<b>184,9</b>



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	4 000	4 000	7 394,22	184,9
<b>12. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 345 000</b>	<b>2 408 600</b>	<b>2 113 794,20</b>	<b>87,8</b>
0101 Departament Finansów	1 345 000	2 408 600	2 113 794,20	87,8
<b>13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 894,65</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	353 894,65	X
<b>14. Wpływy z tytułu upomnień - POKL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,02</b>	<b>X</b>
0101 Departament Finansów	0	0	11,02	X
<b>15. Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"</b>	<b>0</b>	<b>14 561</b>	<b>14 561,42</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	14 561	14 561,42	100,0
<b>16. Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829,91</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	829,91	X
<b>17. Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)</b>	<b>281 970</b>	<b>281 970</b>	<b>141 100,62</b>	<b>50,0</b>
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	281 970	281 970	141 100,62	50,0
<b>18. Wpływ z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</b>	<b>0</b>	<b>4 097</b>	<b>5 499,12</b>	<b>134,2</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	1 216,22	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	186,12	X
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	4 097	4 096,78	100,0
<b>19. Wpływ z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</b>	<b>0</b>	<b>18 633</b>	<b>21 365,03</b>	<b>114,7</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	15 989	15 988,36	100,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	21,16	X
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	2 644	5 355,51	202,6
<b>20. Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 429,38</b>	<b>X</b>
0101 Departament Finansów	0	0	479 429,38	X
<b>21. Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 833,52</b>	<b>X</b>
0138 Departament Promocji	0	0	3 833,52	X
<b>22. Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</b>	<b>56 826</b>	<b>119 679</b>	<b>119 679,00</b>	<b>100,0</b>
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	56 826	119 679	119 679,00	100,0
<b>23. Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów oświadczenie usług publicznych</b>	<b>0</b>	<b>1 518 255</b>	<b>1 455 423,24</b>	<b>95,9</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	1 518 255	1 455 423,24	95,9
<b>24. Środki na realizację projektu pn. "Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk"</b>	<b>20 640</b>	<b>20 640</b>	<b>20 708,64</b>	<b>100,3</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji	20 640	20 640	20 708,64	100,3
<b>25. Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe</b>	<b>69 917</b>	<b>156 514</b>	<b>226 567,84</b>	<b>144,8</b>
0136 Departament Sportu i Turystyki	69 917	156 514	226 567,84	144,8
<b>26. Środki na realizację projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>12 509,63</b>	<b>156,4</b>
0138 Departament Promocji	8 000	8 000	12 509,63	156,4
<b>27. Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>70 000</b>	<b>136 752</b>	<b>136 752,53</b>	<b>100,0</b>
0138 Departament Promocji	70 000	136 752	136 752,53	100,0
<b>28. Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>70 000</b>	<b>87 183</b>	<b>140 387,50</b>	<b>161,0</b>
0138 Departament Promocji	70 000	87 183	140 387,50	161,0
<b>29. Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>167 800</b>	<b>167 800</b>	<b>160 624,96</b>	<b>95,7</b>
0138 Departament Promocji	167 800	167 800	160 624,96	95,7
<b>30. Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>111 903,06</b>	<b>76,9</b>
0138 Departament Promocji	145 500	145 500	111 903,06	76,9
<b>31. Środki na udział w projekcie InnoProvemement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>121 530</b>	<b>121 530</b>	<b>95 886,57</b>	<b>78,9</b>
0138 Departament Promocji	121 530	121 530	95 886,57	78,9
<b>32. Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>39 987,39</b>	<b>133,3</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	30 000	30 000	39 987,39	133,3
<b>33. Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	25 000	25 000	0,00	0,0
<b>34. Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>111 756,17</b>	<b>82,8</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	135 000	135 000	111 756,17	82,8
<b>35. Wpływ z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,75</b>	<b>X</b>
0138 Departament Promocji	0	0	95,45	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	153,30	X
<b>36. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</b>	<b>3 635 381</b>	<b>9 471 793</b>	<b>8 241 981,60</b>	<b>87,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	3 635 381	9 471 793	8 241 981,60	87,0
<b>37. Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>43 304,14</b>	<b>72,2</b>
0138 Departament Promocji	60 000	60 000	43 304,14	72,2
<b>38. Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	<b>59 592,69</b>	<b>212,1</b>
0138 Departament Promocji	28 100	28 100	59 592,69	212,1
<b>39. Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 485,76</b>	<b>X</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji	0	0	12 485,76	X
<b>40. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 214,19</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	7 214,19	X
<b>41. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 851,71</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	158 851,71	X
<b>42. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 394,96</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	461 394,96	X
<b>VII. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>147 373 552</b>	<b>153 569 200</b>	<b>153 569 200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 561 655</b>	<b>28 837 447</b>	<b>28 837 447,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	28 561 655	28 837 447	28 837 447,00	100,0
<b>02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>111 103 489</b>	<b>111 103 489</b>	<b>111 103 489,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	111 103 489	111 103 489	111 103 489,00	100,0
<b>03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>7 708 408</b>	<b>8 564 368</b>	<b>8 564 368,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	7 708 408	8 564 368	8 564 368,00	100,0
<b>04. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>5 063 896</b>	<b>5 063 896,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	5 063 896	5 063 896,00	100,0
<b>VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>5 459 744</b>	<b>5 974 323</b>	<b>5 947 098,54</b>	<b>99,5</b>
<b>01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</b>	<b>5 459 744</b>	<b>5 459 744</b>	<b>5 459 743,24</b>	<b>100,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	5 459 744	5 459 744	5 459 743,24	100,0
<b>02. Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"</b>	<b>0</b>	<b>376 380</b>	<b>376 380,00</b>	<b>100,0</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	376 380	376 380,00	100,0
<b>03. Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>9 224,00</b>	<b>98,1</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	9 400	9 224,00	98,1
<b>04. Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska</b>	<b>0</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300,00</b>	<b>100,0</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	87 300	87 300,00	100,0
<b>05. Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego</b>	<b>0</b>	<b>41 499</b>	<b>14 451,30</b>	<b>34,8</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	41 499	14 451,30	34,8
<b>IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>1 885 000</b>	<b>1 868 348</b>	<b>1 807 159,83</b>	<b>96,7</b>
<b>01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>61 188</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0101 Departament Finansów	100 000	61 188	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 751 000</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>100,0</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
<b>03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	34 000	34 000	34 000,00	100,0
<b>04. Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>	<b>0</b>	<b>22 160</b>	<b>22 159,83</b>	<b>100,0</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	22 160	22 159,83	100,0
<b>X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>32 155 000</b>	<b>37 461 516</b>	<b>31 096 844,19</b>	<b>83,0</b>
<b>01. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0101 Departament Finansów	1 000	0	0,00	X
<b>02. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>75,5</b>
0101 Departament Finansów	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
<b>03. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</b>	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
0101 Departament Finansów	10 000	3 238	2 790,00	86,2
<b>04. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 604,56</b>	<b>51,5</b>
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	3 604,56	51,5
<b>05. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
<b>06. Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>18 001,67</b>	<b>66,7</b>
0101 Departament Finansów	27 000	27 000	18 001,67	66,7
<b>07. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
0101 Departament Finansów	6 000	6 000	1 200,00	20,0
<b>08. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<b>09. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 800,00</b>	<b>98,0</b>
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	9 800,00	98,0
<b>10. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	1 242 000	1 444 300	1 444 293,37	100,0
<b>11. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</b>	<b>700 000</b>	<b>943 714</b>	<b>932 217,38</b>	<b>98,8</b>
0101 Departament Finansów	700 000	943 714	932 217,38	98,8
<b>12. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>67 577,96</b>	<b>91,3</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	74 000	74 000	67 577,96	91,3
<b>13. Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0101 Departament Finansów	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>14. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 920,00</b>	<b>99,8</b>
0101 Departament Finansów	32 000	32 000	31 920,00	99,8
<b>15. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 368,00</b>	<b>93,7</b>
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	9 368,00	93,7
<b>16. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</b>	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	2 000	999 421	999 420,19	100,0
<b>17. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</b>	<b>100 000</b>	<b>41 820</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	100 000	41 820	41 820,00	100,0
<b>18. Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
0101 Departament Finansów	200 000	200 000	199 866,26	99,9
<b>19. Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</b>	<b>0</b>	<b>4 211 091</b>	<b>4 211 028,38</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	4 211 091	4 211 028,38	100,0
<b>20. Środki na realizację zadania pn. "Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarze gminy Zduny położonej w powiecie łowickim"</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	70 000	70 000,00	100,0
<b>21. Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	600 000	600 000,00	100,0
<b>22. Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2</b>	<b>0</b>	<b>3 845 515</b>	<b>3 161 683,18</b>	<b>82,2</b>
0101 Departament Finansów	0	3 845 515	3 161 683,18	82,2
<b>XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 430 000</b>	<b>7 600 222</b>	<b>6 335 998,37</b>	<b>83,4</b>
<b>01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>567 000</b>	<b>567 000</b>	<b>358 071,77</b>	<b>63,2</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	567 000	567 000	358 071,77	63,2
<b>02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>119 357,66</b>	<b>63,2</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	189 000	189 000	119 357,66	63,2

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>03. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>4 564 000</b>	<b>3 884 189</b>	<b>3 365 777,75</b>	<b>86,7</b>
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 564 000	3 884 189	3 365 777,75	86,7
<b>04. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 220 311</b>	<b>1 923 834,60</b>	<b>86,6</b>
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 610 000	2 220 311	1 923 834,60	86,6
<b>05. Dotacja na realizację zadań doradctwa metodycznego</b>	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	500 000	654 722	568 956,59	86,9
<b>06. Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Młodzieżowa Interwencja Kryzysowa (MIK) - nastolatek jako interwent kryzysowy w środowisku rówieśniczym"</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0101 Departament Finansów	0	85 000	0,00	0,0
<b>XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>				
	<b>129 005 836</b>	<b>163 709 079</b>	<b>154 888 652,13</b>	<b>94,6</b>
<b>01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397,55</b>	<b>100,0</b>
01. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 397	2 397,55	100,0
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	2 397	2 395,49	99,9
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 397	2 395,49	99,9
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	0	2,06	X
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	2,06	X
<b>02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020</b>	<b>119 375 561</b>	<b>126 750 851</b>	<b>119 526 327,50</b>	<b>94,3</b>
<b>01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>101 588 145</b>	<b>87 519 920</b>	<b>79 452 620,00</b>	<b>90,8</b>
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	101 588 145	83 865 801	75 798 501,75	90,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	63 073 145	55 759 796	49 711 463,45	89,2
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	38 515 000	28 106 005	26 087 038,30	92,8
<b>02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>16 788 316</b>	<b>38 384 003</b>	<b>39 443 020,44</b>	<b>102,8</b>
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	7 912 788	23 654 022	24 723 793,20	104,5
0101 Departament Finansów	7 912 788	23 653 988	24 723 218,36	104,5
0103 Departament Infrastruktury	0	34	34,00	100,0
0138 Departament Promocji	0	0	540,84	X
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	8 875 528	14 729 981	14 715 358,39	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów	8 184 472	14 703 081	14 703 079,50	100,0
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	26 900	12 278,89	45,6
<b>c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie</b>	<b>691 056</b>	<b>0</b>	<b>3 868,85</b>	<b>X</b>
0101 Departament Finansów	691 056	0	3 868,85	X
<b>03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>999 100</b>	<b>846 928</b>	<b>630 687,06</b>	<b>74,5</b>
<b>a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS</b>	<b>999 100</b>	<b>715 055</b>	<b>500 540,69</b>	<b>70,0</b>
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	554 500	256 525	259 481,64	101,2
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	444 600	458 530	241 059,05	52,6
<b>b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 629,39</b>	<b>100,0</b>
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	7 633	7 629,39	100,0
<b>c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>121 071</b>	<b>121 068,43</b>	<b>100,0</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	90 602	90 600,69	100,0
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	120	119,89	99,9
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	30 349	30 347,85	100,0
<b>d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>	<b>1 444,55</b>	<b>45,6</b>
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	3 165	1 444,55	45,6
<b>e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFRR</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>	<b>100,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	4	4,00	100,0
<b>03. Zadania realizowane w ramach PO WER</b>	<b>7 478 910</b>	<b>34 935 084</b>	<b>33 811 990,33</b>	<b>96,8</b>
<b>01. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>3 624 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
<b>a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER</b>	<b>545 000</b>	<b>763 006</b>	<b>598 913,57</b>	<b>78,5</b>
0101 Departament Finansów	545 000	763 006	598 913,57	78,5
<b>b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER</b>	<b>3 079 104</b>	<b>3 094 104</b>	<b>2 233 033,71</b>	<b>72,2</b>
0101 Departament Finansów	3 079 104	3 094 104	2 233 033,71	72,2
<b>02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER</b>	<b>15 500</b>	<b>157 002</b>	<b>151 627,03</b>	<b>96,6</b>
<b>a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER</b>	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 624,17</b>	<b>96,6</b>
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	15 500	157 000	151 624,17	96,6
<b>b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,86</b>	<b>143,0</b>
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	2	2,86	143,0
<b>03. Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER</b>	<b>3 839 306</b>	<b>30 920 972</b>	<b>30 828 416,02</b>	<b>99,7</b>
<b>a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER</b>	<b>3 254 554</b>	<b>26 074 230</b>	<b>25 998 332,18</b>	<b>99,7</b>
0101 Departament Finansów	3 254 554	26 074 230	25 998 332,18	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>b. Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER</b>				<b>99,7</b>
	<b>584 752</b>	<b>4 846 742</b>	<b>4 830 083,83</b>	
0101 Departament Finansów	584 752	4 846 742	4 830 083,83	99,7
<b>c. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa - PO WER</b>				<b>X</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	
0101 Departament Finansów	0	0	0,01	X
<b>04. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</b>	<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>
<b>a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</b>				<b>76,2</b>
	<b>1 589 000</b>	<b>1 910 407</b>	<b>1 455 675,76</b>	
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 589 000	1 910 407	1 455 675,76	76,2
<b>b. Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych</b>				<b>83,6</b>
	<b>562 365</b>	<b>110 340</b>	<b>92 260,99</b>	
0102 Departament Polityki Regionalnej	562 365	110 340	92 260,99	83,6
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>215 732 314</b>	<b>239 182 877</b>	<b>207 193 281,65</b>	<b>86,6</b>
<b>I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>35 645 000</b>	<b>281 945</b>	<b>466 937,57</b>	<b>165,6</b>
<b>01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości</b>	<b>35 600 000</b>	<b>22 220</b>	<b>22 220,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>35 600 000</b>	<b>22 220</b>	<b>22 220,00</b>	<b>100,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	35 600 000	22 220	22 220,00	100,0
<b>02. Sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>45 000</b>	<b>43 719</b>	<b>228 710,62</b>	<b>523,1</b>
	<b>30 000</b>	<b>43 719</b>	<b>228 710,62</b>	<b>523,1</b>
0103 Departament Infrastruktury	30 000	43 719	228 710,62	523,1
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	15 000	0	0,00	X
<b>03. Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi</b>	<b>0</b>	<b>216 006</b>	<b>216 006,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>0</b>	<b>216 006</b>	<b>216 006,95</b>	<b>100,0</b>
0103 Departament Infrastruktury	0	216 006	216 006,95	100,0
<b>II. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 015 392</b>	<b>7 002 946</b>	<b>5 332 081,65</b>	<b>76,1</b>
<b>01. Środki z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>1 015 392</b>	<b>6 117 295</b>	<b>4 443 658,37</b>	<b>72,6</b>
	<b>1 015 392</b>	<b>5 732 295</b>	<b>4 090 763,83</b>	<b>71,4</b>
0103 Departament Infrastruktury	1 015 392	5 732 295	4 090 763,83	71,4
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	385 000	352 894,54	91,7
<b>02. Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>885 651</b>	<b>888 423,28</b>	<b>100,3</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649,27</b>	<b>X</b>
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0	0	1 649,27	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	578,25	X
0110 Departament Kultury i Edukacji	0	885 651	885 651,75	100,0
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	0	0	544,01	X
<b>III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>25 000</b>	<b>9 863 393</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>53,7</b>
<b>01. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
0101 Departament Finansów	25 000	25 000	18 499,20	74,0



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>02. Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</b>	<b>0</b>	<b>3 883 908</b>	<b>3 863 141,13</b>	<b>99,5</b>
0101 Departament Finansów	0	3 883 908	3 863 141,13	99,5
<b>03. Środki na rozbudowę instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>191 910,91</b>	<b>8,3</b>
0101 Departament Finansów	0	2 300 000	191 910,91	8,3
<b>04. Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>33,3</b>
0101 Departament Finansów	0	1 500 000	500 000,00	33,3
<b>05. Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2</b>	<b>0</b>	<b>2 154 485</b>	<b>720 000,00</b>	<b>33,4</b>
0101 Departament Finansów	0	2 154 485	720 000,00	33,4
<b>IV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH</b>	<b>179 046 922</b>	<b>222 034 593</b>	<b>196 100 711,19</b>	<b>88,3</b>
<b>01. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020</b>	<b>179 031 922</b>	<b>222 034 593</b>	<b>196 100 711,19</b>	<b>88,3</b>
<b>01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>55 487 383</b>	<b>39 973 042</b>	<b>34 996 440,63</b>	<b>87,6</b>
<b>a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR</b>	<b>54 652 000</b>	<b>39 388 587</b>	<b>34 473 718,74</b>	<b>87,5</b>
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	54 652 000	39 388 587	34 473 718,74	87,5
<b>b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS</b>	<b>749 000</b>	<b>467 750</b>	<b>408 947,85</b>	<b>87,4</b>
0102 Departament Polityki Regionalnej	170 000	346 800	310 038,43	89,4
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	579 000	120 950	98 909,42	81,8
<b>c. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie</b>	<b>86 383</b>	<b>116 705</b>	<b>113 774,04</b>	<b>97,5</b>
0101 Departament Finansów	86 383	116 705	113 774,04	97,5
<b>02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>123 541 539</b>	<b>181 972 591</b>	<b>161 015 325,39</b>	<b>88,5</b>
<b>a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR</b>	<b>121 416 361</b>	<b>180 533 408</b>	<b>159 611 731,06</b>	<b>88,4</b>
0101 Departament Finansów	121 416 361	180 533 408	159 611 731,06	88,4
<b>b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS</b>	<b>0</b>	<b>22 053</b>	<b>22 052,49</b>	<b>100,0</b>
0101 Departament Finansów	0	21 250	21 250,00	100,0
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	803	802,49	99,9
<b>c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie</b>	<b>2 125 178</b>	<b>1 417 130</b>	<b>1 381 541,84</b>	<b>97,5</b>
0101 Departament Finansów	2 125 178	1 417 130	1 381 541,84	97,5
<b>03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020</b>	<b>3 000</b>	<b>88 960</b>	<b>88 945,17</b>	<b>100,0</b>
<b>a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 289,95</b>	<b>99,9</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	3 000	11 300	11 289,95	99,9
<b>b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR</b>	<b>0</b>	<b>77 660</b>	<b>77 655,22</b>	<b>100,0</b>
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	0	77 660	77 655,22	100,0
<i>Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich, dokonanej przez beneficjenta na podstawie Informacji pokontrolnej. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</i>				
<b>02. Zadania realizowane w ramach PO WER</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>01. Dochody z tytułu dotacji PO WER</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>a. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0101 Departament Finansów	15 000	0	0,00	X
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1 042 111 691</b>	<b>1 093 106 329</b>	<b>1 090 262 906,52</b>	<b>99,7</b>

## **CZEŚĆ IV**

### **DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	612 400 596	589 393 601	631 052 660,97	107,1
	612 400 596	589 393 601	631 052 660,97	107,1
<b>600 Transport i łączność</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	3 790	3 790	3 737,50	98,6
	3 790	3 790	3 737,50	98,6
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	3 790	3 790	3 737,50	98,6
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	3 790	3 790	3 737,50	98,6
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydawania zaświadczeń ADR lub ich wtórników.			
<b>630 Turystyka</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	474	474	100,00	21,1
	474	474	100,00	21,1
<b>63095 Pozostała działalność</b>				
	474	474	100,00	21,1
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	474	474	100,00	21,1
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii.			
<b>710 Działalność usługowa</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	210	210	927,99	441,9
	210	210	927,99	441,9
<b>71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				
	0	0	531,50	X
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	531,50	X
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za użytkowanie.			
<b>71095 Pozostała działalność</b>				
	210	210	396,49	188,8
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	210	210	396,49	188,8
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za użytkowanie górnicze w celu wydobywania wód termalnych.				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 474 500</b>	<b>854 016</b>	<b>1 380 719,83</b>	<b>161,7</b>
Dochody bieżące	1 474 500	854 016	1 380 719,83	161,7
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 474 500</b>	<b>854 016</b>	<b>1 380 719,83</b>	<b>161,7</b>
<u>DO-0070000</u>	<u>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</u>			
Dochody bieżące	1 350 000	510 000	506 831,12	99,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-0089126</u>	<u>Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym</u>			
Dochody bieżące	0	0	479 429,38	X
Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.				
<u>DO-1700146</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</u>			
Dochody bieżące	34 000	34 000	34 000,00	100,0
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0042001</u>	<u>Opłaty za udostępnianie danych</u>			
Dochody bieżące	1 500	1 500	831,45	55,4
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska.				
<u>DW-0042017</u>	<u>Wpływy uzyskiwane w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>			
Dochody bieżące	5 000	5 000	8 910,47	178,2
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.				
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	60 000	175 000	172 265,47	98,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	29 751	31 489,99	105,8
Dochody uzyskane m.in. z tytułu: - zatrzymania wadium, - wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy, - zwrotu należności przejętych po Wojewódzkim Zakładzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, - opłaty reprograficznej, - korekty składek ZUS.				
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	4 000	4 000	7 394,22	184,9
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.				
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	20 000	20 000	22 849,93	114,2
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	5 038,58	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w 2019 roku.				
<u>DW-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	26 673	47 382,76	177,6
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu: kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
<u>DW-0089067</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</u>			
Dochody bieżące	0	48 092	64 285,44	133,7
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
<u>DW-POKL/000001/DF</u>	<u>Wpływy z tytułu upomnień - POKL</u>			
Dochody bieżące	0	0	11,02	X
Dochody w wysokości 11,02 zł stanowiły wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawionego do decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>463 447 017</b>	<b>434 510 617</b>	<b>475 707 102,70</b>	<b>109,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>463 447 017</i>	<i>434 510 617</i>	<i>475 707 102,70</i>	<i>109,5</i>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
	<b>1 345 000</b>	<b>2 408 600</b>	<b>2 113 794,20</b>	<b>87,8</b>
<u>DO-0089096</u>	<u>Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			
Dochody bieżące	1 345 000	2 408 600	2 113 794,20	87,8
Dochody uzyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji obsługi zadań w ramach Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
	<b>462 102 017</b>	<b>432 102 017</b>	<b>473 593 308,50</b>	<b>109,6</b>
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
Dochody bieżące	110 102 017	105 102 017	106 927 491,00	101,7
Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DO-0024000</u>	<u>14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych</u>			
Dochody bieżące	352 000 000	327 000 000	366 665 817,50	112,1
Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				

Treść		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
		<b>147 373 552</b>	<b>153 584 668</b>	<b>153 584 668,95</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	147 373 552	153 584 668	153 584 668,95	100,0
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		<b>28 561 655</b>	<b>28 837 447</b>	<b>28 837 447,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>DO-0051000</u> <u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	Dochody bieżące	28 561 655	28 837 447	28 837 447,00	100,0
	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		<b>0</b>	<b>5 063 896</b>	<b>5 063 896,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>DO-0055000</u> <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	Dochody bieżące	0	5 063 896	5 063 896,00	100,0
	Dochody dotyczą środków finansowych przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej dla Województwa Łódzkiego.				
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>				
		<b>111 103 489</b>	<b>111 103 489</b>	<b>111 103 489,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>DO-0052000</u> <u>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>				
	Dochody bieżące	111 103 489	111 103 489	111 103 489,00	100,0
	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw.				
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				
		<b>0</b>	<b>15 468</b>	<b>15 468,95</b>	<b>100,0</b>
	<u>DO-0089074</u> <u>Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW</u>				
	Dochody bieżące	0	15 468	15 468,95	100,0
	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>				
		<b>7 708 408</b>	<b>8 564 368</b>	<b>8 564 368,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>DO-0053000</u> <u>3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>				
	Dochody bieżące	7 708 408	8 564 368	8 564 368,00	100,0
	Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,00</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	252,00	X
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,00</b>	<b>X</b>
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	0	52,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii.					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>X</b>
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	200,00	X	
Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>61 188</b>	<b>1 893,89</b>	<b>3,1</b>
Dochody bieżące	100 000	61 188	1 893,89	3,1	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>61 188</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
DO-1700139	Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie				
Dochody bieżące	100 000	61 188	0,00	0,0	
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w związku z organizowaniem szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną planowane szkolenia i konferencje nie odbyły się.					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893,89</b>	<b>X</b>
DW-0044005	Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	2,34	X	
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych w związku z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.					
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	1 891,55	X	
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>318 889</b>	<b>303 322,50</b>	<b>95,1</b>
Dochody bieżące	0	318 889	303 322,50	95,1	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 567,07</b>	<b>X</b>
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	5 567,07	X	
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, a także wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.					
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>318 889</b>	<b>297 755,43</b>	<b>93,4</b>



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0086000</u> <u>Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich</u>				
Dochody bieżące	0	318 889	297 755,43	93,4
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich, finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
<b>855 Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>44 135</b>	<b>54 810,41</b>	<b>124,2</b>
Dochody bieżące	0	44 135	54 810,41	124,2
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0</b>	<b>44 135</b>	<b>48 758,38</b>	<b>110,5</b>
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	0,40	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych w związku z realizacją zadań dotyczących prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.				
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	44 024	48 647,92	110,5
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonej na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego".				
<u>DW-0089003</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>				
Dochody bieżące	0	111	110,06	99,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej w związku z prowadzeniem Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego.				
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052,03</b>	<b>X</b>
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	6 052,03	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonej na realizację zadań: - z zakresu polityki prorodzinnej, - wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>563,78</b>	<b>53,5</b>
Dochody bieżące	1 053	1 053	563,78	53,5
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>563,78</b>	<b>53,5</b>
<u>DO-0060000</u> <u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>				
Dochody bieżące	1 053	1 053	563,78	53,5
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>926 Kultura fizyczna</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	14 561	14 561,42	100,0
	0	14 561	14 561,42	100,0
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
	0	14 561	14 561,42	100,0
<u>DW-0089121</u>	<u>Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>			
Dochody bieżące	0	14 561	14 561,42	100,0

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, dotyczącego realizacji inwestycji przez Politechnikę Łódzką na realizację, której przekazano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego. Zgodnie z zapisami umowy zawartej między Województwem Łódzkim a Politechniką Łódzką, gdy uczelnia odliczy od podatku należnego kwotę podatku VAT, zawartą w nakładach poniesionych na realizację inwestycji, jest zobowiązana przekazać na rachunek bankowy województwa kwotę w wysokości 9,35 % odliczonego podatku.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>192 000</b>	<b>207 989</b>	<b>170 443,97</b>	<b>81,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>192 000</i>	<i>207 989</i>	<i>170 443,97</i>	<i>81,9</i>
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 495,83</b>	<b>74,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 495,83</i>	<i>74,8</i>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 495,83</b>	<b>74,8</b>
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	1 000	1 000	328,11	32,8
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	1 000	1 000	1 077,99	107,8
Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	89,73	X
Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu wynikającego z korekty faktury dotyczącej zakupu prasy oraz zwrotu środków za niewykorzystany czek.				
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>190 000</b>	<b>205 989</b>	<b>168 948,14</b>	<b>82,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>205 989</i>	<i>168 948,14</i>	<i>82,0</i>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>0</b>	<b>15 989</b>	<b>17 204,58</b>	<b>107,6</b>
<u>DW-0089019/PW</u> <u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 216,22	X
Dochody z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej w związku z niewykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usługi wykonania ekspertyzy w zakresie zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych.				
<u>DW-RPOPT/000001</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	15 989	15 988,36	100,0
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów: - kosztów postępowania kasacyjnego w sprawach skarg kasacyjnych Zarządu Województwa Łódzkiego przeciw Miastu Łódź zasądzonych prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2020 r. - kwota 692,10 zł, - kosztów sądowych w sprawie postępowania sądowego ze skargi Zarządu Województwa Łódzkiego na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi zasądzonych prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - kwota 15,00 zł, - wydatków niekwalifikowalnych, w związku ze zwrotem nadpłaconej kwoty dotyczącej zapłaty za przeprowadzoną kampanię crossmediową realizowaną w ramach emisji citylight - kwota 15.276,60 zł, - kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego doręczenia korespondencji przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie - kwota 4,66 zł. Środki w wysokości 15.988,36 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>151 743,56</b>	<b>79,9</b>
<u>DO-0089138</u>	<u>Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	30 000	30 000	39 987,39	133,3
Uzyskane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE.				
<u>DO-0089139</u>	<u>Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	25 000	25 000	0,00	0,0
Zaplanowane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE. Brak otrzymania refundacji poniesionych kosztów w 2020 roku, wynika z przedłużającej się procedury zatwierdzania poniesionych kosztów w projekcie.				
<u>DO-0089140</u>	<u>Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa</u>			
Dochody bieżące	135 000	135 000	111 756,17	82,8
Zrealizowane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."THINGS+" w ramach programu INTERREG Europa Środkowa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>18 316 119</b>	<b>28 432 822</b>	<b>28 462 135,10</b>	<b>100,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 316 119</i>	<i>28 432 822</i>	<i>28 462 135,10</i>	<i>100,1</i>
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>11 378 613</b>	<b>21 567 245</b>	<b>20 529 132,69</b>	<b>95,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 378 613</i>	<i>21 567 245</i>	<i>20 529 132,69</i>	<i>95,2</i>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				
	<b>5 974 312</b>	<b>8 753 282</b>	<b>8 799 218,94</b>	<b>100,5</b>
<u>DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>				
Dochody bieżące	5 459 744	5 459 744	5 459 743,24	100,0
Zrealizowane dochody stanowiły środki przekazane z Funduszu Kolejowego zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 a ustawy o Funduszu Kolejowym. Środki przeznaczone zostały na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
<u>DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych</u>				
Dochody bieżące	514 568	514 568	579 866,85	112,7
Dochody z tytułu dzierżawy przez Spółkę POLREGIO sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
<u>DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	3 521	3 521,42	100,0
Dochody dotyczą zwrotu środków przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną oraz Spółkę POLREGIO sp. z o.o., wynikających z rozliczenia udzielonej z budżetu województwa rekompensaty za 2019 rok.				
<u>DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	1 257 194	1 300 664,19	103,5
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za: niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług, komfortu, niezachowanie punktualności oraz niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z pkt. 9 „karty gwarancyjnej elektrycznego zespołu trakcyjnego” (dotyczy Spółki POLREGIO Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).				
<u>DW-0089131 Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>				
Dochody bieżące	0	1 518 255	1 455 423,24	95,9
Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, pochodzących z Funduszu Kolejowego, przeznaczonych na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich.				
<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				
	<b>0</b>	<b>65 598</b>	<b>65 597,22</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>				
Dochody bieżące	0	65 598	65 597,22	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez przewoźników środków finansowych za miesiąc grudzień 2019 roku, przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				
	<b>3 635 381</b>	<b>9 471 793</b>	<b>8 241 981,60</b>	<b>87,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<u>DO-0092005</u>	<u>Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</u>				
Dochody bieżące	3 635 381	9 471 793	8 241 981,60	87,0	
Dochody stanowią środki otrzymane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów uruchomionych przez Województwo Łódzkie. Wysokość pozyskiwanych środków uzależniona jest od deficytu poszczególnych linii komunikacyjnych i wynika wprost z zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim.					
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 764 000</b>	<b>3 270 117</b>	<b>3 413 339,31</b>	<b>104,4</b>
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	13 680	14 725	17 955,00	121,9	
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu dzierżawy gruntów działek położonych w miejscowości Bełchatów, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej, wykorzystanych na parking przy stacji paliw.					
<u>DZ-0042005</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</u>				
Dochody bieżące	1 400 000	1 514 088	1 607 449,08	106,2	
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz uchwały Nr XIV/242/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego 19 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.					
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
Dochody bieżące	320	320	306,37	95,7	
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, - windykacji opłat za zajęcie pasa drogowego.					
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	150 000	51 035	51 045,09	100,0	
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.					
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	200 000	731 262	768 471,34	105,1	
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, m.in. z tytułu: - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży drewna, destruktu, złomu, kostki betonowej i bazaltowej, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, - z tytułu refaktur dotyczących m.in.: energii elektrycznej i telefonów stacjonarnych, - zatrzymanego wadium.					
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	670	687,32	102,6	
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek: - za nieterminowe wpłaty należności dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego, - dotyczących zatrzymanego wadium.					
<u>DZ-0044018</u>	<u>Dochody incydentalne Województwa Łódzkiego uzyskane w ramach realizowanych projektów RPO WŁ na lata 2014 - 2020</u>				
Dochody bieżące	0	15 092	15 885,45	105,3	
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, dotyczące sprzedaży destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 485 na odcinku modernizowanym w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice".					
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	23 533	23 533,79	100,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu środków dotyczących rozliczeń z lat poprzednich (m.in.: usługi dostarczania energii elektrycznej, zakupu prasy, usług telekomunikacyjnych oraz zwrotu opłaty sądowej).				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 600,00	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	919 392	924 405,87	100,5
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu kar pieniężnych naliczonych m.in. za: - zlecenie wykonania robót objętych przedmiotem umowy, podmiotowi innemu niż Wykonawca bez zgody Zamawiającego, - przekroczenie terminu wykonania umowy, - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - niedostarczenie dokumentów przez podwykonawcę zgodnie z umową, - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przez osoby fizyczne.				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>4 920</b>	<b>6 455</b>	<b>8 995,62</b>	<b>139,4</b>
<u>DW-0042011</u>	<u>Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</u>			
Dochody bieżące	2 400	2 400	2 800,00	116,7
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
<u>DW-0042012</u>	<u>Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów</u>			
Dochody bieżące	520	520	520,00	100,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.				
<u>DW-0042018</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</u>			
Dochody bieżące	2 000	2 000	4 140,00	207,0
Dochody uzyskane z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	1 535	1 535,62	100,0
Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej wykonawcy za: - nieterminowe zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych w związku z realizacją umowy na dostawę, montaż i uruchomienie parkingów, stacji rowerowych oraz zarządzania projektem pn.: "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim", - nieterminowe wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług.				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>5 820 306</b>	<b>5 814 227</b>	<b>6 195 917,71</b>	<b>106,6</b>
Dochody bieżące	5 820 306	5 814 227	6 195 917,71	106,6
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	<b>5 820 306</b>	<b>5 814 227</b>	<b>6 195 917,71</b>	<b>106,6</b>
<u>DW-0033000</u>	<u>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	93 306	93 306	116 413,01	124,8
Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za: - użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22, ul. Traugutta 18, ul. Gdańskiej 43, ul. Gdańskiej 45, ul. Gdańskiej 100/102, ul. Przędzalnianej 72, ul. Więckowskiego 37), - trwałe zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu przy ul. Spacerowej 4, Działoszynie przy ul. Ogrodowej 4, Januszewicach w gm. Opoczno, Bełchatowie przy ul. Brzozowej 3).				
<u>DW-0089072</u>	<u>Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi</u>			
Dochody bieżące	200 000	0	0,00	X
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 623 938,19	108,3
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>			
Dochody bieżące	0	1 198	1 371,87	114,5
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	10 000	6 310	6 473,77	102,6
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	17 000	39 147	52 945,84	135,2
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, m.in. z tytułu: - odszkodowań za uszkodzenia powstałe na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, - opłaty za zarządzanie nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - wynagrodzenia administratora nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowskiej 10.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	3 690	14 255,29	386,3
Dochody z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie oraz wyegzekwowanych przez komornika na podstawie zasądzonych wyroków i nakazów zapłaty.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	4 000 000	4 000 000	4 206 670,78	105,2
Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych (media, konserwacje i naprawy, opłaty i podatki lokalne, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości).				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	170 043	171 151,17	100,7
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu: - nadpłat dotyczących energii elektrycznej, - opłaty sądowej i zaliczek na wydatki komornicze uiszczone w 2019 roku, - wynikającego z rozliczeń dotyczących składek za ubezpieczenie komunikacyjne, - wynikającego z rozliczeń dotyczących składek za ubezpieczenie podróży służbowych zagranicznych.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	330	2 495,25	756,1



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	203	202,54	99,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu: - kar umownych dotyczących wykonania usług sprzątania powierzchni zewnętrznych, - kar umownych z tytułu przekroczenia terminu przekazania protokołów z kontroli stanu technicznego nieruchomości.				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>17 200</b>	<b>51 350</b>	<b>58 522,00</b>	<b>114,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 200</i>	<i>51 350</i>	<i>58 522,00</i>	<i>114,0</i>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>17 200</b>	<b>51 350</b>	<b>58 522,00</b>	<b>114,0</b>
<u>DW-0042003</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</u>			
Dochody bieżące	17 000	24 000	30 972,00	129,0
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.				
<u>DW-0042008</u>	<u>Oplaty za wpis do ewidencji egzaminatorów</u>			
Dochody bieżące	200	350	550,00	157,1
Dochody dotyczą opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	27 000	27 000,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Województwo Łódzkie, w związku z usunięciem wad i usterek powstałych w ramach robót zrealizowanych przez wykonawcę w zakresie zaprojektowania i wykonania modernizacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8.				
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 678 480,00</b>	<b>167,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 678 480,00</i>	<i>167,8</i>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 678 480,00</b>	<b>167,8</b>
<u>DW-0081000</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu</u>			
Dochody bieżące	1 100 000	1 000 000	1 678 480,00	167,8
Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,70</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82,70</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>75815 Wpływy do wyjaśnienia</b>				
	0	0	82,70	X
<u>DZ-symbol</u>	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>			
Dochody bieżące	0	0	82,70	X
Dochody stanowią wpłacone przez kontrahentów środki do wyjaśnienia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>20 951 000</b>	<b>21 480 450</b>	<b>25 372 312,43</b>	<b>118,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 951 000</i>	<i>21 480 450</i>	<i>25 372 312,43</i>	<i>118,1</i>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>0</b>	<b>14 871</b>	<b>80 405,91</b>	<b>540,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 871</i>	<i>80 405,91</i>	<i>540,7</i>
<b>01009 Spółki wodne</b>				
	<b>0</b>	<b>14 871</b>	<b>38 960,84</b>	<b>262,0</b>
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	14 871	38 960,84	262,0
Dochody z tytułu: 1) zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminną Spółkę Wodną w Strykowie (2.986,61 zł) oraz Spółkę Wodną "Kaski" (0,01 zł), 2) odsetek dotyczących zwrotu części dotacji niewykorzystanej przez Gminną Spółkę Wodną w Bolimowie (90,35 zł) oraz Gminną Spółkę Wodną w Strykowie (85,00 zł), 3) odsetek w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania przez Gminną Spółkę Wodną Dmosinie (85,00 zł), 4) zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminną Spółkę w Sławnie (4.228,33 zł) oraz Gminną Spółkę Wodną w Bielawach (18.440,08 zł), 5) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminną Spółkę Wodną w Bielawach (7.168,20 zł), 6) odsetek dotyczących zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (4.360,04 zł) oraz zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.517,22 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 432,38</b>	<b>X</b>
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	27 432,38	X
Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Powiat Opoczyński, przyznanej na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3106 E w m. Prucheńsko Duże".				
<b>01095 Pozostała działalność</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 012,69</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	690,03	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących pomocy finansowej udzielanej w roku 2018, 2019 i 2020 jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich wpłacone przez gminy: Aleksandrów, Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Biała, Białaczów, Błaszki, Budziszewice, Dłutów, Działoszyn, Galewice, Głowno, Goszczanów, Grabów, Kluki, Kodrąb, Koluszki, Kowiesy, Łęczyca, Ostrówek, Pątnów, Poddębice, Przedbórz, Rozprza, Sadkowie, Stawno, Stupia, Stryków, Szadek, Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłynny, Wodzierady, Zadzim oraz Żelów.				
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	13 322,66	X
Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych pomocy finansowych wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zwrotu środków dokonały następujące gminy: Aleksandrów Łódzki, Błaszki, Cielądz, Głowno, Godzianów, Gorzkowice, Jeżów,				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kiernozia, Łask, Lubnice, Moszczenica, Oporów, Paradyż, Sokolniki, Sulejów, Sulmierzyce, Świnice Warckie, Tomaszów Mazowiecki, Widawa, Wieluń, Zadzim, Zapolice, Zduny oraz Żychlin.				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>22 688 919,43</b>	<b>118,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 200 000</i>	<i>19 200 000</i>	<i>22 688 919,43</i>	<i>118,2</i>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>22 688 919,43</b>	<b>118,2</b>
<u>DO-0089006</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
Dochody bieżące	1 300 000	1 300 000	2 249 539,44	173,0
Zgodnie z zapisami art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 1,5%. Dochody uzyskane z powyższego źródła przeznaczane są na pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
<u>DO-0089009</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	158 851,71	X
Dochody z tytułu: - wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z zapisami art. 40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wysokości 1% wpływów stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Dochody uzyskane z powyższego źródła są przeznaczane na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (158.464,89 zł), - wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z zapisami art. 43a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 5 % wpływów stanowią dochody budżetu samorządu województwa (386,82 zł).				
<u>DO-0089012</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach</u>			
Dochody bieżące	0	0	461 394,96	X
Dochody z tytułu: - wpływów z tytułu kar za odpady, zgodnie z zapisami art. 79d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (14.343,96 zł), - wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej, zgodnie z zapisami art. 58 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w wysokości 35,65 % wpływów stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Dochody uzyskane z powyższego źródła są przeznaczane na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (447.051,00 zł).				
<u>DW-0089082/OGR</u>	<u>Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	17 900 000	17 900 000	19 819 133,32	110,7
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>0</b>	<b>505 179</b>	<b>840 190,05</b>	<b>166,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>505 179</i>	<i>840 190,05</i>	<i>166,3</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	<b>0</b>	<b>376 380</b>	<b>376 380,00</b>	<b>100,0</b>
<u>DO-0091001</u>	<u>Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"</u>			
Dochody bieżące	0	376 380	376 380,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa Łódzkiego".				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	0	0	829,91	X
<u>DO-0089033</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu</u>			
Dochody bieżące	0	0	829,91	X
Dochody z tytułu opłat dotyczących usuwania drzew i krzewów.				
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	0	0	353 894,65	X
<u>DO-0089007</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	353 894,65	X
Dochody z tytułu:				
- wpływów uzyskanych z poboru opłat produktowych, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w wysokości 2 % wpływów stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych (98.779,68 zł),				
- wpływów uzyskanych z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wysokości 10 % wpływów stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat (255.114,97 zł).				
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>			
	0	0	7 214,19	X
<u>DO-0089008</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów</u>			
Dochody bieżące	0	0	7 214,19	X
Dochody z tytułu poboru opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, zgodnie z zapisami art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach w wysokości 5 % wpływów stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	0	128 799	101 871,30	79,1
<u>DO-0091008</u>	<u>Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	41 499	14 451,30	34,8
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego". Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że częściowe wykonanie zadania zostało przeniesione na 2021 rok.				
<u>DO-0091024</u>	<u>Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska</u>			
Dochody bieżące	0	87 300	87 300,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska".				
<u>DW-0042019</u>	<u>Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej</u>			
Dochody bieżące	0	0	120,00	X
Dochody dotyczące wydania interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
środowiska.				
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				
	<b>1 751 000</b>	<b>1 760 400</b>	<b>1 762 797,04</b>	<b>100,1</b>
Dochody bieżące	1 751 000	1 760 400	1 762 797,04	100,1
<b>92502 Parki krajobrazowe</b>				
	<b>1 751 000</b>	<b>1 760 400</b>	<b>1 762 797,04</b>	<b>100,1</b>
<u>DO-0091003</u> <u>Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego</u>				
Dochody bieżące	0	9 400	9 224,00	98,1
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego".				
<u>DO-1700145</u> <u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>				
Dochody bieżące	1 751 000	1 751 000	1 751 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa. Dotacja wykorzystana została na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową środki przekazywane są w comiesięcznych transzach.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	21,53	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	653,63	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 897,88	X
Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu nadpłaconych środków za: - energię elektryczną za 2019 rok (1.488,88 zł), - dostarczenie prasy (82,00 zł), - wydanie dowodu rejestracyjnego przez Urząd Miasta (327,00 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108</b>	<b>Departament Polityki Zdrowotnej</b>			
	<b>56 826</b>	<b>481 227</b>	<b>965 399,39</b>	<b>200,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	56 826	481 227	965 399,39	200,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	150,00	X
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>
<u>DW-0042016</u>	<u>Oплата za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	150,00	X
<i>Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.</i>				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>56 826</b>	<b>481 227</b>	<b>965 249,39</b>	<b>200,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	56 826	481 227	965 249,39	200,6
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,56</b>	<b>X</b>
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	64,56	X
<i>Dochody z tytułu odsetek dotyczących zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez: - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w związku z realizacją w 2019 roku zadania, pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie Oddziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi", - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w związku z realizacją w 2018 roku zadania, pn.: "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków sanitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii".</i>				
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>			
	<b>0</b>	<b>303 670</b>	<b>321 723,07</b>	<b>105,9</b>
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 348,07	X
<i>Dochody z tytułu zwrotu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy. Odsetki zostały wypłacone przez NZOZ Profilaktyka i Zdrowie w Łodzi Sławomir Walczak oraz Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów w Łodzi.</i>				
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	303 670	320 375,00	105,5
<i>Dochody z tytułu zwrotu środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy (dotyczą rozliczenia przekazanych jednostkom w formie zaliczki środków finansowych za miesiąc grudzień 2019 roku).</i>				
<b>85157</b>	<b>Staż i specjalizacje medyczne</b>			
	<b>56 826</b>	<b>119 679</b>	<b>119 679,00</b>	<b>100,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0089128</u>	<u>Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
Dochody bieżące	56 826	119 679	119 679,00	100,0
Uzyskane dochody dotyczą środków finansowych, przeznaczonych na obsługę zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich oraz lekarsko - dentystycznych.				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>57 878</b>	<b>523 782,76</b>	<b>905,0</b>
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	57 878	58 008,09	100,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
- Stowarzyszenia Integrującego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Tacy Sami,				
- Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST",				
- Fundację Pamałka - Pomagamy,				
- Fundację Rehabilitacji KAMIEŃ MIŁOWY w Łodzi.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	59 311,71	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie zapisów umowy (uchybiecie terminu dostarczenia sprzętu medycznego).				
<u>DW-0089093/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	406 462,96	X
Dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie zapisów umów (uchybiecie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia) realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” oraz pod nazwą "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego".				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>				
	<b>1 068 770</b>	<b>1 178 448</b>	<b>1 100 138,06</b>	<b>93,4</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 068 770</i>	<i>1 178 448</i>	<i>1 100 138,06</i>	<i>93,4</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>856 510</b>	<b>828 155</b>	<b>810 450,08</b>	<b>97,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>856 510</i>	<i>828 155</i>	<i>810 450,08</i>	<i>97,9</i>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,45</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	67,45	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałowie.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	177,00	X
Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicy w Rafałowie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<b>80116 Szkoły policealne</b>				
	<b>300</b>	<b>13 260</b>	<b>13 492,84</b>	<b>101,8</b>
<u>DO-1700166</u> <u>Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
Dochody bieżące	0	12 960	12 960,00	100,0
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z realizacją programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".				
<u>DZ-0042008</u> <u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	100	100	35,00	35,0
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wpływów za wydanie legitymacji szkolnej, duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki. Niższe od planowanego wykonanie dochodów jest spowodowane mniejszą ilością wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w 2020 roku niż przewidywano.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	100	100	158,67	158,7
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	100	100	339,17	339,2
Dochody zrealizowane przez Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				
	<b>33 430</b>	<b>129 150</b>	<b>119 992,55</b>	<b>92,9</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	610	610	326,00	53,4
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wydania duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnej oraz zaświadczeń o przebiegu nauki. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania kolejnych duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	1 120	1 120	210,73	18,8
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	800	800	635,82	79,5
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0044016</u>	<u>Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji</u>			
Dochody bieżące	30 900	126 620	118 820,00	93,8
Dochody z tytułu opłat za udział w kursie na licencję maszynisty.				
<b>80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>				
	<b>2 280</b>	<b>5 115</b>	<b>44 720,70</b>	<b>874,3</b>
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	150	150	182,00	121,3
Dochody zrealizowane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz zaświadczeń o przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	710	610	630,81	103,4
Dochody z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	1 420	1 320	1 739,72	131,8
Dochody zrealizowane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	1,00	X
Dochody z tytułu odsetek dot. nieterminowego dokonania opłaty za kurs pierwszej pomocy medycznej.				
<u>DZ-0044016</u>	<u>Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 815,00	X
Dochody z tytułu opłat za udział w kursie pierwszej pomocy medycznej.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	3 035	38 352,17	1 263,7
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu nadpłaty dotyczącej energii elektrycznej oraz prasy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>777 850</b>	<b>637 850</b>	<b>589 309,83</b>	<b>92,4</b>
<u>DZ-0041012</u> <u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>				
Dochody bieżące	774 000	634 000	579 473,04	91,4
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				
<u>DZ-0042008</u> <u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	200	200	71,00	35,5
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z tytułu wydania duplikatów świadectw. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania kolejnych duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki w 2020 roku.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	1 050	1 050	415,18	39,5
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	2 600	2 600	2 593,06	99,7
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	6 757,55	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół i Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia energii elektrycznej za 2019 rok oraz nadpłaconych składek ZUS za 2019 rok.				
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>42 650</b>	<b>42 780</b>	<b>41 665,70</b>	<b>97,4</b>
<u>DO-1700166</u> <u>Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
Dochody bieżące	0	9 200	9 199,83	100,0
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z realizacją programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".				
<u>DZ-0042010</u> <u>Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</u>				
Dochody bieżące	41 000	32 000	26 433,39	82,6
Dochody zrealizowane przez Pedagogiczne Biblioteki z tytułu kar za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zagubienie zbiorów bibliotecznych.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	600	530	371,61	70,1
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	1 050	1 050	2 846,85	271,1
Dochody zrealizowane przez Pedagogiczne Biblioteki z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	14,34	X
Dochody uzyskane z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	2 799,68	X
Dochody uzyskane przez Biblioteki Pedagogiczne z tytułu zwrotu środków za 2019 rok, dotyczących rozliczenia energii elektrycznej.				
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024,01</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 024,01	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 260</b>	<b>194 860</b>	<b>131 929,59</b>	<b>67,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>212 260</i>	<i>194 860</i>	<i>131 929,59</i>	<i>67,7</i>
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>212 260</b>	<b>194 860</b>	<b>131 785,05</b>	<b>67,6</b>
<u>DZ-0041011</u> <u>Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu</u>				
Dochody bieżące	211 900	194 500	128 853,72	66,2
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	360	360	0,00	0,0
W roku 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi nie uzyskał wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.				
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	36,26	X
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	2 895,07	X
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu środków za 2019 rok, dotyczących rozliczenia energii elektrycznej.				
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,54</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	78,94	X
Dochody uzyskane z tytułu odsetek dotyczących nieterminowego zwrotu części stypendium w ramach projektu "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych".				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	65,60	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy dotyczącej projektu "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".				
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>155 433</b>	<b>157 758,39</b>	<b>101,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>155 433</i>	<i>157 758,39</i>	<i>101,5</i>
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>28 007</b>	<b>28 007,70</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	28 007	28 007,70	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Realizacja wydarzeń w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Chóru Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina".				
<b>92118 Muzea</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5,56</b>	<b>92,7</b>
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	6	5,56	92,7
Dochody z tytułu zwrotu przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi".				
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>127 420</b>	<b>129 745,13</b>	<b>101,8</b>
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	2,36	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.				
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	718,18	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących nieterminowo zwróconych dotacji.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	127 420	129 024,59	101,3
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. Zwrotu dokonały:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET,</li> <li>- Fundacja Słowem Pisane,</li> <li>- Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie,</li> <li>- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego (Stadnina Koni w Walewicach),</li> <li>- Rzymskokatolicka Parafia w Regnowie,</li> <li>- Parafia Rzymskokatolicka w Kraśnicy,</li> <li>- Parafia Rzymskokatolicka w Widawie,</li> <li>- Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy RAZEM,</li> <li>- Stowarzyszenie in Laetitia,</li> <li>- Politechnika Łódzka,</li> <li>- Parafia Rzymskokatolicka w Przedborzu,</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parafia Katolicka w Żytnie,</li> <li>- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew,</li> <li>- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET,</li> <li>- Fundacja Słowem Pisane,</li> <li>- Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie,</li> <li>- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego,</li> <li>- Parafia Rzymskokatolicka w Regnowie,</li> <li>- Stowarzyszenie In Laetitia,</li> <li>- Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury VIA CULTURAE.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>				
	<b>1 014 300</b>	<b>914 300</b>	<b>686 747,80</b>	<b>75,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 014 300</i>	<i>914 300</i>	<i>686 747,80</i>	<i>75,1</i>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>1 001 300</b>	<b>901 300</b>	<b>669 902,01</b>	<b>74,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 001 300</i>	<i>901 300</i>	<i>669 902,01</i>	<i>74,3</i>
<b>01004 Biura geodezji i terenów rolnych</b>				
	<b>1 001 300</b>	<b>901 300</b>	<b>669 902,01</b>	<b>74,3</b>
<u>DZ-0041007</u>	<u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne</u>			
Dochody bieżące	1 000 000	900 000	657 677,67	73,1
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wykonania:				
- klasyfikacji gruntów,				
- opracowań opinii o glebach,				
- opracowań projektów wymiany gruntów rolnych,				
- dokumentacji geodezyjnej,				
- scalenia gruntów,				
- cyfryzacji operatów techniczno-prawnych oraz sytuacyjno-wysokościowych.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	400	400	78,67	19,7
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	800	800	1 772,80	221,6
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania dot. uszkodzonego monitora komputerowego.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	100	100	0,00	0,0
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi nie uzyskało dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	10 372,87	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia energii elektrycznej za 2019 rok.				
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 845,79</b>	<b>129,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>16 845,79</i>	<i>129,6</i>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 845,79</b>	<b>129,6</b>
<u>DW-0042007/GiK</u>	<u>Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</u>			
Dochody bieżące	13 000	13 000	16 356,25	125,8

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, informacji i sprzedaży map z zasobów wojewódzkich.				
<u>DW-0045000/GiK</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	489,54	X
Dochody z tytułu zwrotu wydatkowanych w 2019 roku środków, dotyczących opłaty za udział w konferencji "Kongres GIS 2020. Przestrzeń. Równowaga. Przewaga.". Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, organizatorzy konferencji odstąpili od jej realizacji.				



	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0119</b>	<b>Kancelaria Marszałka</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 567,64</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	7 567,64	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 567,64</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	7 567,64	X
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 567,64</b>	<b>X</b>
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody bieżące	0	0	7 567,64	X
	Dochody dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz rozwoju aktywności lokalnej".				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134</b>	<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,12</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186,12</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,12</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186,12</i>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,12</b>
<u>DW-0089025/PW</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów w ramach Działania XII.2 Oś Priorytetowa XII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Dochody bieżące		0	0	186,12

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0135 Departament Prawno – Organizacyjny</b>				
	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4 570,82</b>	<b>1 015,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	450	450	4 570,82	1 015,7
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4 570,82</b>	<b>1 015,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	450	450	4 570,82	1 015,7
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4 570,82</b>	<b>1 015,7</b>
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	450	450	4 225,19	938,9
Dochody z tytułu: - odszkodowania za uszkodzone urządzenie wielofunkcyjne (3.115,43 zł), - wpłat dokonanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za usługi telefonii stacjonarnej oraz refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, w związku z realizacją umowy stażowej zawartej z Uniwersytetem Łódzkim (1.109,76 zł).				
<u>DW-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	345,63	X
Dochody z tytułu zwrotu dotyczącego wystawionych przez firmę KOLPORTER Sp. z o. o. faktur korygujących dotyczących prenumeraty prasy za IV kwartał 2019 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0136 Departament Sportu i Turystyki</b>				
	<b>69 917</b>	<b>191 300</b>	<b>296 863,74</b>	<b>155,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	69 917	191 300	296 863,74	155,2
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>69 917</b>	<b>156 514</b>	<b>259 047,09</b>	<b>165,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	69 917	156 514	259 047,09	165,5
<b>63095 Pozostała działalność</b>				
	<b>69 917</b>	<b>156 514</b>	<b>259 047,09</b>	<b>165,5</b>
<u>DO-0089131 Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>				
Dochody bieżące	69 917	156 514	226 567,84	144,8
Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn.: "BioGov w ramach programu INTERREG EUROPE".				
<u>DW-0044004 Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	2 029,50	X
Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od TUIR Warta S.A. za oddtworzenie oznakowania turystycznego na szlaku samochodowym Front Wschodni 1947-1918 r..				
<u>DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące	0	0	19 602,73	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla: - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, - Lokalnej Grupy Działania nad Drzewiczką, - Stowarzyszenia Turystyczno Krajoznawczego Przygoda, - Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale, - Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Trybunalskim, - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, - Ludowego Klubu Sportowego Astoria Szczerców, - Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny, - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.				
<u>DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	10 847,02	X
Dochody z tytułu kary umownej wraz z odsetkami naliczonej z tytułu odstąpienia od umowy, która została wyegzekwowana przez komornika od Fundacji Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji.				
<b>926 Kultura fizyczna</b>				
	<b>0</b>	<b>34 786</b>	<b>37 816,65</b>	<b>108,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	34 786	37 816,65	108,7
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
	<b>0</b>	<b>34 786</b>	<b>37 816,65</b>	<b>108,7</b>
<u>DW-0044005 Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 084,42	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie.				
<u>DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	13 950	13 950,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Klub Sportowy Polanik Piotrków Trybunalski, Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Start w Łodzi oraz Zapaśniczy Klub Sportowy Radomsko.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	20 836	22 782,23	109,3
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla:				
- Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej,				
- Ludowego Klubu Sportowego Opocznianka,				
- Stowarzyszenia Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa SL Salos "Róża Kutno" w Woźniakowie,				
- Łódzkiego Związku Koszykówki,				
- Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów,				
- Klubu Sportowego Budowlani - Łódź,				
- Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,				
- Wieruszowskiego Klubu Sportowego PROSNA,				
- Gminnego Klubu Sportowego Warta w Osjakowie,				
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Inter-Solar",				
- Akademii Sport i Zdrowie,				
- Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów w Łodzi,				
- Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie,				
- Łódzkiej Federacji Sportu,				
- Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS,				
- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego YAKUZA,				
- Stowarzyszenia Wirtuoz,				
- Klubu Sportowego Złoczewia w Złoczewie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0138 Departament Promocji</b>				
	<b>691 570</b>	<b>775 505</b>	<b>800 948,31</b>	<b>103,3</b>
Dochody bieżące	691 570	775 505	800 948,31	103,3
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>691 570</b>	<b>775 505</b>	<b>800 948,31</b>	<b>103,3</b>
Dochody bieżące	691 570	775 505	800 948,31	103,3
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 863,86</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 092,36	X
Dochody z tytułu repartycji opłat od producentów i importerów papieru i maszyn kopiujących oraz punktów ksero.				
<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 771,50	X
Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za: - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, dotyczącej wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji działań promujących Województwo Łódzkie, - brak emisji radiowej części cyklu audycji samorządowych "Łódzkie na plus".				
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>691 570</b>	<b>775 505</b>	<b>798 084,45</b>	<b>102,9</b>
<u>DO-0089005</u> <u>Środki na realizację projektu pn. "Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk"</u>				
Dochody bieżące	20 640	20 640	20 708,64	100,3
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk" realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli.				
<u>DO-0089127</u> <u>Środki na realizację projektu pn. "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej" (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)</u>				
Dochody bieżące	0	0	3 833,52	X
Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej (Synergic Circular Economy across European Regions - SCREEN)" realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.				
<u>DO-0089132</u> <u>Środki na realizację projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</u>				
Dochody bieżące	8 000	8 000	12 509,63	156,4
Uzyskane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu SME-ORGANICS - w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089133</u> <u>Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
Dochody bieżące	70 000	136 752	136 752,53	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089134</u> <u>Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
Dochody bieżące	70 000	87 183	140 387,50	161,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089135</u>	<u>Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	167 800	167 800	160 624,96	95,7
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089136</u>	<u>Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	145 500	145 500	111 903,06	76,9
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ kolejnych środków nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia kolejnych okresów realizacji projektu.				
<u>DO-0089137</u>	<u>Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	121 530	121 530	95 886,57	78,9
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ kolejnych środków nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia kolejnych okresów realizacji projektu.				
<u>DO-0089141</u>	<u>Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	60 000	60 000	43 304,14	72,2
Uzyskane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ kolejnych środków nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia kolejnych okresów realizacji projektu.				
<u>DO-0089142</u>	<u>Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	28 100	28 100	59 592,69	212,1
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089143</u>	<u>Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	0	0	12 485,76	X
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DW-0089113/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	0	0	95,45	X
Dochody z tytułu zwrotu niewydatkowanych zaliczek na poczet zagranicznych podróży służbowych wypłaconych w 2019 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139</b>	<b>Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>			
	<b>377 909</b>	<b>424 501</b>	<b>295 331,17</b>	<b>69,6</b>
Dochody bieżące	377 909	424 501	295 331,17	69,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>377 909</b>	<b>424 501</b>	<b>295 331,17</b>	<b>69,6</b>
Dochody bieżące	377 909	424 501	295 331,17	69,6
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
	<b>377 909</b>	<b>424 501</b>	<b>295 188,91</b>	<b>69,5</b>
<u>DO-0089125</u>	<u>Dochody na realizację projektu InAirQ - Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ - Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)</u>			
Dochody bieżące	281 970	281 970	141 100,62	50,0
	Dochody związane z realizacją projektu pn.: "InAirQ-Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ-Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych)". Środki finansowe stanowią refundację w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych, dokonanych podczas realizacji projektu. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.12.2019 roku.			
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	95 939	95 939	102 268,60	106,6
	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Infratel Operatora Infrastrukturalnego Sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej, jej eksploatację, przekazanie węzłów sieci szkieletowej i sieci bezprzewodowej WiFi oraz czynszu dzierżawnego od zysku z działalności operacyjnej w ramach usług związanych z zarządzaną i utrzymywaną siecią zgodnie z zawartymi umowami w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Etap 2".			
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 119,96	X
	Dochody dotyczą zwrotu środków z lat ubiegłych z tytułu nadpłat za zużycie energii elektrycznej.			
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	46 592	50 699,73	108,8
	Dochody z tytułu kar umownych za: - przerwę w świadczeniu dostępu do sieci Internet, - przerwę w świadczeniu usług przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, - opóźnienie w przekazaniu zestawienia wykonanych wydruków za poszczególne miesiące, - naruszenie warunków gwarancji określonych w umowie, - wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,26</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	142,26	X
	Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych w związku z realizacją umowy o współpracy w zakresie wdrażania technologii 5G w Województwie Łódzkim i utworzenia Portalu Komunikacyjnego 5G, zawartej w dniu 10.10.2019 r. pomiędzy Politechniką Łódzką a Województwem Łódzkim.			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>0140</b>	<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 331,82</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 331,82</i>	<i>X</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 331,82</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 331,82</i>	<i>X</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 331,82</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące		0	0	683,52	X
Dochody z tytułu odsetek od środków dot. niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu województwa łódzkiego w 2018 i 2019 roku jednostkom samorządu terytorialnego.					
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody bieżące		0	0	13 648,30	X
Dochody z tytułu: - odsetek dotyczących zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, - zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, - zwrotu niewykorzystanych części dotacji, udzielonych z budżetu województwa łódzkiego w 2018 i 2019 roku dla jednostek samorządu terytorialnego.					

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			
	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>55 847,01</b>	<b>85,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>55 847,01</i>	<i>85,9</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,57</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160,57</i>	<i>X</i>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,57</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160,57</i>	<i>X</i>
	<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041,99</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 041,99</i>	<i>X</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041,99</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,02</i>	<i>X</i>
	<i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłaconego przez beneficjenta realizującego projekt.</i>			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 030,97</i>	<i>X</i>
	<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>50 644,45</b>	<b>77,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>50 644,45</i>	<i>77,9</i>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>48 470,71</b>	<b>74,6</b>
<u>DZ-0042014</u>	<u>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>33 526,00</i>	<i>83,8</i>
	<i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu opłat za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP.</i>			
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>7 437,74</i>	<i>37,2</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	5 000	5 000	4 905,88	98,1
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wplacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 579,93	X
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (opłata za prenumeratę prasy, zwrot kaucji i nadpłaty za skrytki bankowe oraz nadpłacone składki ZUS).				
<u>DZ-RPOPT/000001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	0	21,16	X
Dochody z tytułu wpływu zwrotu środków finansowych, dotyczących nadpłaty dodatku specjalnego, w związku z nieobecnością pracownika w pracy z powodu choroby. Środki w wysokości 21,16 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173,74</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 173,74	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
	<b>1 573 384</b>	<b>1 584 825</b>	<b>1 435 499,67</b>	<b>90,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 573 384</i>	<i>1 584 825</i>	<i>1 435 499,67</i>	<i>90,6</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>11 463</b>	<b>1 263</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 463</i>	<i>1 263</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
	<b>11 463</b>	<b>1 263</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>DZ-0042007</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 463</i>	<i>1 263</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej. W 2020 roku dochody nie zostały wykonane z powodu braku wniosków o uzyskanie ww. stopnia specjalizacji do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<b>10 300</b>	<b>16 740</b>	<b>14 508,07</b>	<b>86,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 300</i>	<i>16 740</i>	<i>14 508,07</i>	<i>86,7</i>
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
	<b>10 300</b>	<b>16 740</b>	<b>14 214,77</b>	<b>84,9</b>
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>5 995,79</i>	<i>66,6</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.			
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 300</i>	<i>3 000</i>	<i>3 478,47</i>	<i>115,9</i>
	Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.			
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740,51</i>	<i>100,0</i>
	Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną za 2019 rok.			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293,30</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140,00</i>	<i>X</i>
	Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu opłaty za wydanie Wojewódzkich Kart Seniora.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0089113/PW</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>				
Dochody bieżące	0	0	153,30	X
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, stanowiącej wkład własny w ramach realizacji projektu "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX.3.2 w latach 2018-2023".				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>15 201</b>	<b>15 201,08</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 201</i>	<i>15 201,08</i>	<i>100,0</i>
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>				
	<b>0</b>	<b>15 201</b>	<b>15 201,08</b>	<b>100,0</b>
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	3 578	3 577,55	100,0
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi stanowią odsetki wyegzekwowane przez urząd skarbowy w związku z zadłużeniem zakładu aktywności zawodowej wobec Województwa Łódzkiego. W 2019 roku Województwo przekazało ze środków własnych do PFRON kwotę należną od zakładu aktywności zawodowej.				
<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	11 623	11 623,53	100,0
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczą należności głównej wyegzekwowanej przez urząd skarbowy, stanowiącej zadłużenie zakładu aktywności zawodowej wobec Województwa Łódzkiego. W 2019 roku Województwo przekazało ze środków własnych do PFRON kwotę należną od zakładu aktywności zawodowej.				
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 551 621</b>	<b>1 551 621</b>	<b>1 405 790,52</b>	<b>90,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 551 621</i>	<i>1 551 621</i>	<i>1 405 790,52</i>	<i>90,6</i>
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				
	<b>1 551 621</b>	<b>1 551 621</b>	<b>1 405 790,52</b>	<b>90,6</b>
<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	0	3,13	X
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienie wpłaty środków finansowych, przekazywanych przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.				
<u>DZ-0089020</u> <u>Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
Dochody bieżące	1 551 621	1 551 621	1 405 787,39	90,6
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczą środków finansowych przekazanych przez powiaty - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>				
	<b>10 700</b>	<b>22 217</b>	<b>26 555,59</b>	<b>119,5</b>
Dochody bieżące	10 700	22 217	26 555,59	119,5
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>10 700</b>	<b>22 217</b>	<b>26 555,59</b>	<b>119,5</b>
Dochody bieżące	10 700	22 217	26 555,59	119,5
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>10 700</b>	<b>22 217</b>	<b>26 555,59</b>	<b>119,5</b>
<u>DZ-0042015</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
Dochody bieżące	0	179	178,45	99,7
Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	9 200	9 200	9 877,61	107,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	1 500	1 500	2 450,24	163,3
Dochody zrealizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
<u>DZ-0085000</u> <u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>				
Dochody bieżące	0	4 597	4 597,00	100,0
Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów procesowych oraz zastępstwa procesowego.				
<u>DZ-0089019</u> <u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	4 097	4 096,78	100,0
Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, ze względu na niedostarczenie części materiałów promocyjnych oraz nieterminowe dostarczenie pozostałych materiałów promocyjnych, będących przedmiotem umowy.				
<u>DZ-RPOPT/000001</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Dochody bieżące	0	2 644	5 355,51	202,6
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów:				
- w związku z otrzymaniem od kontrahenta dostarczającego prasę i czasopisma faktury korygującej rozliczenie zamówionych i dostarczonych egzemplarzy czasopism - kwota 6,13 zł,				
- przez pracownika części kosztów poniesionych przez pracodawcę na podniesienie kwalifikacji zawodowych - kwota 352,08 zł,				
- w związku z otrzymaniem faktur korygujących, dotyczących rozliczenia energii elektrycznej - kwota 2.285,27 zł,				
- kosztów postępowania egzekucyjnego, dokonanego przez Urząd Skarbowy w Staszowie - kwota 2.712,03 zł.				
Środki w wysokości 5.355,51 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,57</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	590,57	X
<b>855 Rodzina</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,57</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>		0	0	590,57	X
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,57</b>	<b>X</b>
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>					
Dochody bieżące		0	0	397,57	X
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.					
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>					
Dochody bieżące		0	0	193,00	X
Dochody zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.					

# **CZEŚĆ V**

**DOCHODY MAJĄTKOWE  
WOJEWÓDZTWA  
REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ  
WŁASNYCH**



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>36 645 392</b>	<b>6 014 240</b>	<b>4 557 701,40</b>	<b>75,8</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	36 645 392	6 014 240	4 557 701,40	75,8
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>1 045 392</b>	<b>5 776 014</b>	<b>4 156 872,82</b>	<b>72,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	1 045 392	5 776 014	4 156 872,82	72,0
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>1 045 392</b>	<b>5 776 014</b>	<b>4 156 872,82</b>	<b>72,0</b>
<u>DO-0087000</u> Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody majątkowe	1 015 392	5 732 295	4 090 763,83	71,4
Dochody z tytułu pomocy finansowej, przekazanej z budżetu: - Gminy Szczerców z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców (800.000,00 zł), - Gminy Miasto Sieradz z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i 482 oraz drogi gminnej ulicy 3-go Maja w Sieradzu (2.567.176,51 zł), - Gminy Łask z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 przy ul. Warszawskiej w Łasku (106.830,00 zł), - Gminy Parzęczew z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego budowy chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 na wysokości Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej (40.000 zł), - Gminy Brzeźnio z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 482, na odcinku ok. 1,0 km w miejscowości Próba (300.000,00 zł), - Powiatu Łaskiego na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku (61.500,00 zł), - Miasta Pabianice na realizację zadania polegającego na uporządkowaniu terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach, będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 485, w ramach inwestycji obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice (105.257,32 zł), - Gminy Łask i Powiatu Łaskiego na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473, na odcinku Łask - Teodory (110.000,00 zł).				
<u>DZ-0044008</u> Sprzedaż składników majątkowych				
Dochody majątkowe	30 000	43 719	66 108,99	151,2
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra, silnika do ciągnika oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg.				
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>35 600 000</b>	<b>238 226</b>	<b>238 226,95</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	35 600 000	238 226	238 226,95	100,0
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>35 600 000</b>	<b>238 226</b>	<b>238 226,95</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-0089072</u> Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi				
Dochody majątkowe	0	216 006	216 006,95	100,0
Dochody z tytułu odszkodowania od Skarbu Państwa na rzecz Województwa Łódzkiego za przejęcie nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami budowlanymi, położonej w obrębie Skłęczki, m. Kutno, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim, przeznaczonej pod rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 60 60a, 92 oraz za część nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obr. Balin, gminie Poddębice, powiecie poddębickim, przeznaczonej pod rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i drogi wojewódzkiej nr 473.				
<u>DZ-0032000</u> Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	35 600 000	22 220	22 220,00	100,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3.				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 601,63</b>	<b>X</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 601,63</i>	<i>X</i>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 601,63</b>	<b>X</b>
<u>DW-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
Dochody majątkowe	0	0	162 601,63	X
Dochody z tytułu sprzedaży i przeniesienia własności pojazdu kolejowego typu 15 WE serii ED59 nr 001 ACATUS zgodnie z umową zawartą ze Spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0104</b>	<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
		0	0	1 649,27	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	1 649,27	X
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
		0	0	1 649,27	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	1 649,27	X
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		0	0	1 649,27	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody majątkowe	0	0	1 649,27	X
	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych pomocy finansowych wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zwrotu środków dokonały gminy: Wodzierady, Błaszki, Tomaszów Mazowiecki oraz Uniejów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>353 472,79</b>	<b>91,8</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>385 000</i>	<i>353 472,79</i>	<i>91,8</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>353 472,79</b>	<b>91,8</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>385 000</i>	<i>353 472,79</i>	<i>91,8</i>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>353 472,79</b>	<b>91,8</b>
<u>DO-0087000</u> <u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
Dochody majątkowe	0	385 000	352 894,54	91,7
Dochody dotyczące pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na zakup 1 szt. instalacji gazów medycznych - system rurociągowy zlokalizowany w budynku D oraz 1 szt. aparatu RTG jezdnego z ramieniem C.				
<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
Dochody majątkowe	0	0	578,25	X
Dochody z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez: - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w związku z realizacją w 2019 roku zadania, pn.: "Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie Oddziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi", - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w związku z realizacją w 2018 roku zadania, pn.: "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków sanitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii".				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			
	0	885 651	885 651,75	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	885 651	885 651,75	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	0	885 651	885 651,75	100,0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	885 651	885 651,75	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
	0	885 651	885 651,75	100,0
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody majątkowe	0	885 651	885 651,75	100,0
<p>Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi",</li> <li>- Dotacja na udział własny w kosztach niekwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi",</li> <li>- Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi),</li> <li>- Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi),</li> <li>- Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej 2019" (Muzeum Sztuki w Łodzi)".</li> </ul>				

	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0140</b>	<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544,01</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>544,01</i>	<i>X</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544,01</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>544,01</i>	<i>X</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544,01</b>	<b>X</b>
	<u>DW-0089001</u>				
	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody majątkowe	0	0	544,01	X
	Dochody z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych z budżetu województwa łódzkiego w 2018 roku dla jednostek samorządu terytorialnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>				
	15 000	0	0,00	X	
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000	0	0,00	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	15 000	0	0,00	X	
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000	0	0,00	X
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>				
	15 000	0	0,00	X	
<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>				
Dochody majątkowe	15 000	0	0,00	X	

## **CZEŚĆ VI**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDZTWA  
REALIZOWANE W RAMACH  
ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI**



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	32 155 000	37 461 516	31 096 844,19	83,0
	32 155 000	37 461 516	31 096 844,19	83,0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	2 000	1 069 421	1 069 420,19	100,0
	2 000	1 069 421	1 069 420,19	100,0
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				
	0	70 000	70 000,00	100,0
DO-1610066	<u>Środki na realizację zadania pn. "Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarze gminy Zduny położonej w powiecie łowickim"</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	70 000	70 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarze gminy Zduny położonej w powiecie łowickim".			
<b>01095 Pozostała działalność</b>				
	2 000	999 421	999 420,19	100,0
DO-1610059	<u>Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	2 000	999 421	999 420,19	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obszarów łowieckich.			
<b>600 Transport i łączność</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	28 116 000	23 116 000	17 466 706,32	75,6
	28 116 000	23 116 000	17 466 706,32	75,6
<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				
	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
DO-1610024	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	116 000	116 000	108 865,96	93,8
DO-1610003	<u>Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	10 000	10 000	9 368,00	93,7
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.			
DO-1610008	<u>Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	74 000	74 000	67 577,96	91,3
	Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-1610012</u>	<u>Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
Dochody bieżące	32 000	32 000	31 920,00	99,8
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.			
<b>630 Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Dochody bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>DO-1610006</u>	<u>Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich</u>			
Dochody bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich. Wpływ dochodów z powyższego źródła uzależniony jest od złożonych zgłoszeń na egzamin sprawdzający.			
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>DO-1610050</u>	<u>Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Dochody bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 832 000</b>	<b>2 034 417</b>	<b>2 034 279,14</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące	1 832 000	2 034 417	2 034 279,14	100,0
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Dochody bieżące	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.			
<b>75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
<u>DO-1610021</u>	<u>Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>			
Dochody bieżące	200 000	200 000	199 866,26	99,9
	Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Społecznego.				
<b>752 Obrona narodowa</b>				
	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>20,0</i>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>				
	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<u>DO-1610046</u>	<u>Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych</u>			
Dochody bieżące	6 000	6 000	1 200,00	20,0
	Dotacja z budżetu państwa przyznana na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych. Obowiązujące w kraju ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 uniemożliwiły zorganizowanie w 2020 roku części zajęć w ramach szkolenia obronnego. Tym samym, zrealizowane dochody z tytułu dotacji są niższe od zaplanowanych.			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>47 000</b>	<b>8 696 844</b>	<b>8 003 303,23</b>	<b>92,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>47 000</i>	<i>8 696 844</i>	<i>8 003 303,23</i>	<i>92,0</i>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				
	<b>0</b>	<b>8 628 606</b>	<b>7 944 711,56</b>	<b>92,1</b>
<u>DO-1610010</u>	<u>Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</u>			
Dochody bieżące	0	600 000	600 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
<u>DO-1610011</u>	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2</u>			
Dochody bieżące	0	3 845 515	3 161 683,18	82,2
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Środki w kwocie 678.515 zł przeznaczone na realizację zadania ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.			
<u>DO-1610065</u>	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</u>			
Dochody bieżące	0	4 183 091	4 183 028,38	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".			
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>				
	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>DO-1610065</u>	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</u>			
Dochody bieżące	0	28 000	28 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".				
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
<u>DO-1610026</u>	<u>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>			
Dochody bieżące	10 000	3 238	2 790,00	86,2
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż szacowano liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia.				
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>27 801,67</b>	<b>75,1</b>
<u>DO-1610040</u>	<u>Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art.29 ust.1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>			
Dochody bieżące	27 000	27 000	18 001,67	66,7
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było mniejszą ilością zrealizowanych transportów w stosunku do przyjętych postanowień. Jednego postanowienia nie zrealizowano z powodu niezastania pacjenta pod wskazanym adresem (za transport zapłacono), trzech postanowień nie zrealizowano ponieważ pacjenci trafili do szpitala przed planowanym terminem realizacji, natomiast w przypadku jednego postanowienia nie udało się ustalić miejsca pobytu pacjenta.				
<u>DO-1610052</u>	<u>Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
Dochody bieżące	10 000	10 000	9 800,00	98,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania polegające na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę.				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>DO-1610005</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza</u>			
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 388 014</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>99,5</b>
Dochody bieżące	1 942 000	2 388 014	2 376 510,75	99,5
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 388 014</b>	<b>2 376 510,75</b>	<b>99,5</b>
<u>DO-1610055</u>	<u>Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	1 242 000	1 444 300	1 444 293,37	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
<u>DO-1610056</u>	<u>Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Dochody bieżące	700 000	943 714	932 217,38	98,8
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 000</b>	<b>48 820</b>	<b>45 424,56</b>	<b>93,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>107 000</i>	<i>48 820</i>	<i>45 424,56</i>	<i>93,0</i>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>100 000</b>	<b>41 820</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,0</b>
<u>DO-1610022</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Dochody bieżące	100 000	41 820	41 820,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.				
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 604,56</b>	<b>51,5</b>
<u>DO-1610029</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Dochody bieżące	7 000	7 000	3 604,56	51,5
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.				

## **CZEŚĆ VII**

**DOCHODY MAJĄTKOWE  
WOJEWÓDZTWA  
REALIZOWANE W RAMACH  
ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>	<b>25 000</b>	<b>9 863 393</b>	<b>5 293 551,24</b>	<b>53,7</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>9 863 393</i>	<i>5 293 551,24</i>	<i>53,7</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>9 838 393</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>53,6</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>9 838 393</i>	<i>5 275 052,04</i>	<i>53,6</i>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>7 866 393</b>	<b>4 303 052,04</b>	<b>54,7</b>
<u>DO-1610009</u>	<u>Środki na rozbudowę instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</u>			
Dochody majątkowe	0	2 300 000	191 910,91	8,3
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki w kwocie 2.080.000 zł ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.			
<u>DO-1610010</u>	<u>Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</u>			
Dochody majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
<u>DO-1610011</u>	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2</u>			
Dochody majątkowe	0	2 154 485	720 000,00	33,4
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Środki w kwocie 1.434.485 zł przeznaczone na realizację zadania ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.			
<u>DO-1610065</u>	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</u>			
Dochody majątkowe	0	2 911 908	2 891 141,13	99,3
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".			
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 972 000</b>	<b>972 000,00</b>	<b>49,3</b>
<u>DO-1610010</u>	<u>Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</u>			
Dochody majątkowe	0	1 000 000	0,00	0,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższe środki ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-1610065	<u>Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"</u>			
Dochody majątkowe	0	972 000	972 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>18 499,20</i>	<i>74,0</i>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 499,20</b>	<b>74,0</b>
DO-1610022	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Dochody majątkowe	25 000	25 000	18 499,20	74,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza.			



# **CZEŚĆ VIII**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA MOCY  
POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101</b>	<b>Departament Finansów</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<u>DO-0011022</u>	<u>Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Młodzieżowa Interwencja Kryzysowa (MIK) - nastolatek jako interwent kryzysowy w środowisku rówieśniczym"</u>			
Dochody bieżące		0	85 000	0,00
	Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Młodzieżowa Interwencja Kryzysowa (MIK) - nastolatek jako interwent kryzysowy w środowisku Rówieśniczym". Obowiązujące w kraju ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 uniemożliwiły zorganizowanie w 2020 roku szkoleń dla młodzieży.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104</b>	<b>Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>			
	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>477 429,43</b>	<b>63,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	756 000	756 000	477 429,43	63,2
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>			
	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>477 429,43</b>	<b>63,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	756 000	756 000	477 429,43	63,2
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>			
	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>477 429,43</b>	<b>63,2</b>
<u>DO-0011020</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	756 000	756 000	477 429,43	63,2
	Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Pomocy Technicznej, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>654 722</i>	<i>568 956,59</i>	<i>86,9</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>654 722</i>	<i>568 956,59</i>	<i>86,9</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<u>DO-0011021</u>	<u>Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego</u>			
Dochody bieżące	500 000	654 722	568 956,59	86,9
Dochody z tytułu dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0116</b>	<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>5 289 612,35</b>	<b>86,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 174 000</i>	<i>6 104 500</i>	<i>5 289 612,35</i>	<i>86,7</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>5 289 612,35</b>	<b>86,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 174 000</i>	<i>6 104 500</i>	<i>5 289 612,35</i>	<i>86,7</i>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	<b>7 174 000</b>	<b>6 104 500</b>	<b>5 289 612,35</b>	<b>86,7</b>
<u>DO-0011019</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>			
Dochody bieżące	7 174 000	6 104 500	5 289 612,35	86,7
Dochody dotyczą środków z budżetu państwa, przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przekazanych w formie wyprzedzającego finansowania na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 listopada 2020 r. zawartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazywania w 2020 r. środków z budżetu państwa w ramach mechanizmu wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.				

# **CZEŚĆ IX**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134</b>	<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			
		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 397	2 397,55	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 397	2 397,55	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-POKL/000031/910</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Dochody bieżące	0	2 397	2 395,49	99,9
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, w związku z realizacją tytułu wykonawczego nr 3/POKL/2016 z 07.09.2016 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.			
<u>DW-POKL/000032/920</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
Dochody bieżące	0	0	2,06	X
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, w związku z realizacją tytułu wykonawczego nr 5/POKL/2014 z dn. 21.08.2014 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.			

# **CZEŚĆ X**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  
REGIONALNEGO  
PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ  
NA LATA 2014-2020**



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
	<b>16 788 316</b>	<b>38 357 069</b>	<b>39 430 166,71</b>	<b>102,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	16 788 316	38 357 069	39 430 166,71	102,8
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>16 788 316</b>	<b>38 357 069</b>	<b>39 430 166,71</b>	<b>102,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	16 788 316	38 357 069	39 430 166,71	102,8
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				
	<b>16 788 316</b>	<b>38 357 069</b>	<b>39 430 166,71</b>	<b>102,8</b>
<u>DO-RPO/1FRR/000001/DE</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody bieżące	7 912 788	23 653 988	24 723 218,36	104,5
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:			
	- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 334.706,56 zł,			
	- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" - kwota 476.502,11 zł,			
	- "Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP Województwa Łódzkiego" - kwota 186.415,28 zł,			
	- "Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes" - kwota 139.964,05 zł,			
	- "Łódzkie4business" - kwota 589.334,93 zł,			
	- "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" - kwota 20.706.668,70 zł,			
	- "Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" - kwota 843,43 zł,			
	- "Łódzkie w Brukseli - wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu" - kwota 529.152,17 zł,			
	- "Łódzkie4business+" - kwota 1.486.061,61 zł,			
	- "ŁÓDZKIE GO BENELUX" - kwota 16.214,64 zł,			
	- Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejdzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - kwota 22.759,89 zł,			
	- "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - etap II" - kwota 234.594,99 zł.			
<u>DO-RPO/1FRR/000002/DE</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie</u>			
Dochody bieżące	691 056	0	3 868,85	X
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych".			
<u>DO-RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody bieżące	8 184 472	14 703 081	14 703 079,50	100,0
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:			
	- "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" - kwota 581.987,00 zł,			
	- "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego" - kwota 6.218.940,00 zł,			
	- "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" - kwota 7.902.152,50 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>63 073 145</b>	<b>55 850 398</b>	<b>49 802 064,14</b>	<b>89,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	63 073 145	55 850 398	49 802 064,14	89,2
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>0</b>	<b>90 602</b>	<b>90 600,69</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	90 602	90 600,69	100,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>0</b>	<b>90 602</b>	<b>90 600,69</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPOPT/1FS001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	90 602	90 600,69	100,0
	Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów:			
	- kosztów postępowania kasacyjnego w sprawach skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego przeciw Miastu Łódź zasądzonych prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2020 r. - kwota 3.921,90 zł,			
	- kosztów sądowych w sprawie prowadzonego postępowania sądowego ze skargi Zarządu Województwa Łódzkiego na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi zasądzonych prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - kwota 85,00 zł,			
	- środków wydatkowanych w 2019 r. w nadmiernej wysokości, z uwagi na nadprogramową emisję citylight, której koszty zgodnie z umową poniósł wykonawca - kwota 86.567,40 zł,			
	- kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego doręczenia korespondencji przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie - kwota 26,39 zł.			
	Środki w wysokości 90.600,69 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.			
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>63 073 145</b>	<b>55 759 796</b>	<b>49 711 463,45</b>	<b>89,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	63 073 145	55 759 796	49 711 463,45	89,2
<b>75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
	<b>63 073 145</b>	<b>55 759 796</b>	<b>49 711 463,45</b>	<b>89,2</b>
<u>DO-RPO/1FS/000001/DP</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
<u>R</u>				
Dochody bieżące	63 073 145	55 759 796	49 711 463,45	89,2
	Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	38	38,00	100,0
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	38	38,00	100,0
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38,00</b>	<b>100,0</b>
<u>DZ- RPO/1FR/000001/ZD W</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	0	38	38,00	100,0

Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu w związku z korektą wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości w ramach realizacji projektu własnego Województwa Łódzkiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			
	0	30 065	13 723,44	45,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 065	13 723,44	45,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	0	30 065	13 723,44	45,6
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 065	13 723,44	45,6
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
	0	30 065	13 723,44	45,6
<u>DW- RPO/1FS/000001/KE</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	0	30 065	13 723,44	45,6
Dochody dotyczyły zwrotu niewydatkowanego w terminie bądź wydatkowanego niezgodnie z przeznaczeniem stypendium wypłaconego w 2019 roku uczniom biorącym udział w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych".				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>				
	0	3 661 752	3 661 747,64	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 661 752	3 661 747,64	100,0
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
<b>75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>				
	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
<u>DO-RPO/1FRR/000001/D RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 654 119	3 654 118,25	100,0
	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na wypłatę współfinansowania dla projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	0	294	293,11	99,7
<i>Dochody bieżące</i>	0	294	293,11	99,7
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	0	294	293,11	99,7
<u>DW-RPO/1FR005/072</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	294	293,11	99,7
	Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z pobraniem środków w nadmiernej wysokości. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VII.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	0	294	293,13	99,7
<i>Dochody bieżące</i>	0	294	293,13	99,7
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	0	294	293,13	99,7
<u>DW-RPO/1FR004/043</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Ochrona powietrza. Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	0	8	7,69	96,1
	Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z wydaniem Informacji pokontrolnej. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<u>DW-RPO/1FR006/042</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	286	285,44	99,8
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>7 045</b>	<b>7 043,15</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 045</i>	<i>7 043,15</i>	<i>100,0</i>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 045</b>	<b>7 043,15</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPO/1FR001/061</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Dochody bieżące	0	20	19,64	98,2
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z wydaniem Informacji pokontrolnej. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FR003/063</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Dochody bieżące	0	7 025	7 023,51	100,0
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
	<b>39 069 500</b>	<b>28 362 530</b>	<b>26 346 519,94</b>	<b>92,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>39 069 500</i>	<i>28 362 530</i>	<i>26 346 519,94</i>	<i>92,9</i>
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>63 500</b>	<b>105 250</b>	<b>106 991,29</b>	<b>101,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>63 500</i>	<i>105 250</i>	<i>106 991,29</i>	<i>101,7</i>
<b>71095 Pozostała działalność</b>				
	<b>63 500</b>	<b>105 250</b>	<b>106 991,29</b>	<b>101,7</b>
<u>DW-RPO/1FS001/102</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Dochody bieżące	60 000	76 990	76 965,80	100,0
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: niewykorzystaniem dotacji z końcem roku budżetowego, stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającym z końcowego rozliczenia projektu, zwrotem podatku VAT w związku z korektą systemową. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<u>DW-RPO/1FS005/112</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Dochody bieżące	3 500	28 260	30 025,49	106,2
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: oszczędnościami na koniec realizacji projektu, stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, z tytułu rozwiązania umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>38 515 000</b>	<b>28 106 005</b>	<b>26 087 038,30</b>	<b>92,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 515 000</i>	<i>28 106 005</i>	<i>26 087 038,30</i>	<i>92,8</i>
<b>75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
	<b>38 515 000</b>	<b>28 106 005</b>	<b>26 087 038,30</b>	<b>92,8</b>
<u>DO-RPO/1FS/000001/DEFS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
Dochody bieżące	38 515 000	28 106 005	26 087 038,30	92,8
	Dochody obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 26.087.038,30 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>119 000</b>	<b>71 675</b>	<b>72 925,88</b>	<b>101,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>119 000</i>	<i>71 675</i>	<i>72 925,88</i>	<i>101,7</i>
<b>80195 Pozostała działalność</b>				
	<b>119 000</b>	<b>71 675</b>	<b>72 925,88</b>	<b>101,7</b>
<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Dochody bieżące	34 000	15 750	17 017,10	108,0
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, przekwalifikowaniem środków z Partnera projektu na Lidera, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Dochody bieżące	85 000	55 925	55 908,78	100,0
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: niewykorzystaniem dotacji z końcem roku budżetowego, stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, przekwalifikowaniem środków z Partnera projektu na Lidera. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>63 000</b>	<b>16 100</b>	<b>16 084,40</b>	<b>99,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>63 000</i>	<i>16 100</i>	<i>16 084,40</i>	<i>99,9</i>
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>63 000</b>	<b>16 100</b>	<b>16 084,40</b>	<b>99,9</b>
<u>DW-RPO/1FS006/103</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Dochody bieżące	63 000	16 100	16 084,40	99,9
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, aneksowaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>309 000</b>	<b>63 500</b>	<b>63 480,07</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>309 000</i>	<i>63 500</i>	<i>63 480,07</i>	<i>100,0</i>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				
	<b>309 000</b>	<b>63 500</b>	<b>63 480,07</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	309 000	63 500	63 480,07	100,0
<p>Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: niewykorzystaniem dotacji z końcem roku budżetowego, stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 oraz art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, nieosiągnięciem wskaźników w ramach kwoty ryczałtowej, rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>				

	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0138</b>	<b>Departament Promocji</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,84</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540,84</i>	<i>X</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,84</b>	<b>X</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540,84</i>	<i>X</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,84</b>	<b>X</b>
	<u>DW- RPO/1FRR000002/PB</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
	Dochody bieżące	0	0	540,84	X
	Dochody z tytułu niewydatkowanych zaliczek na poczet zagranicznych podróży służbowych wypłaconych w roku 2019 w ramach projektu własnego pn.: "Lodzkie4business+" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>				
	<b>444 600</b>	<b>458 650</b>	<b>241 178,94</b>	<b>52,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	444 600	458 650	241 178,94	52,6
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				
	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>19 674,94</b>	<b>24,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	82 000	82 000	19 674,94	24,0
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				
	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>19 674,94</b>	<b>24,0</b>
<u>DZ-RPO/1FS001/083</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	82 000	82 000	19 674,94	24,0
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowościami podlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym nieterminowymi). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>852 Pomoc społeczna</b>				
	<b>348 500</b>	<b>351 500</b>	<b>174 058,12</b>	<b>49,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	348 500	351 500	174 058,12	49,5
<b>85295 Pozostała działalność</b>				
	<b>348 500</b>	<b>351 500</b>	<b>174 058,12</b>	<b>49,5</b>
<u>DZ-RPO/1FS002/091</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	267 000	267 000	145 961,20	54,7
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowościami w zatwierdzonych i niezatwierdzonych Wnioskach beneficjenta o płatność podlegającymi i niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, nieprawidłowościami na podstawie decyzji Dyrektora WUP, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, wydatkami niekwalifikowalnymi, niewykorzystaniem dotacji z końcem roku budżetowego, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym nieterminowymi). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<u>DZ-RPO/1FS003/092</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	81 500	84 500	28 096,92	33,3
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowościami podlegającymi i niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, wydatkami niekwalifikowalnymi, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym nieterminowymi). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>14 100</b>	<b>25 150</b>	<b>47 445,88</b>	<b>188,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 100</i>	<i>25 150</i>	<i>47 445,88</i>	<i>188,7</i>
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				
	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>119,89</b>	<b>99,9</b>
<u>DZ-RPOPT/1FS006/WUP</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	120	119,89	99,9
Dochody z tytułu wpływu zwrotu środków finansowych, dotyczących nadpłaty dodatku specjalnego, w związku z nieobecnością pracownika w pracy z powodu choroby. Środki w wysokości 119,89 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
<b>85395 Pozostała działalność</b>				
	<b>14 100</b>	<b>25 030</b>	<b>47 325,99</b>	<b>189,1</b>
<u>DZ-RPO/1FS004/093</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Dochody bieżące	2 100	3 000	5 015,85	167,2
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku ze: zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DZ-RPO/1FS005/082</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Dochody bieżące	12 000	22 030	42 310,14	192,1
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieprawidłowościami niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, zwrotem wynikającym z reguły proporcjonalności, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym nieterminowymi), rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>				
	0	30 349	30 347,85	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 349	30 347,85	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	0	30 349	30 347,85	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 349	30 347,85	100,0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	0	30 349	30 347,85	100,0
<u>DZ- RPOPT/1FS001/COP</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	30 349	30 347,85	100,0

Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów:

- w związku z otrzymaniem od kontrahenta dostarczającego prasę i czasopisma faktury korygującej rozliczenie zamówionych i dostarczonych egzemplarzy czasopism - kwota 34,78 zł,
- w związku ze zwrotem przez pracownika części kosztów poniesionych przez pracodawcę na podniesienie kwalifikacji zawodowych - kwota 1.995,14 zł,
- w związku z otrzymaniem faktur korygujących, dotyczących rozliczenia energii elektrycznej - kwota 12.949,82 zł,
- kosztów postępowania egzekucyjnego, dokonanego przez Urząd Skarbowy w Staszowie - kwota 15.368,11 zł.

Środki w wysokości 30.347,85 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.

# **CZEŚĆ XI**

**DOCHODY MAJĄTKOWE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH  
REGIONALNEGO  
PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ  
NA LATA 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>	<b>123 627 922</b>	<b>182 088 493</b>	<b>161 128 296,94</b>	<b>88,5</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	123 627 922	182 088 493	161 128 296,94	88,5
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>123 627 922</b>	<b>182 088 493</b>	<b>161 128 296,94</b>	<b>88,5</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	123 627 922	182 088 493	161 128 296,94	88,5
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>123 627 922</b>	<b>182 088 493</b>	<b>161 128 296,94</b>	<b>88,5</b>
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody majątkowe	121 416 361	180 533 408	159 611 731,06	88,4
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.:			
	- "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" - kwota 51.142.173,42 zł,			
	- "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim" - kwota 262.759,03 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - kwota 36.521.999,78 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" - kwota 12.777.738,48 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" - kwota 8.466.412,69 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 - dojazd do Autostrady A1 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta" - kwota 6.711.278,12 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków" - kwota 13.484.577,07 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec" - kwota 16.516.452,15 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów" - kwota 3.402.160,97 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Żarnów - budowa obwodnicy m. Wąglany" - kwota 907.060,49 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap" - kwota 608.339,32 zł,			
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny" - kwota 1.727.924,34 zł,			
	- "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - kwota 6.631.955,00 zł,			
	- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - kwota 12.144,58 zł,			
	- "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii - kuźnią nowoczesnych kadr" - kwota 438.755,62 zł.			
<u>DO- RPO/1FRR/000002/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie</u>			
Dochody majątkowe	2 211 561	1 533 835	1 495 315,88	97,5
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 1.381.541,84 zł oraz dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 113.774,04 zł i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie 14 - Kompleksowa Rewitalizacja nieruchomości szpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim" realizowanego w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, gdzie Miasto Piotrków Trybunalski było liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.			
<u>DO- RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody majątkowe	0	21 250	21 250,00	100,0
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 21.250,00 zł i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego".			

	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0102</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej</b>				
		170 000	346 800	310 038,43	89,4
	<i>Dochody majątkowe</i>	170 000	346 800	310 038,43	89,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
		170 000	346 800	310 038,43	89,4
	<i>Dochody majątkowe</i>	170 000	346 800	310 038,43	89,4
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
		170 000	346 800	310 038,43	89,4
	<u>DO- RPO/1FS/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
	Dochody majątkowe	170 000	346 800	310 038,43	89,4
	Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>				
	<b>54 652 000</b>	<b>39 467 050</b>	<b>34 552 176,45</b>	<b>87,5</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>54 652 000</i>	<i>39 467 050</i>	<i>34 552 176,45</i>	<i>87,5</i>
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>54 652 000</b>	<b>39 388 587</b>	<b>34 473 718,74</b>	<b>87,5</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>54 652 000</i>	<i>39 388 587</i>	<i>34 473 718,74</i>	<i>87,5</i>
<b>75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>				
	<b>54 652 000</b>	<b>39 388 587</b>	<b>34 473 718,74</b>	<b>87,5</b>
<u>DO-RPO/1FRR/000001/D RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
Dochody majątkowe	54 652 000	39 388 587	34 473 718,74	87,5
	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 34.473.718,74 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych III, IV, VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie na poziomie 87,5% spowodowane było m.in. korektami wniosków o płatność oraz aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów płatności z jednoczesnym przesunięciem płatności na kolejne lata.			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>0</b>	<b>5 944</b>	<b>5 943,12</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 944</i>	<i>5 943,12</i>	<i>100,0</i>
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>0</b>	<b>5 944</b>	<b>5 943,12</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPO/1FR005/072</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Dochody majątkowe	0	5 944	5 943,12	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2019 r., w związku z pobraniem środków w nadmiernej wysokości. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VII.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>0</b>	<b>2 532</b>	<b>2 531,50</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 532</i>	<i>2 531,50</i>	<i>100,0</i>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>0</b>	<b>2 532</b>	<b>2 531,50</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPO/1FR004/043</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Dochody majątkowe	0	214	214,00	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2019 r., w związku z wydaną Informacją pokontrolną. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania IV.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DW-RPO/1FR006/042</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Dochody majątkowe	0	2 318	2 317,50	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2019 r., w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>69 987</b>	<b>69 983,09</b>	<b>100,0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>69 987</i>	<i>69 983,09</i>	<i>100,0</i>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>69 987</b>	<b>69 983,09</b>	<b>100,0</b>
<u>DW-RPO/1FR001/061</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Dochody majątkowe	0	180	178,29	99,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, pobranych w nadmiernej wysokości oraz w związku z wydaniem Informacji pokontrolnej. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FR003/063</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Dochody majątkowe	0	69 807	69 804,80	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, przekroczeniem wypłaconego dofinansowania oraz aktualizacją wskaźnika wydatków kwalifikowalnych. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>582 000</b>	<b>132 250</b>	<b>110 199,37</b>	<b>83,3</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>582 000</i>	<i>132 250</i>	<i>110 199,37</i>	<i>83,3</i>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>579 000</b>	<b>120 950</b>	<b>98 909,42</b>	<b>81,8</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>579 000</i>	<i>120 950</i>	<i>98 909,42</i>	<i>81,8</i>
<b>75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>579 000</b>	<b>120 950</b>	<b>98 909,42</b>	<b>81,8</b>
<u>DO-RPO/1FS/000001/DE</u> <u>FS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
Dochody majątkowe	579 000	120 950	98 909,42	81,8
Dochody obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 98.909,42 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem transz dotacji.				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 289,95</b>	<b>99,9</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000</i>	<i>11 300</i>	<i>11 289,95</i>	<i>99,9</i>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 289,95</b>	<b>99,9</b>
<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Dochody majątkowe	1 000	11 290	11 284,40	100,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów, w związku z przekwalifikowaniem środków majątkowych na bieżące. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Dochody majątkowe	1 000	10	5,55	55,5
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjenta w związku z przekwalifikowaniem środków majątkowych na bieżące. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DW-RPO/1FS004/101	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Dochody majątkowe	1 000	0	0,00	X

## **CZEŚĆ XII**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	7 463 410	34 778 082	33 660 363,30	96,8
	7 463 410	34 778 082	33 660 363,30	96,8
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	3 839 306	30 903 477	30 811 546,05	99,7
	3 839 306	30 903 477	30 811 546,05	99,7
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				
	3 839 306	30 903 477	30 811 546,05	99,7
<u>DO- PWPOWER/000001</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	2 772 817	27 249 963	27 180 638,78	99,7
	Dochody w wysokości 27.180.638,78 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (22.907.842,36 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (4.272.796,42 zł) i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, tj.: - "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" - kwota 2.672.988,78 zł (UE - 2.252.794,94 zł, BP - 420.193,84 zł). Projekt realizowany przez Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Lider projektu) w partnerstwie z Województwem Opolskim i Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi; - "Łódzkie pomaga" - kwota 24.507.650,00 zł (UE - 20.655.047,42 zł, BP - 3.852.602,58 zł). Projekt realizowany przez Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Lider projektu) w partnerstwie z placówkami opiekuńczymi w województwie łódzkim.			
<u>DO- PWPOWER/000002</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekty w partnerstwie</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	1 066 489	3 653 514	3 630 907,27	99,4
	Dochody w wysokości 3.630.907,27 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (3.076.271,83 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (554.635,44 zł) i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, tj.: - "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - kwota 3.492.215,27 zł (UE - 2.943.239,03 zł, BP - 548.976,24 zł). Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim; - "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego" - kwota 102.692,00 zł (UE). Projekt realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje Sp. z o.o.; - "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" - kwota 36.000,00 zł (UE - 30.340,80 zł, BP - 5.659,20 zł). Projekt realizowany w partnerstwie z EDUEXPART Sp. z o.o.			
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<i>Dochody bieżące</i>	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				
	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
<u>DO- POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	545 000	763 006	598 913,57	78,5
	Dochody obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2020 r. Nr ŁO/POWER/DC/2020, zawartej w dniu 14.01.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-POWERPT/EFS/000001</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	3 079 104	3 094 104	2 233 033,71	72,2
Dochody przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/18 zawartej w dniu 27.11.2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.				
<b>855 Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>17 495</b>	<b>16 869,97</b>	<b>96,4</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>17 495</i>	<i>16 869,97</i>	<i>96,4</i>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>17 495</b>	<b>16 869,97</b>	<b>96,4</b>
<u>DO-POWER/EFS/000003</u>	<u>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa - POW ER</u>			
Dochody bieżące	0	0	0,01	X
Dochody stanowiły wpływ z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków przekazanych na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Odsetki zostały naliczone na rachunku bankowym Województwa Łódzkiego, na który zostały przekazane niewykorzystane środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi celem przekazania ich na rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego.				
<u>DO-PWPOWER/000002</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekty w partnerstwie</u>			
Dochody bieżące	0	17 495	16 869,96	96,4
Dochody w wysokości 16.869,96 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (14.217,99 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (2.651,97 zł) i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Środki zostały przyznane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			
	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 624,17</b>	<b>96,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 500</i>	<i>157 000</i>	<i>151 624,17</i>	<i>96,6</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 624,17</b>	<b>96,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 500</i>	<i>157 000</i>	<i>151 624,17</i>	<i>96,6</i>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 624,17</b>	<b>96,6</b>
<u>DZ- POWER/EFS/000001/ 012</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 500</i>	<i>157 000</i>	<i>151 624,17</i>	<i>96,6</i>
<p>Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonane przez beneficjentów w związku z: oszczędnościami na koniec realizacji projektu, wydatkami niekwalifikowalnymi, nieprawidłowościami, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów oraz wynikających z decyzji Dyrektora WUP w Łodzi. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,86</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2,86</i>
<b>143,0</b>				<b>143,0</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,81</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,81</i>
<b>X</b>				<b>X</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,81</b>
				<b>X</b>
<u>DZ-POWER/EFS/000001/RCPS</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,81</i>
				<b>X</b>
Dochody stanowiły wpływ z tytułu zwrotu odsetek bankowych naliczonych od środków przekazanych na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,05</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,05</i>
<b>2,5</b>				<b>2,5</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,05</b>
				<b>2,5</b>
<u>DZ-POWER/EFS/000001/RCPS</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,05</i>
				<b>2,5</b>
Dochody stanowiły wpływ z tytułu zwrotu odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez niepublicznego grantobiorcę w trakcie realizacji projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Łódzkie pomaga" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.				

# **CZEŚĆ XIII**

**DOCHODY MAJĄTKOWE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
na lata 2014-2020**

Treść		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
<b>0101</b>	<b>Departament Finansów</b>				
		15 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000	0	0,00	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
		15 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 000	0	0,00	X
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>				
		15 000	0	0,00	X
	<u>DO- POWERPT/EFS/0000 01</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
	Dochody majątkowe	15 000	0	0,00	X

# **CZEŚĆ XIV**

**DOCHODY BIEŻĄCE  
WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej</b>			
	<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	2 151 365	2 020 747	1 547 936,75	76,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>2 151 365</b>	<b>2 020 747</b>	<b>1 547 936,75</b>	<b>76,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	2 151 365	2 020 747	1 547 936,75	76,6
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>			
	<b>1 589 000</b>	<b>1 910 407</b>	<b>1 455 675,76</b>	<b>76,2</b>
<u>DO-POPT/000003</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Dochody bieżące	1 589 000	1 910 407	1 455 675,76	76,2
	Dochody obejmujące dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej późniejszymi aneksami.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>562 365</b>	<b>110 340</b>	<b>92 260,99</b>	<b>83,6</b>
<u>DO-POPT/000005</u>	<u>Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych</u>			
Dochody bieżące	562 365	110 340	92 260,99	83,6
	Dochody obejmują dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/259/19 zawartej w dniu 17 lutego 2020 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.			

# **CZEŚĆ XV**

## **WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
Wydatki bieżące	100 584 931	80 257 661	70 992 901,27	88,5
	100 584 931	80 257 661	70 992 901,27	88,5
<b>750 Administracja publiczna</b>				
Wydatki bieżące	67 586 210	65 230 992	60 692 136,09	93,0
	67 586 210	65 230 992	60 692 136,09	93,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>67 573 925</b>	<b>65 220 072</b>	<b>60 681 902,12</b>	<b>93,0</b>
<u>W-0101/000003</u> <u>Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	62 555 600	60 347 040	56 072 038,36	92,9
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 637,2 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 42.082.827,42 zł;</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.958.803,64, zł;</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.083.060,59 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 26.287,04 zł,</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.811.965,08 zł,</li> <li>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 797.117,00 zł,</li> <li>- pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu, odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych - 52.903,02 zł,</li> <li>- wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2019 rok - 16.974 zł,</li> <li>- pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy) - 154.997,93 zł.</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.102,64 zł, w tym m.in. na opłaty kancelaryjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.</li> </ul>				
<u>W-0101/000018</u> <u>Wydatki ponoszone w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>				
Wydatki bieżące	5 000	5 000	22,14	0,4
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na opłaty związane z Obsługą Komunikatów Elektronicznej zajęć wiarytelności z rachunku bankowych oraz na wydatki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych. W 2020 roku poniesiono opłaty za komunikaty EZ wysokości 22,14 zł.</p>				
<u>W-0101/10/RPOPT/1F S001/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	5 009 325	4 864 032	4 608 709,36	94,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.864.032 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 4.608.709,36 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.605.098,38 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy - 722.457,74 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 279.108,39 zł,</li> <li>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.044,85 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.</li> </ul> <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2020 r. to 397,249. Kwota 4.864.032 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 27.562.848 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0101/OGR/000055</u> <u>Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i windykacyjnymi</u>				
Wydatki bieżące	4 000	4 000	1 132,26	28,3
<p>W 2020 roku środki w wysokości 1.132,26 zł przeznaczono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przez urzędy skarbowe (1.079,89 zł) oraz komorników sądowych (52,37 zł) w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i postępowaniem komorniczymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że wydatki te są ponoszone tylko w przypadkach dotyczących prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych, co ma miejsce tylko w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.				
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>12 285</b>	<b>10 920</b>	<b>10 233,97</b>	<b>93,7</b>
<u>W-0101/10/POPT/000003/WPF</u> <u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych - wkład własny</u>				
Wydatki bieżące	12 285	10 920	10 233,97	93,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych z tego: - wynagrodzenia osobowe - 8.558,57 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.675,40 zł.				
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wydatki bieżące	2 531 000	2 331 000	0,00	0,0
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>W-0101/000010</u> <u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
Wydatki bieżące	2 531 000	2 331 000	0,00	0,0
W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 19.				
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 599 571</b>	<b>7 802 378</b>	<b>6 519 674,88</b>	<b>83,6</b>
Wydatki bieżące	15 599 571	7 802 378	6 519 674,88	83,6
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 908 570</b>	<b>6 020 521</b>	<b>5 769 674,88</b>	<b>95,8</b>
<u>W-0101/000007</u> <u>Obsługa długu publicznego</u>				
Wydatki bieżące	8 908 570	6 020 521	5 769 674,88	95,8
W 2020 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących: 1) kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, udzielonego przez ING Bank Śląski - 99.564,88 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. - 3.938.210,00 zł, 3) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez BGK - 1.696.400,00 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu organizacji emisji oraz pełnienia funkcji Agenta Emisji w wysokości 35.500 zł.				
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>6 691 001</b>	<b>1 781 857</b>	<b>750 000,00</b>	<b>42,1</b>
<u>W-0101/000051</u> <u>Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>				
Wydatki bieżące	6 691 001	1 781 857	750 000,00	42,1
W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez Wojewódzki				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 750.000 zł.				
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 240 000</b>	<b>1 405 411</b>	<b>835 209,00</b>	<b>59,4</b>
Wydatki bieżące	4 240 000	1 405 411	835 209,00	59,4
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>835 209</b>	<b>835 209,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0101/000037</u>	<u>Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.</u>			
Wydatki bieżące	0	587 888	587 888,00	100,0
W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej przez Województwo Łódzkie części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok.				
<u>W-0101/000038</u>	<u>Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.</u>			
Wydatki bieżące	0	247 321	247 321,00	100,0
W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2020 r. dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej przez Województwo Łódzkie części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok.				
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 240 000</b>	<b>570 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>W-0101/000005</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe</u>			
Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X
W 2020 r. dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem utrzymanie bieżące jednostek oświatowych oraz utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych.				
<u>W-0101/000009</u>	<u>Rezerwa ogólna</u>			
Wydatki bieżące	1 490 000	567 202	0,00	0,0
W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 922.798 zł z przeznaczeniem na: - zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 854 zł, - zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 5.857 zł, - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2019 - 587.888 zł, - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2016 - 247.321 zł, - wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Działania XI.3 - wydatki niekwalifikowalne - 120 zł, - koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 46.769 zł, - opłaty związane z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi, dotyczącego powództwa Renggli sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu w sprawie naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 33.873 zł, - zapłatę odsetek wynikających ze zwrotu środków do IZ RPO w wyniku uznania części wydatków za niekwalifikowalne w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - etap II" - 116 zł.				
<u>W-0101/000015</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi</u>			
Wydatki bieżące	750 000	3 000	0,00	0,0
W 2020 r. dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 747.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - "Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie badań komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19" (465.000 zł), - "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie cyberbezpieczeństwa" (282.000 zł).				
<u>W-0101/000042</u>	<u>Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z obchodami patronów roku 2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
<p>W 2020 r. dokonano zmniejszenia wyżej wymienionej rezerwy celowej na realizację zadań o kwotę 314.500 zł. Powyższe zmiany wynikały z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości imprez związanych z obchodami patronów roku 2020 oraz ze zmniejszonym ich zakresem, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.</p> <p>Ponadto w 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 185.500 zł, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej (4.000 zł),</li> <li>- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II" (100.000 zł),</li> <li>- realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim doskonalenia nauczycieli w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II (20.800 zł),</li> <li>- realizację przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach konkursu "Książka mówi" w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II (60.700 zł).</li> </ul>				
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>540 000</b>	<b>297 000</b>	<b>245 946,00</b>	<b>82,8</b>
Wydatki bieżące	540 000	297 000	245 946,00	82,8
<b>85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>60 000</b>	<b>33 000</b>	<b>11 946,00</b>	<b>36,2</b>
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000001</u> <u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>				
Wydatki bieżące	60 000	33 000	11 946,00	36,2
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24.</p>				
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000002</u> <u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>				
Wydatki bieżące	130 000	71 500	71 500,00	100,0
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.</p>				
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>192 500</b>	<b>162 500,00</b>	<b>84,4</b>
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000003</u> <u>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
Wydatki bieżące	350 000	192 500	162 500,00	84,4
<p>Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.</p>				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>550 000</b>	<b>345 450</b>	<b>307 065,47</b>	<b>88,9</b>
Wydatki bieżące	550 000	345 450	307 065,47	88,9
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>80 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000006</u> <u>Przeciwdziałanie przemocy</u>				
Wydatki bieżące	80 000	44 000	44 000,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27.				
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>470 000</b>	<b>301 450</b>	<b>263 065,47</b>	<b>87,3</b>
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000005</u> <u>Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej</u>				
Wydatki bieżące	230 000	126 500	121 747,01	96,2
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.				
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000018</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Neurofitness dla seniorów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach realizacji zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Jest dobrze!". Wydatki poniesiono na organizację indywidualnych zajęć dla seniorów z zakresu EEG Biofeedback i rozwoju funkcji poznawczych oraz warsztatów grupowych dotyczących radzenia sobie ze stresem.				
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000027</u> <u>Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze</u>				
Wydatki bieżące	200 000	110 000	76 461,26	69,5
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.				
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000028</u> <u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>				
Wydatki bieżące	0	24 950	24 857,20	99,6
Planowane wydatki poniesione zostały na realizację poniższych zadań: 1. "Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego", które było realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej (4.950,00 zł), 2. "Wsparcie psychologiczne wśród artystów i środowisk kulturalnych z województwa łódzkiego w ramach przeciwdziałania i zapobiegania COVID - 19", które było realizowane przez Fundację Global Culture Promotion w Łodzi (5.000,00 zł), 3. "Seniorzy w sieci, czyli Uniwersytet III wieku on-line", które było realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" w Brzezinach (4.997,20 zł), 4. "Koronastres - jak z nim wygrać ?", które było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Warta Sieradz jr w Sieradzu (4.910,00 zł), 5. "Bezpieczny powrót na Tratwę", które było realizowane przez Fundację Integracja JP II w Łodzi (5.000,00 zł).				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>857 060</b>	<b>726 660</b>	<b>669 600,00</b>	<b>92,1</b>
Wydatki bieżące	857 060	726 660	669 600,00	92,1
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>857 060</b>	<b>726 660</b>	<b>669 600,00</b>	<b>92,1</b>
<u>W-</u> <u>0101/RCPS/000008</u> <u>Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u>				
Wydatki bieżące	230 000	94 600	94 600,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30.				
<u>W-0101/RCPS/000012</u>	<u>Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	570 000	570 000	570 000,00	100,0
<p>W ramach zadania środki finansowe przekazano niżej wymienionym podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej:</p> <p>1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 86.600,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis na ZFŚS osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, lub wypłaty świadczeń urlopowych - 3.092,77 zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS personelu zakładu, lub wypłaty świadczeń urlopowych - 1.550,26 zł,</li> <li>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 60.188,87 zł,</li> <li>- transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. ubezpieczenia, konserwacje - 10.948,10 zł,</li> <li>- wymianę zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług - 10.820,00 zł.</li> </ul> <p>2. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" TPN) - 123.900,00 zł.</p> <p>Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych.</p> <p>3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" TPN) - 98.900,00 zł.</p> <p>Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych.</p> <p>4. Stowarzyszenie Integrycyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 86.400,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 60.000,00 zł,</li> <li>- transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 26.400,00 zł.</li> </ul> <p>5. Fundacja ARGENTA z siedzibą w Łodzi - 83.900,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie personelu zakładu - 8,25 etatów - 66.048,72,</li> <li>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 17.851,28 zł.</li> </ul> <p>6. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 41.400,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 13.711,43 zł,</li> <li>- szkolenia personelu zakładu - 1.512,00 zł,</li> <li>- wymianę maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu lub z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych - 23.176,57 zł,</li> <li>- inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej - 3.000,00 zł.</li> </ul> <p>7. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi - 48.900,00 zł.</p> <p>Powyższe środki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie personelu zakładu - 14 etatów - 36.000,00 zł,</li> <li>- składki ZUS oraz składki na FGŚP, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należne od pracodawcy dotyczące wynagrodzeń personelu zakładu - 5.000,00 zł,</li> <li>- transport i dowóz osób niepełnosprawnych - 7.900,00 zł.</li> </ul>				
<u>W-0101/RCPS/000019</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Bliziej nieba" - wycieczka dla osób niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	17 850	17 850	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0101/RCPS/000023</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 210	39 210	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0101/RCPS/000028</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zadanie pn. "Walka o lepsze jutro z COVID-19", które było realizowane przez Fundację PAMAŁKA - POMAGAMY z Bełchatowa. Wydatki poniesiono na organizację działań z zakresu rehabilitacji i opieki osób po 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>855 Rodzina</b>				
	<b>2 431 090</b>	<b>2 118 770</b>	<b>1 723 269,83</b>	<b>81,3</b>
Wydatki bieżące	2 431 090	2 118 770	1 723 269,83	81,3
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				
	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 111</b>	<b>1 340 574,06</b>	<b>79,8</b>
<u>W-0101/000064</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	0	111	110,06	99,2
	W ramach realizacji zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2019 roku wraz z odsetkami, przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.			
<u>W-0101/RCPS/000030</u>	<u>Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>			
<u>WPF</u>				
Wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	1 340 464,00	79,8
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" przez Fundację Gajusz.			
<b>85595 Pozostała działalność</b>				
	<b>751 090</b>	<b>438 659</b>	<b>382 695,77</b>	<b>87,2</b>
<u>W-0101/RCPS/000007</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u>			
Wydatki bieżące	250 000	137 500	132 875,13	96,6
	Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 31.			
<u>W-0101/RCPS/000017</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>			
Wydatki bieżące	50 000	13 750	13 501,64	98,2
	W ramach zadania udzielono dotację dla Fundacji Dar dla Potrzebujących na realizację projektu pn. "Podziel się swoim domem - Piknik integracyjny promujący ideę pieczy zastępczej".			
<u>W-0101/RCPS/000020</u>	<u>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych</u>			
Wydatki bieżące	400 000	229 000	229 000,00	100,0
	W ramach zadania udzielono dotację dla Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.			
<u>W-0101/RCPS/000024</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dzień Rodziny w gminie Bedno, czyli integracja międzypokoleniowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
	Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.			
<u>W-0101/RCPS/000025</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	11 090	11 090	0,00	0,0
	Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.			
<u>W-0101/RCPS/000028</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	7 319	7 319,00	100,0
Środki finansowe w wysokości 7.319,00 zł zostały przeznaczone na zadania pn.:				
1. "Dzieciom z naszej wsi", które było realizowane przez Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi" (4.800,00 zł),				
2. "Wsparcie dla Anieliska", które było realizowane przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w duchu" (2.519,00 zł).				
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	6 250 000	0	0,00	X
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0101/000065</u>	<u>Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>			
Wydatki bieżące	5 000 000	0	0,00	X
W 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową, w związku z rozstrzygnięciem konkursów i udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Środki zostały przyznane:				
- podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 4.435.400 zł,				
- podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 564.600 zł.				
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0101/000072</u>	<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury</u>			
Wydatki bieżące	1 250 000	0	0,00	X
W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 1.189.342 zł z przeznaczeniem na:				
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: "Opera bliżej regionu" - 50.000 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "5 minut dla oberka - Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego - III edycja" - 5.200 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Sieradzki Folklor muzyczny" - 6.500 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych" - 10.000 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rockowanie. Gramy Maanam" - 14.600 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo Młoda Kultura" - 50.000 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Regionalna Otwarta Strefa Artystyczna "ROSart" - 25.000 zł,				
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+" - 30.000 zł,				
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Digitalizacja czasopisma "Łodzer Volkszeitung" i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi" - 8.500 zł,				
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Jaśnie Pan Kern" - 3.400 zł,				
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zagraj w literaturę" - 3.700 zł,				
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Biblioteka Twórczych Pomysłów" - 4.600 zł,				
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dla polskich muzeów". Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi - 25.500 zł,				
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierżgówku, stan 1, pow. łowicki woj. Łódzkie" - 20.000 zł,				
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury założenia ogrodu Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi" - 49.200 zł,				
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniem poznawczymi" - 18.142 zł,				
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

z realizacją zadania pn.: "Kongres CINAM" - 205.000 zł,  
- dotację na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi - 380.000 zł,  
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej" - 20.000 zł,  
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów - 190.000 zł,  
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 70.000 zł.  
W związku z brakiem konieczności rozdysponowania kwoty 60.658 zł dokonano zmiany przeznaczenia tej części rezerwy.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>7 183 044</b>	<b>6 674 805</b>	<b>4 808 828,16</b>	<b>72,0</b>
Wydatki bieżące	7 183 044	6 674 805	4 808 828,16	72,0
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>5 642 750</b>	<b>5 666 750</b>	<b>4 273 797,17</b>	<b>75,4</b>
Wydatki bieżące	5 642 750	5 666 750	4 273 797,17	75,4
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>				
	<b>5 642 750</b>	<b>5 666 750</b>	<b>4 273 797,17</b>	<b>75,4</b>
<u>W-010201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 955 200	4 955 200	4 041 883,62	81,6
	<p>Wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 36 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 2.455.277,19 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 196.049,69 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 469.161,58 zł,</li> <li>- wpłaty na PFRON - 702,00 zł,</li> <li>- usługi remontowe - 6.856,83 zł (m.in. konserwacja drukarek, ksero, urządzeń biurowych),</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 85.542,18 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.060,93 zł (art. BHP, ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy radcy prawnego),</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 813.233,22 zł, które dotyczyły m.in. zakupu artykułów chemicznych, materiałów związanych z zapobieganiem COVID-19 (maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji), artykułów biurowych, prasy, wyposażenia, programów komputerowych, licencji, tuszy, tonerów, artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłat administracyjnych i RTV, usług pocztowych i kurierskich, internetowych, telefonicznych, zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń i innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.</li> </ul> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z refundacji wynagrodzeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Ze względu na panującą epidemię nie zostało zrealizowane zadanie "Tworzenie terenów zielonych w regionie łódzkim. Błękitno Zielona Sieć" oraz planowane szkolenia i związane z nimi delegacje służbowe. Ponadto nie zostały poniesione wydatki związane z wydrukiem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Termin wydruku Strategii został przesunięty na 2021 rok.</p>			
<u>W-010201/000003</u>	<u>Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego</u>			
Wydatki bieżące	463 750	463 750	7 197,01	1,6
	<p>Wydatki poniesione przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, stacji roboczych. Pozostałych wydatków związanych z audytem krajobrazowym nie zrealizowano w związku z przedłużającymi się pracami nad delimitacją jednostek krajobrazowych. Zakres prowadzonych prac niezbędnych do rzetelnego przygotowania dokumentu wymaga przeprowadzenia ponownie pogłębionych badań i analiz.</p>			
<u>W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	223 800	247 800	224 716,54	90,7
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 247.800 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 224.716,54 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 167.606,69 zł - dla 15 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 72,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 7 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 49,4%, dla 9 pracowników Zespołu Środowiska i Krajobrazu finansowanych w 7,78% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,74%,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.212,32 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31.851,71 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł dla eksperta wykonującego usługę w zakresie wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego przy opracowaniu strategii województwa łódzkiego,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.345,82 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie usługi dotyczącej</li> </ul>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
hostingu strony internetowej, usługi cateringowej podczas konferencji, usługę wsparcia asystenckiego dla zapewnienia sprawnego działania narzędzia PS QUAESTIO PRO 4.0, którą posiada Regionalne Obserwatorium Terytorialne i usługę przeprowadzenia badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030". Kwota 247.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.404.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 540 294</b>	<b>1 008 055</b>	<b>535 030,99</b>	<b>53,1</b>
Wydatki bieżące	1 540 294	1 008 055	535 030,99	53,1
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 071 905</b>	<b>825 815</b>	<b>427 049,58</b>	<b>51,7</b>
<u>W-0102/000001</u> <u>Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020</u>				
Wydatki bieżące	200 000	53 510	4 571,06	8,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem oraz na prawa autorskie do tłumaczenia dokumentu pn. "Wspieranie przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę w ramach europejskiego zielonego ładu z polityką spójności. Zestaw narzędzi dla decydentów na szczeblu krajowym i regionalnym". Ponadto środki wydatkowano na składkę członkowską dla Stowarzyszenia "Tak dla S14" za 2020 rok. Wykonanie planu wydatków na poziomie 8,54 % wynika m.in. z: - braku konieczności sporządzenia ekspertyz, analiz i opinii, przesunięcia prac w harmonogramie opracowania strategii rozwoju województwa, - uczestnictwa w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań krajowych i zagranicznych w związku z sytuacją epidemiczną związaną z pojawieniem się pandemii COVID-19, - niższych kosztów związanych z realizacją szkoleń niż pierwotnie zakładano, - braku konieczności opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "TAK dla Złoczewa".				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S002/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	36 510	9 060	1 013,96	11,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 9.060 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.013,96 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, grupach roboczych, posiedzeniach, konferencjach i rozprawach sądowych przed Naczelny Sąd Administracyjny. Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 11,2% związane jest m.in. z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano. Kwota 9.060 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 51.340 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S003/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki bieżące	546 000	727 950	411 619,13	56,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.125.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 2.332.507,09 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.605,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.877,77 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.574,31 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 2.310.071,98 zł, - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.378,03 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich ponoszonych, zostały pokryte koszty				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3		
1	2	3	4	5		
<p>dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu z beneficjentami nagrań 5 warsztatów w siedzibach beneficjentów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z usługą moderatora tych warsztatów. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano koszty zapłaty za zakup i dostawę masek ochronnych dla mieszkańców województwa. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano wydruk 12 plansz promujących projekty realizowane w ramach RPO Wł. 2014-2020, zapłacono za usługę drukowania naklejek na sprzęt medyczny oraz oklejania karetok pogotowia w ramach programu zapobiegania wirusowi SARS-CoV-2, zapłacono za organizację wydarzeń kulturalno - edukacyjnych oraz wynajęcia sal wraz z wyposażeniem na potrzebę przeprowadzenia koncertów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zapłatę za koncerty (Queen Symfonicznie, Marcina Maciejczaka, OSTR) oraz przygotowanie przez Telewizję zapisu programu i jego retransmisję na antenie TVP3.</p> <p>Zapłacono także za wykonanie promocyjnych zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO Wł. 2007-2013 i 2014-2020, organizację Strefy Funduszy podczas dożynek, realizację kampanii naborowej RPO Wł. 2014-2020, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, przygotowanie i dostarczenie kalendarzy na 2021 r.</p> <p>Sfinansowano także koszty związane z organizacją szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach podróży służbowych krajowych pokryto koszty delegacji związanych m.in.: z cyklem spotkań "Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem", a także przygotowaniem Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Pikniku Europejskiego oraz strefy unijnej podczas dożynek w województwie.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 56,5% związane jest z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych działań w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo nie zrealizowano międzynarodowego spotkania grup INFORM i INIO, a także przesunięto termin podpisania i realizacji nowej kampanii promocyjnej z IV kw. 2020 r. na I kw. 2021 r.</p> <p>Kwota 4.125.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 727.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	<p><u>W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF</u> <b>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</b></p>	Wydatki bieżące	36 750	4 680	86,21	1,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 4.680 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 86,21 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wraz z prawami autorskimi.</p> <p>Bardzo niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 1,8% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w wyniku której w 2020 r. nie odbyły się zaplanowane stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO Wł. 2014-2020. Wszelkie niezbędne do przyjęcia dokumenty były procedowane na forum Komitetu Monitorującego z wykorzystaniem procedury obiegowej.</p> <p>Kwota 4.680 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 26.520 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	<p><u>W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF</u> <b>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</b></p>	Wydatki bieżące	172 800	0	0,00	X
<p><u>W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF</u> <b>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</b></p> <p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 28.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 9.610,82 zł zostały przeznaczone na dokonanie opłat sądowych oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących spraw wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 33,7% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej oraz z niższych, niż zakładano kosztów związanych z postępowaniami sądowo-administracyjnymi.</p> <p>Kwota 28.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 161.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>	Wydatki bieżące	77 475	28 500	9 610,82	33,7	

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>0102/10/RPOPT/1F S007/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	2 370	2 115	148,40	7,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 2.115 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 148,40 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 7,0% wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń oraz braku konieczności pokrycia kosztów delegacji, co spowodowane było sytuacją epidemiczną związaną z pojawieniem się epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.</p> <p>Kwota 2.115 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.985 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>468 389</b>	<b>182 240</b>	<b>107 981,41</b>	<b>59,3</b>
<u>W-</u>				
<u>0102/10/POPT/000 003/WPF</u>	<u>Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	50 200	1 340	17,60	1,3
<p>Powyższe środki stanowią wkład własny Województwa Łódzkiego do umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych, który wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów podróży służbowej krajowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/10/PW/00000 1/WPF</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>			
Wydatki bieżące	74 240	44 420	18 612,75	41,9
<p>Projekt pn. "Beyond EDP" realizowany jest przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 14.575,84 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.065,59 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.937,74 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące 33,58 zł, na pokrycie kosztów autorskich praw majątkowych do wykonanego tłumaczenia.</li> </ul> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 szereg czynności związanych z realizacją zadania wstrzymano. Ich realizacja została przesunięta na 2021 rok lub wykonana w innej formule. Konferencja kończąca realizację projektu zrealizowana została w formule on-line, a tłumaczenie publikacji końcowej zostało sporządzone przez pracowników. Wobec powyższego środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/10/PW/00000 2/WPF</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>			
Wydatki bieżące	95 000	48 240	26 903,12	55,8
<p>Projekt pn. "RESET" realizowany jest przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 21.197,62 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.382,05 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.323,45 zł.</li> </ul> <p>Zakup materiałów biurowych nie został zrealizowany z uwagi na obsługę projektu w systemie zdalnym oraz on-line.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 szereg czynności związanych z realizacją zadania wstrzymano. Ich realizacja została przesunięta na 2021 rok lub wykonana w innej formule. Termin konferencji kończącej projekt został decyzją Lidera projektu przełożony na 2021 rok.</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/10/PW/00000 4/WPF</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie THINGS+ realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	248 949	88 240	62 447,94	70,8
<p>Projekt pn. "THINGS+" realizowany jest przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 13.248,87 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.090,57 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.769,50 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 45.339,00 zł,</li> </ul> <p>które obejmowały zakup materiałów, usługi eksperckie związane z prowadzeniem pilotażu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wypracowaniem Rekomendacji dla polityk regionalnych w zakresie innowacji usług.</p> <p>Wykonanie zadania na poziomie 70,77 % wynika m.in. z braku konieczności zlecenia tłumaczeń materiałów powstałych w ramach projektu. Tłumaczenia były wykonywane przez pracowników. Zakup materiałów biurowych nie został zrealizowany w pełnym zakresie z uwagi na obsługę projektu w systemie zdalnym oraz on-line. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie Rady Zarządzającej projektu oraz konferencja kończąca projekt odbyła się w formule on-line.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>202 361 197</b>	<b>205 326 892</b>	<b>187 642 086,47</b>	<b>91,4</b>
Wydatki bieżące	202 361 197	205 326 892	187 642 086,47	91,4
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>176 911 915</b>	<b>181 162 369</b>	<b>166 747 253,80</b>	<b>92,0</b>
Wydatki bieżące	176 911 915	181 162 369	166 747 253,80	92,0
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				
	<b>108 024 164</b>	<b>112 664 274</b>	<b>104 428 023,89</b>	<b>92,7</b>
<u>W-</u> <u>0103/000001/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	53 767 457	53 767 457	53 766 853,07	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z zawartej Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2028 r.			
<u>W-</u> <u>0103/000007/WPF</u>	<u>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>			
Wydatki bieżące	5 459 744	10 099 854	2 333 021,57	23,1
	Zaplanowana kwota w całości pochodzi z Funduszu Kolejowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Środki finansowe przeznaczone zostały na naprawy rewizyjne z poziomu utrzymania P4 trzech pojazdów szynowych. Zgodnie z art. 11 a ust. 6 Ustawy o Funduszu Kolejowym niewydatkowane środki mogą być wykorzystane w latach następnych, jednak nie później niż do 2021 roku.			
<u>W-</u> <u>0103/000057/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	48 796 963	48 796 963	48 328 149,25	99,0
	Wydatki dotyczyły rekompensaty dla Operatora POLREGIO Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym za usługi realizowane w 2020 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2019.			
<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				
	<b>0</b>	<b>65 598</b>	<b>65 597,22</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0103/000072</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	0	65 598	65 597,22	100,0
	Poniesione wydatki stanowiły zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej przez przewoźników kwoty przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusowych. Wskazana wyżej kwota wynikała z rozliczenia dopłat do biletów w miesiącu grudniu 2019 roku.			
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				
	<b>7 075 601</b>	<b>13 041 505</b>	<b>10 038 776,27</b>	<b>77,0</b>
<u>W-</u> <u>0103/000033/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	7 075 601	13 035 648	10 032 921,07	77,0
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartych umów. Województwo Łódzkie w roku 2020 r. zleciło wykonywanie przewozów na 36 liniach komunikacyjnych. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wyniku finansowego poszczególnych linii komunikacyjnych. Wydatkowana kwota obejmuje środki wypłacone w 2020 r. za m-c grudzień 2019 r. (405.544,64 zł) oraz okres styczeń - listopad 2020 r. (9.627.376,43 zł).				
<u>W-0103/000124</u>	<u>Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</u>			
Wydatki bieżące	0	5 857	5 855,20	100,0
Poniesione wydatki stanowiły zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej rekompensaty (5.854,97 zł) przez operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2019 r. wraz z odsetkami (0,23 zł).				
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>60 141 500</b>	<b>55 281 899</b>	<b>52 120 828,38</b>	<b>94,3</b>
<u>W-0103/000037</u>	<u>Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	300 000	120 399	35 528,55	29,5
Wydatki poniesiono na zakup usług polegających na opracowaniu aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Nr 476, Nr 488, Nr 450. Niskie wykonanie wynika z dokonania płatności za projekty stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Nr 482 i Nr 477 w terminie umownym, w 2021 r. Projekty zostały wykonane zgodnie z zawartym aneksem do umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.				
<u>W-010301/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	19 841 500	20 033 500	19 516 679,54	97,4
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 186,22 etatów (średniorocznie) - 12.690.340,90 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 959.160,97 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.394.320,32 zł, - wpłaty PFRON - 203.311,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi - 15.000,00 zł, - wydatki na zakup usług remontowych - 261.636,77 zł, które obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek i faksów, naprawę samochodów, naprawę systemu monitoringu, wykonanie regeneracji powłoki betonowej wewnątrz magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Białej Rawskiej i Obwodzie Drogowym w Łowiczu, wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wrót wjazdowych w magazynie soli w OD w Belchatowie, wymianę stolarki okiennej, żaluzji i parapetów w budynku administracyjno-biurowym w OD w Widawie, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów oraz montaż rynien i rur spustowych budynku socjalno-biurowego OD w Przedborzu, wykonanie remontu budynku wytwornicy solanki i wiaty garażowej na terenie OD w Białej Rawskiej, wykonanie remontu wiaty magazynowo - garażowej na terenie OD w Łowiczu, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 309.587,91 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 2.683.321,67 zł, które obejmowały m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej wody, paliwa, sprzętu i materiałów biurowych, środków ochrony zdrowia (rękawice lateksowe, maseczki, płyny do dezynfekcji), usług pozostałych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za najem lokali, garażu, podatku od nieruchomości, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (obejmujących posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze).				
<u>W-010301/000002</u>	<u>Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych</u>			
Wydatki bieżące	40 000 000	35 128 000	32 568 620,29	92,7
W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych poniesiono wydatki na realizację: 1. robót związanych z remontami nawierzchni dróg - 13.376.051,60 zł, 2. działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 3.813.016,51 zł, 3. robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg wojewódzkich - 6.074.477,38 zł, 4. działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 4.249.772,79 zł, 5. robót remontowych i konserwacyjnych obiektów mostowych i przepustów - 1.330.321,02 zł, 6. opłat wnoszonych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 1.052.446,28 zł, 7. pozostałych działań związanych m.in. z pomiarami natężenia ruchu GPR 2020 na sieci dróg wojewódzkich, wynajmem sprzętu do letniego utrzymania pasów drogowych, zakupem paliw, sprzętu, części				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
i akcesoriów, remontami i przeglądami sprzętu, opracowaniem ekspertyz technicznych, wykonaniem badań środowiskowych normowanych wskaźników zanieczyszczeń ścieków opadowych na wylotach kanalizacji deszczowych - 2.672.534,71 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z mniejszych niż planowano potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela Nr 1.				
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>1 670 650</b>	<b>109 093</b>	<b>94 028,04</b>	<b>86,2</b>
<u>W-</u> <u>0103/000009/WPF</u>	<u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</u>			
Wydatki bieżące	200 000	17 036	17 035,50	100,0
Środki finansowe przeznaczone na weryfikację zapisów Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 przyjętego Uchwałą Nr XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 r.				
<u>W-</u> <u>0103/000015/WPF</u>	<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - utrzymanie bieżące</u>			
Wydatki bieżące	19 200	19 200	19 199,76	100,0
Województwo Łódzkie (Lider Projektu) wspólnie z 10 gminami miejskimi, tj. z Gminą Kolutzki, Gminą Miastem Kutno, Gminą Łask, Gminą Miastem Łowicz, Gminą Miastem Łódź, Miastem Pabianice, Gminą Miastem Sieradz, Miastem Skierniewice, Miastem Zduńska Wola i Gminą Miastem Zgierz, na terenie których zlokalizowana jest sieć kolejowa ze stacjami/przystankami w obszarze działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej realizuje Projekt pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim" - marketingowa nazwa "Rowerowe Łódzkie", w ramach środków RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzony został system wojewódzkiego roweru publicznego. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania, wykonanych w ramach systemu wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego, parkingów rowerowych wraz ze stacjami napraw rowerów stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi w okresie 6 lat (utrzymanie bieżące) na podstawie umowy zawartej z NB serwis sp. z o.o. na dostawę i montaż wraz z usługą uruchomienia, zarządzania oraz kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni rowerów publicznych.				
<u>W-0103/000016</u>	<u>Opłaty notarialne i skarbowe</u>			
Wydatki bieżące	200	200	7,38	3,7
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na uzyskanie poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu, który zgodnie z przepisami prawa może być wykonany wyłącznie przez notariusza.				
<u>W-</u> <u>0103/000023/WPF</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - Etap II</u>			
Wydatki bieżące	9 500	0	0,00	X
<u>W-0103/000047</u>	<u>Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne</u>			
Wydatki bieżące	250 000	72 657	57 785,40	79,5
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na wykonanie kontroli finansowych z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie godzin doradczych w zakresie Operatorów Polregio Sp. z o.o. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.. Z uwagi na brak konieczności korzystania z dodatkowych godzin doradczych w zakresie operatorów przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości podjęcia planowanych działań, z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, środki finansowe nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości.				
<u>W-</u> <u>0103/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - Etap II - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u>			
Wydatki bieżące	1 191 750	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>24 699 282</b>	<b>23 260 602</b>	<b>20 405 790,59</b>	<b>87,7</b>
Wydatki bieżące	24 699 282	23 260 602	20 405 790,59	87,7
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>24 699 282</b>	<b>23 260 602</b>	<b>20 405 790,59</b>	<b>87,7</b>
<u>W-0103/000004</u>	<u>Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	20 000	60 000	17 294,58	28,8
	<p>Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na sporządzenie aktów notarialnych i pokrycie kosztów sporządzenia wypisów aktów, dotyczących udzielenia pełnomocnictw do spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, wydanie wypisów z ewidencji gruntów, a także na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Uniejowie.</p> <p>Ponadto środki finansowe przeznaczone zostały na dokonanie opłat sądowych w postępowaniach wieczystoksięgowych dla nieruchomości Województwa Łódzkiego (m.in. dot. wykreślenia obciążeń hipotecznych na nieruchomościach Województwa Łódzkiego, dot. ujawniania praw własności nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką Nr 713 na terenie miasta Łodzi i drogę wojewódzką Nr 705 na terenie miasta Skierniewice).</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze znikomego zainteresowania rzeczoznawców ofertą sporządzania wycen nieruchomości w zakresie prawa trwałego zarządu, braku obowiązku dokonania opłat na rzecz Skarbu Państwa. Poza tym wydatkowanie środków uzależnione było od wezwań i obowiązków uiszczania opłat sądowych z tytułu przejmowania mienia, nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.</p>			
<u>W-010302/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	4 837 402	4 775 202	4 552 720,36	95,3
	<p>Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 46,81 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.036.389,19 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 202.761,32 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 569.397,98 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 37.337,00 zł,</li> </ul> <p>które dotyczyły umowy zlecenia zawartej z koordynatorem ds. bezpieczeństwa na obiektach użyteczności publicznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty PFRON - 42.895,00 zł,</li> <li>- wydatki na zakup usług remontowych - 51.158,41 zł,</li> </ul> <p>które obejmowały m.in. konserwacje instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarki, naprawy sprzętu komputerowego i serwera,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 78.014,28 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 534.767,18 zł,</li> </ul> <p>które obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, paliwa, materiałów biurowych, usług pocztowych, informatycznych, dezynfekcje, montaż ekranów ochronnych z PCV, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp (obejmujących dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, odzież roboczą, rękawice, okulary ochronne, środki czystości oraz wodę mineralną).</p>			
<u>W-010302/000002</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	18 300 000	17 083 520	14 764 897,44	86,4
	<p>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:</p> <p>1. usługi remontowe - 1.591.851,20 zł,</p> <p>które obejmowały m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przełożenie instalacji DSO i SSP w dwóch pomieszczeniach, prace malarskie i remontowe w pięciu pomieszczeniach, przeniesienie centrali SSWIN, prace remontowe przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi,</li> <li>- wymianę rynny i pionu rury spustowej - ul. Senatorska 10 w Skierniewicach,</li> <li>- wymianę drewnianego włazu dachowego, czyszczenie dachu i naprawę rur spustowych, naprawę instalacji deszczowej, izolację fundamentów oraz malowanie trzech pomieszczeń i wymianę wykładziny - ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi,</li> <li>- naprawę przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Topolowa 2 w Łowiczu,</li> <li>- czyszczenie kanalizacji w budynku stajni, naprawę posadzki w sali i na korytarzu - ul. Wycieczkowa 86 w Łodzi,</li> </ul>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- malowanie pomieszczeń, wymianę wykładziny, naprawę systemu detekcji gazu, konserwację agregatu prądowłórczego - ul. Solna 14 w Łodzi,  - naprawę dachu i obróbki blacharskie - ul. Zwolińskiego 8 w Rawie Mazowieckiej,  - naprawę komina i pokrycia papowego dachu, naprawę sieci ciepłej, prace zabezpieczające budynki, wymianę drzwi wejściowych - ul. Aleksandrowska 159 w Łodzi,  - konserwacje na nieruchomościach Województwa Łódzkiego, m.in. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, systemu p.poż., dźwigów osobowych, systemów sygnalizacji włamania, klimatyzacji i wentylacji, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  2. pozostałe wydatki bieżące - 13.173.046,24 zł, które obejmowały m.in: zakup materiałów (oleju napędowego grzewczego, materiałów eksploatacyjnych), energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, usług (w tym: sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane, kominarskie i elektryczne), podatek od nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zwykłe odpisy z ksiąg wieczystych.  Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż przewidywano wydatków m.in. na zakup energii, usługi remontowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010302/000020/WP</u> <u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</u>				
<u>F</u>				
Wydatki bieżące	1 350 000	1 150 000	894 459,16	77,8
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.  Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego.  Zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa obejmuje:  - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynków, budowli, pozostałych środków trwałych (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji, środków obrotowych, zapasów, towarów, nakładów na adaptację pomieszczeń, zbiorów bibliotecznych, mienia pracowniczego własnego i powierzonego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki,  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, koszty leczenia (szpitalne, ambulatoryjne, dentystryczne, chorób przewlekłych), ubezpieczenie assistance (pomoc medyczna, pomoc w podróży), następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwale inwalidztwo, stały uszczerbek na zdrowiu), bagaż (utrata, uszkodzenie, zniszczenie, kradzież),  - ubezpieczenie pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych, w tym sprzętu elektronicznego stacjonarnego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki,  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dot. szkód związanych z podróżami służbowymi,  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.  Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczenia majątku.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010302/10/RPOPT/</u> <u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w</u>				
<u>1FS001/WPF</u> <u>Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	78 000	78 369	69 974,80	89,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  Zaplanowana kwota w wysokości 78.369 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Poniesione wydatki w wysokości 69.974,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, sprzątania powierzchni biurowych i odprowadzania ścieków.  Ww. koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego.  Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,3% wynika z niższych, niż przewidywano kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej.  Kwota 78.369 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 444.091 zł. stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>010302/10/RPOPT/</u> <u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w</u>				
<u>1FS002/WPF</u> <u>Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	112 950	112 950	106 270,81	94,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zaplanowana kwota w wysokości 112.950 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 106.270,81 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (85%). Kwota 112.950 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 640.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	930	561	173,44	30,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 561 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 173,44 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie konwojowania pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z papierami wartościowymi (weksle in blanco). Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,9% wiąże się z faktem wprowadzenia stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, co spowodowało ograniczenie wyjazdów pracowników z dokumentami wartościowymi. Kwota 561 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.179 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0103/000035</u>	<u>Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej za rok 2020 zgodnie z Uchwałą nr 6/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.</p>				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>730 000</b>	<b>883 921</b>	<b>469 042,08</b>	<b>53,1</b>
Wydatki bieżące	730 000	883 921	469 042,08	53,1
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>150 000</b>	<b>265 000</b>	<b>170 500,10</b>	<b>64,3</b>
<u>W-010302/000036</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	150 000	265 000	170 500,10	64,3
<p>Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na naprawę części nawierzchni parkingu, schodów wejściowych, dachu, montaż 2 szt. zaworów równoważących oraz na awaryjną naprawę łazienek na I piętrze budynku szkoły przy Al. Piłsudskiego 159 w Łodzi. Prace remontowe zostały wykonane w zaplanowanym zakresie. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na bieżące naprawy oraz likwidację przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia nieruchomości.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>113 921</b>	<b>18 178,79</b>	<b>16,0</b>
<u>W-010302/000036</u> <u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	15 000	113 921	18 178,79	16,0
<p>Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawę dachu w części parterowej nieruchomości przy ul. Wielkopolskiej 70 w Łodzi,</li> <li>- wymianę odcinka wewnętrznej instalacji zimnej wody użytkowej w nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim.</li> </ul> <p>Prace remontowe zostały wykonane w zaplanowanym zakresie. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na bieżące naprawy oraz likwidację przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia nieruchomości.</p>				
<b>80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>209 982,12</b>	<b>100,0</b>
<u>W-010302/000036</u> <u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	210 000	210 000	209 982,12	100,0
<p>Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż ochronnika przepięciowego, naprawę instalacji odgromowej, malowanie pomieszczeń po zalaniu, awaryjną wymianę kolektora zasilającego węzeł ciepłny, izolację termiczną czynnika grzewczego w węźle ciepłowniczym, naprawę schodów wejściowych z parkingu, wymianę szaf teleinformatycznych - ul. Narutowicza 122 w Łodzi,</li> <li>- naprawę dachu papą termozgrzewalną sali gimnastycznej i klatki schodowej, naprawę 7 okien drewnianych, wymianę zaworu głównego wody w budynku i doszczelnienie zaworu wody w studzience, naprawę schodów wejściowych oraz podestu, izolację instalacji cieplnej węzła - ul. 3 Maja 7 w Sieradzu,</li> <li>- naprawę i wymianę kratki wentylacyjnych, przeniesienie ciepłomierza, wymianę paneli w sali lekcyjnej - ul. Ułańska 2 w Łowiczu,</li> <li>- prace zabezpieczająco-naprawcze w budynku, odnowienie 2 szt. studzienek zewnętrznych oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonej na zewnątrz budynku, usunięcie awarii zimnej wody w sanitariatach wraz z wymianą podgrzewacza wody - ul. 3 Maja 46 w Zgierzu.</li> </ul>				
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>5 117,00</b>	<b>4,4</b>
<u>W-010302/000036</u> <u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	115 000	115 000	5 117,00	4,4
<p>Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na wymianę glazury na ścianie, malowanie ścian i sufitu oraz wymianę pompy cyrkulacyjnej cwu w nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim.</p> <p>Prace remontowe zostały wykonane w zaplanowanym zakresie. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na bieżące naprawy oraz likwidację przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia nieruchomości.</p>				
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>65 264,07</b>	<b>36,3</b>
<u>W-010302/000036</u> <u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	240 000	180 000	65 264,07	36,3
<p>Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawę i wymianę kratki wentylacyjnych, prace naprawcze na ścianie sali konferencyjnej - ul. Jagiellońska 2 w Sieradzu,</li> <li>- naprawę pokrycia dachowego i obróbki blacharskie - ul. Zwolińskiego 8 w Rawie Mazowieckiej,</li> <li>- naprawę rynien, gzymsów, izolację murów, naprawę betonowej obudowy kanałów odpowietrzających piwnicę - ul. Wólczańska 202 w Łodzi.</li> </ul> <p>Prace remontowe zostały wykonane w zaplanowanym zakresie. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na bieżące naprawy oraz likwidację przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia nieruchomości.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>7 095 736</b>	<b>7 431 279</b>	<b>7 153 146,74</b>	<b>96,3</b>
Wydatki bieżące	7 095 736	7 431 279	7 153 146,74	96,3
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>2 327 800</b>	<b>2 255 264</b>	<b>2 198 293,89</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	2 327 800	2 255 264	2 198 293,89	97,5
<b>01009 Spółki wodne</b>				
	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 963 064,70</b>	<b>98,2</b>
<u>W-0104/000002</u> <u>Dotacje dla Spółek wodnych</u>				
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	1 963 064,70	98,2
W 2020 roku przekazano dotacje 62 Spółkom Wodnym z terenu województwa łódzkiego. Gminna Spółka Wodna w Dmosinie nie przystąpiła do realizacji zadania i zwróciła przekazaną dotację w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto wykonanie planu wydatków zostało zmniejszone o kwotę 33.935,30 zł w związku ze zwrotami części dotacji niewykorzystanych przez spółki wodne. Tabela nr 22 przedstawia wysokość udzielonej pomocy.				
<b>01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>				
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 310,20</b>	<b>99,3</b>
<u>W-0104/000003</u> <u>Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 310,20	99,3
Umowa na opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych województwa łódzkiego została zawarta w dniu 04.05.2020 roku na kwotę 99.310,20 zł. Realizacja zadania została zakończona w miesiącu październiku 2020 roku.				
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>				
	<b>227 800</b>	<b>155 264</b>	<b>135 918,99</b>	<b>87,5</b>
<u>W-0104/OGR/000001</u> <u>Dotacje na wykonywanie badań plodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>				
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
<u>W-0104/OGR/000003</u> <u>Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>				
Wydatki bieżące	10 000	10 000	1 140,00	11,4
W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na szkolenia dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W I półroczu br. dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu pn.: "Nowelizacja przepisów w zakresie postępowań egzekucyjnych w administracji. Spojrzenie ze strony organów wierzycielskich i egzekucyjnych". Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana została stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanym z tym brakiem odpowiednich ofert szkoleniowych zarówno stacjonarnych jak i ofert typu online.				
<u>W-0104/OGR/000004</u> <u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>				
Wydatki bieżące	17 800	78 364	72 208,86	92,1
W ramach realizacji zadania opłacono usługę serwisową do systemu informatycznego TAXI+ zakupionego w 2014 roku, wspomagającego całokształt zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Ponadto zakupiono 1 komputer stacjonarny oraz 6 notebooków, a także opłacono roczny abonament usługi "Ognivo". Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, po wyłonieniu				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dostawcy sprzętu komputerowego.				
<u>W-0104/OGR/000005</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki bieżące	100 000	66 900	62 570,13	93,5
Uchwałą Nr 547/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przyznano dofinansowanie dla 5 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dotacje w ramach wydatków bieżących wypłacono dla: - powiatu Łaskiego - 11.400,00 zł; - powiatu Łowickiego - 5.975,34 zł; - powiatu Łódzkiego Wschodniego - 6.763,89 zł; - powiatu Radomszczańskiego - 21.930,90 zł; - powiatu Zduńskowolskiego - 16.500,00 zł; z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 800</b>	<b>732 979</b>	<b>659 572,60</b>	<b>90,0</b>
Wydatki bieżące	252 800	732 979	659 572,60	90,0
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>376 380</b>	<b>376 380,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0104/000004</u>	<u>Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"</u>			
Wydatki bieżące	0	376 380	376 380,00	100,0
W ramach realizacji zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 376.380,00 zł na wykonanie opracowania pn.: "Program ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 3/RŚ/2020 z dnia 23 marca 2020 roku. Opracowanie zostało odebrane protokołem z dnia 14 kwietnia 2020 roku.				
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>252 800</b>	<b>356 599</b>	<b>283 192,60</b>	<b>79,4</b>
<u>W-0104/000017</u>	<u>Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska</u>			
Wydatki bieżące	80 000	91 499	60 920,84	66,6
W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. "OSZCZĘDZAMY WODE". Na realizację ww. działania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 14.451,30 zł. Wydatki poniesiono na zakup nagród konkursowych, sztalug oraz antyram na potrzeby ekspozycji prac konkursowych. Ponadto dokonano zakupu publikacji książkowych dotyczących zagadnień przyrodniczych, 9 szt. notebooków oraz 2 aparatów fotograficznych.				
<u>W-0104/000029</u>	<u>Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska</u>			
Wydatki bieżące	50 000	137 300	132 855,75	96,8
W ramach zadania zakupiono usługę dotyczącą wykonania opracowania pn. "Opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska". Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 87.300,00 zł, natomiast kwota w wysokości 9.700,00 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup 7 szt. notebooków na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.				
<u>W-0104/000034</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Chata dla ptaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 424,15	88,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS"				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
PLUS" na rok 2020. Zadanie polegało na umieszczeniu na terenie miasta Łowicz m.in. w parkach, na skwerach zieleni, placach zabaw, terenach szkolnych, przydrożnych drzewach 80 sztuk różnego rodzaju budek lęgowych (dla różnych gatunków ptaków) oraz 10 sztuk karmników dla ptaków wraz z tablicami informacyjnymi dotyczącymi właściwego sposobu dokarmiania ptaków w okresie zimowym. W ramach projektu przeprowadzono także zajęcia online dla uczniów szkół podstawowych, podczas których została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca charakterystykę różnych gatunków ptaków - potencjalnych mieszkańców montowanych budek oraz przykładowe negatywne czynniki uniemożliwiające gnieźdzenie się ptaków. W ramach zadania uczestnicy warsztatów własnoręcznie skreśliли 30 sztuk budek lęgowych. Wykonanie planu wydatków pomniejszono o kwotę 575,85 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji.				
<u>W-0104/000035</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dbamy o ptaki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Zadanie polegało na przeprowadzeniu wykładów przyrodniczych na temat różnicowania gatunków ptaków - ich biologii, ochrony oraz czynników powodujących zmniejszenie populacji ptaków. Podczas realizacji zadania przeprowadzono także praktyczne warsztaty, dzięki którym dzieci poznały budowę budek lęgowych i karmników dla ptaków. W ramach zadania wykonano 200 budek lęgowych i 20 karmników oraz rozmieszczono je na terenie gminy Maków i gminy Godzianów.				
<u>W-0104/000036</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wieluń sprzyja ekologii / #KoloroweKubelki Challenge - warsztaty edukacyjne z recyklingu i segregacji odpadów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 991,86	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania przeprowadzono online cykl warsztatów edukacyjnych w zakresie recyklingu i segregacji odpadów w podziale na cztery główne frakcje: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), BIO (kolor brązowy) w przedszkolach oraz w szkołach działających na terenie gminy Wieluń. W ramach projektu został zakupiony edukacyjny, pokazowy zestaw koszy do segregacji odpadów w celu wyrabiania nawyków segregacji odpadów wśród uczniów. Kwota przekazanej dotacji wynosiła 39.999,95 zł. Wykonanie planu wydatków pomniejszono o kwotę 8,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji.				
<u>W-0104/000037</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szpitalne Ekoludki - projekt edukacyjno-ekologiczny dla Oddziału Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	37 800	37 800	0,00	0,0
Na realizację przedmiotowego zadania nie wpłynęła w wymaganym terminie żadna oferta.				
<u>W-0104/000038</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 532/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku przyznał dotację na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na projekt w sferze ochrony i promocji środowiska. Umowę podpisano ze Stowarzyszeniem "Rozwijamy Czerkiesy" z siedzibą w Czerkiesach na realizację zadania pn.: "Edukacja poprzez wspólne sadzenie roślin". W trakcie realizowanego projektu na placu zabaw w Czerkiesach, odbyło się wspólne sadzenie drzew, krzewów oraz kwiatów. Po każdym zakończonym sadzeniu przeprowadzono rozmowę z pracownikiem służby zdrowia na temat epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			
	<b>4 515 136</b>	<b>4 443 036</b>	<b>4 295 280,25</b>	<b>96,7</b>
Wydatki bieżące	4 515 136	4 443 036	4 295 280,25	96,7
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			
	<b>4 515 136</b>	<b>4 443 036</b>	<b>4 295 280,25</b>	<b>96,7</b>
<u>W-010408/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	4 415 136	4 404 536	4 257 061,35	96,7
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały poniesione na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 42,25 etatów) - 2.591.320,22 zł;</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 173.667,10 zł;</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 525.595,67 zł;</li> <li>- wydatki na PFRON - 17.511,00 zł;</li> <li>- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 93.411,45 zł;</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 7.900,00 zł;</li> <li>- odpisy na ZFŚS - 72.100,00 zł;</li> <li>- zakup usług remontowych - 61.137,02 zł, które obejmowały m.in. naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, bieżącą konserwację instalacji CO, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz remont elewacji budynku w OT NPK w Przedborzu.</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 714.418,89 zł, które obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe oraz szkolenia pracowników.</li> </ul>				

W-010408/000002 Owoce pamięci w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II

Wydatki bieżące	100 000	38 500	38 218,90	99,3
-----------------	---------	--------	-----------	------

W ramach realizacji zadania zakupiono 1.250 szt. sadzonek drzewek owocowych wraz z materiałami do palikowania sadzonek, a także środki ochrony roślin. Ponadto opłacono wykonanie tablic promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz folderów.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0106 Kancelaria Sejmiku</b>				
	<b>1 474 236</b>	<b>1 045 557</b>	<b>996 855,05</b>	<b>95,3</b>
Wydatki bieżące	1 474 236	1 045 557	996 855,05	95,3
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>1 324 236</b>	<b>989 557</b>	<b>940 855,05</b>	<b>95,1</b>
Wydatki bieżące	1 324 236	989 557	940 855,05	95,1
<b>75017 Samorządowe sejmiki województw</b>				
	<b>1 265 236</b>	<b>989 557</b>	<b>940 855,05</b>	<b>95,1</b>
<u>W-0106/000001 Sejmik Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	1 178 236	903 236	854 534,55	94,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 854.534,55 zł, z tego na: - wypłatę diet dla 31 radnych - 834.030,15 zł, - pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Sejmiku - 20.504,40 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych radnych Sejmiku, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, klubów radnych, sesji sejmiku oraz dyżury radnych, zakup kwiatów na uroczystości oraz wizytówki dla radnych SWŁ.				
<u>W-0106/000002 Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
Wydatki bieżące	87 000	86 321	86 320,50	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą nr 17/06/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku.				
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0106/000004 Zagraniczne podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku</u>				
Wydatki bieżące	12 000	0	0,00	X
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0106/000005 Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	47 000	0	0,00	X
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>150 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	150 000	56 000	56 000,00	100,0
<b>92195 Pozostała działalność</b>				
	<b>150 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0106/000003 Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury</u>				
Wydatki bieżące	150 000	56 000	56 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą nr XXI/347/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2020 roku, przyznano i wypłacono 20 Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>				
	<b>8 711 520</b>	<b>14 954 716</b>	<b>14 071 014,13</b>	<b>94,1</b>
Wydatki bieżące	8 711 520	14 954 716	14 071 014,13	94,1
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	360 000	0	0,00	X
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0108/000003</u>	<u>Realizacja działań z zakresu profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020</u>			
Wydatki bieżące	350 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000044</u>	<u>Promocja programów polityki zdrowotnej i działań w ramach kampanii "Łódzkie ma pomysły na zdrowie"</u>			
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>8 351 520</b>	<b>14 954 716</b>	<b>14 071 014,13</b>	<b>94,1</b>
Wydatki bieżące	8 351 520	14 954 716	14 071 014,13	94,1
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				
	<b>1 281 167</b>	<b>1 341 976</b>	<b>1 114 663,01</b>	<b>83,1</b>
<u>W-0108/000006</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki bieżące	500	500	0,00	0,0
	Z uwagi na fakt, że oznaczenie graficzne projektu zostało sfinansowane ze środków własnych szpitala w ramach zadania nie poniesiono wydatków ze środków pochodzących z dotacji.			
<u>W-0108/000007</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	500	500	490,00	98,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe przeznaczono na oznaczenie graficzne projektu.			
<u>W-0108/000008</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	500	500	490,00	98,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe przeznaczono na oznaczenie graficzne projektu.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000009</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę, lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki bieżące	1 000	1 000	970,00	97,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe przeznaczone na oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0108/000022/WPF</u>	<u>Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	139 000	139 000	33 133,09	23,8
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym między innymi: pomp infuzyjnych i rektoskopów operacyjnych ze źródłem światła oraz oprzyrządowaniem. Niski stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania był spowodowany brakiem ofert dot. ogłaszanych przez szpital postępowań przetargowych, bądź zbyt wysokimi kwotami oferowanymi przez firmy przystępujące do przetargów.				
<u>W-0108/000031</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Sport - zdrowy nałóg" - zakup sprzętu sportowego dla oddziału psychiatrycznego w celu rehabilitacji jego pacjentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki bieżące	39 600	39 600	32 467,27	82,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Projekt dedykowany był pacjentom oddziału terapii uzależnienia od alkoholu, którzy mając do dyspozycji sprzęt do ćwiczeń fizycznych mają dodatkową możliwość rozwijania zdrowych umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym oraz gospodarowania wolnym czasem. Aktywność sportowa, zadbanie o zdrowe nawyki są elementem programu terapii. W ramach udzielonej dotacji zakupiono między innymi: biegacz z orbitrekiem na pylonie, rower treningowy, rower eliptyczny, stół do gry w szachy i chińczyka oraz zestaw do tenisa stołowego.				
<u>W-0108/000036/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	231 505	0	0,00	X
<u>W-0108/000038/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki bieżące	6 095	6 095	0,00	0,0
Zaplanowane w ramach zadania wydatki na obsługę i promocję projektu były na bieżąco ponoszone ze środków własnych Szpitala w związku z czym nie poniesiono na ten cel wydatków w ramach dotacji.				
<u>W-0108/000045</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja w plenerze - zdrowie i uśmiech dzieci w Rafałowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	39 995	39 995	38 360,65	95,9
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono urządzenia do ćwiczeń ruchowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Leczniczego w Rafałowie. Przyczyniło się to do rozszerzenia zakresu form prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży oferowanych przez Ośrodek. Zakupiono m.in. rower ze stepperem, biegacz i wioślarz wolnostojący oraz prostownik pleców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000046</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP. Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w "Koperniku" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	8 700	8 700	7 582,41	87,2
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono m.in. rotory rehabilitacyjne, gry planszowe, sprzęt do gier zespołowych, lampy do kreacji kolorów, płyty do muzykoterapii. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do poprawy jakości opieki sprawowanej nad pacjentami w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej.				
<u>W-0108/000067</u>	<u>Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa (wraz z wyposażeniem) (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki bieżące	194 500	194 500	135 487,27	69,7
W ramach realizacji zadania zakupiono między innymi wyposażenie i meble do kuchenki oddziałowej, pomieszczenia socjalnego, administracyjnego, pomieszczenia dla oddziałowej bloku, kosze na odpady komunalne i medyczne pedałowe, akcesoria do myjni chirurgicznych, pojemnik na brudne obuwie operacyjne, pozycjonery, rolki do przenoszenia pacjentów, szafki BHP, regały, kosze, wieszaki na fartuchy RTG, parawany RTG. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie pełnej funkcjonalności pracy wszystkich sal operacyjnych Bloku Operacyjnego w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny jak również wspólne instalacje budowlane. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				
<u>W-0108/000068/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	401 740	0	0,00	X
<u>W-0108/000069/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki bieżące	878	0	0,00	X
<u>W-0108/000073</u>	<u>Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	495 000	495 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, między innymi fartuchów barierowych, kombinezonów, masek ochronnych oraz rękawiczek, niezbędnych do zabezpieczenia personelu udzielającego świadczeń dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.				
<u>W-0108/000075</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu do Oddziału Rehabilitacji szpitala w Tuszynie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji dokonano wymiany sprzętu oraz doposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala w Tuszynie w nowoczesny sprzęt, m.in: rowerki treningowe, aparat do elektroterapii, lampy sollux, piłki do ćwiczeń, poduszki sensometryczne, pileczki do ćwiczeń manualnych.				
<u>W-0108/000077</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Sprzęt do fizykoterapii pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	39 950	39 950	39 950,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono m.in. aparat do fizykoterapii z głowicą, stolik z uchwytem do sondy prysznicowej, sondę prysznicową, okulary (2 pary), głowicę bezobsługową oraz 2 sztuki stołu optima.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w ww. sprzęt pozwoliło na podniesienie efektywności i skuteczności procesu leczenia.				
<u>W-0108/000097</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu</u>			
Wydatki bieżące	3 761	3 761	0,00	0,0
Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania miały stanowić do 15% dofinansowania do projektu. W ramach zadania zaplanowano promocję e-usług skierowaną do potencjalnych odbiorców. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0108/000101/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	23 774	0	0,00	X
<u>W-0108/000121/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	109 169	106 875	71 248,72	66,7
Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 25% dofinansowania do projektu. W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym między innymi aparat do pionizacji, aparat EKG, inhalatory, lampy bakterioobójcze, pompy infuzyjne, wózki do przewożenia pacjenta. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu jak również z faktu, iż część firm nie dostarczyła całości sprzętu, między innymi chłodziarek na leki, fotela do pobierania krwi, podnośnika pacjenta i wózków, zgodnie z deklarowanym w umowach terminem dostaw.				
<u>W-0108/000191</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	42 950	36 724,32	85,5
Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 25% dofinansowania projektu. Inwestycja była kontynuacją działań związanych ze wzmocnieniem infrastruktury medycznej Szpitala, w tym w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności do diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia, które w jednostce realizowane są sukcesywnie od wielu lat. W ramach projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym między innymi pompy infuzyjne strzykawkowe, stacje dokujące do pomp infuzyjnych, lampy zabiegowe. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu jak również z faktu, iż część firm nie dostarczyła urządzeń (chłodziarek na leki i stolików zabiegowych) zgodnie z ustalonym terminem dostaw.				
<u>W-0108/000195</u>	<u>Poprawa jakości posiłków w WSSZ im. M. Pirogowa - prace adaptacyjne wraz z zakupem wyposażenia kuchni i kuchenek oddziałowych</u>			
Wydatki bieżące	0	140 000	139 709,28	99,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac adaptacyjnych kuchni oraz na zakup sprzętu. Realizacja inwestycji pozwoliła na zagwarantowanie własnego zaplecza gastronomicznego, również w lokalizacji Ośrodka im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej. Poprawa ergonomii kuchni, przygotowanie pomieszczeń umożliwiających utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych oraz zakup odpowiedniego wyposażenia, przyczyniło się do utrzymania wysokiej jakości przygotowywanych posiłków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000201/WPF</u>	<u>Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	43 050	43 050,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup i konfigurację urządzenia serwerowego podtrzymującego dane oraz zakup maszyny przechowującej dane i przekazującej je w formie wirtualnej do serwerów. Zmiana systemu umożliwiła integrację urządzeń medycznych i badań laboratoryjnych, co przyczyniło się do szybszej diagnostyki hospitalizowanych pacjentów.				
<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>56 563</b>	<b>68 443</b>	<b>62 330,00</b>	<b>91,1</b>
<u>W-0108/000125/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 563	6 563	450,00	6,9
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania do projektu. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie projektem oraz promocję. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy prac.				
<u>W-0108/000164/WPF</u>	<u>Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na kształcenie zawodowe pracowników medycznych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Kształceniem medycznym objęto 11 pracowników działalności podstawowej jednostki: 9 ratowników, 1 rejestratorkę medyczną oraz 1 dietetyka.				
<u>W-0108/000187</u>	<u>Dostosowanie pomieszczeń w budynku administracji A do funkcji dydaktycznych, seminaryjnych i wykładowych Ośrodka Kształcenia podyplomowego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	11 880	11 880,00	100,0
W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie pomieszczeń niezbędne do prowadzenia skutecznego procesu dydaktycznego. Szpital w październiku 2019 roku uzyskał akredytację Ministra Zdrowia i jako jeden z 5 ośrodków w Polsce będzie prowadził specjalizację w dziedzinach: psychoterapii dla dzieci i młodzieży (z największą w Polsce liczbą miejsc specjalizacyjnych), psychologii klinicznej oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.				
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>1 435 567</b>	<b>1 425 503,76</b>	<b>99,3</b>
<u>W-0108/000078</u>	<u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	1 335 061	1 335 060,83	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie z budżetu Województwa Łódzkiego ujemnego wyniku finansowego, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi.				
<u>W-0108/000196</u>	<u>Zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	64 506	64 505,68	100,0
W ramach inwestycji został zakupiony między innymi laser z sondą prysznicową, aparat do elektroterapii, EKG oraz dermatoskop. Zakup ww. aparatury i sprzętu medycznego pozwolił na podniesienie jakości świadczonych usług oraz standardu leczenia i rehabilitacji pacjentów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>W-0108/000221 Zakup wyposażenia dla WOMP CP-L w Łodzi</b>				
Wydatki bieżące	0	36 000	25 937,25	72,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu szczepień oraz zakup lodówek specjalistycznych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dot. zakupu ww. wyposażenia.				
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>				
	<b>0</b>	<b>152 414</b>	<b>152 414,00</b>	<b>100,0</b>
<b>W-0108/000092 Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z przeznaczeniem dla Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi</b>				
Wydatki bieżące	0	102 414	102 414,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi w postaci m.in. kompletów manekinów, fantoma oraz akcesoriów do nauki udzielania pomocy. Przedmiotowy zakup pozwolił na doposażenie Szkoły Ratownictwa WSRM w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń zgodnych z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych.				
<b>W-0108/000102 Zwiększenie kwalifikacji kadr medycznych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</b>				
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cyklu szkoleń dla członków zespołu ratownictwa medycznego, personelu zespołu poradni przy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Efektem przeprowadzenia tychże szkoleń jest w głównej mierze podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ujednoczenie procedur medycznych czynności ratunkowych wśród zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa.				
<b>85148 Medycyna pracy</b>				
	<b>5 150 000</b>	<b>5 124 994</b>	<b>4 608 761,50</b>	<b>89,9</b>
<b>W-0108/000026 Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową</b>				
Wydatki bieżące	120 000	120 000	110 650,50	92,2
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z dziesięcioma podmiotami, które udzieliły łącznie 11.505 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 471 osób. Niepełna realizacja wydatków w ramach zadania związana była przede wszystkim z niewykorzystaniem całości środków przez jednego z Realizatorów zadania - Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu.				
<b>W-0108/000027 Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</b>				
Wydatki bieżące	32 301	32 301	10 670,00	33,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił konsultacji w zakresie patologii zawodowej 70 osobom. Niski stopień realizacji wydatków w ramach zadania spowodowany był mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów na badania, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
<b>W-0108/000029 Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi</b>				
Wydatki bieżące	2 881 600	2 881 600	2 881 600,00	100,0
W ramach realizacji zadania dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi przekazano dotację w wysokości 2.881.600,00 zł. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 692.200,00 zł; - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie - 695.500,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 77.800,00 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 730.100,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 386.000,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 182.300,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 14.300,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 3.100,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 50.000,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 50.300,00 zł.				
<u>W-0108/000030</u>	<u>Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą</u>			
Wydatki bieżące	45 600	45 600	20 463,00	44,9
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił porad związanych z chorobami zawodowymi łącznie 820 osobom. Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania spowodowane było w głównej mierze mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów na wykonywanie usług zdrowotnych, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
<u>W-0108/000041</u>	<u>Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia</u>			
Wydatki bieżące	1 760 499	1 735 493	1 397 279,00	80,5
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z dwudziestoma podmiotami, które przebadaly łącznie 22.718 uczniów. Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania spowodowane było w głównej mierze mniejszą niż zakładano zgłaszalnością kandydatów na badania, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
<u>W-0108/000072</u>	<u>Wykonywanie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	111 299,00	74,2
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z siedmioma podmiotami, które przebadaly łącznie 733 uczniów. Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania spowodowane było w głównej mierze mniejszą niż zakładano zgłaszalnością kandydatów na badania, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
<u>W-0108/000287</u>	<u>Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	160 000	160 000	76 800,00	48,0
Środki finansowe przeznaczono na realizację umowy zawartej z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, dotyczącej realizacji zadań z zakresu medycyny pracy. Niski stopień realizacji wydatków w ramach zadania spowodowany był mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów na wykonywanie usług zdrowotnych, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 282 656,00</b>	<b>95,0</b>
<u>W-0108/000001</u>	<u>Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc</u>			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	175 095,00	87,5
Program skierowany był do osób w wieku 55-80 lat z terenu województwa łódzkiego, które palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (z wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolet) lub paliły w przeszłości i rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. W ramach Programu pacjenci mogli skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej. W lipcu podpisano umowy z sześcioma, wyłonionymi w konkursie ofert, Realizatorami Programu: Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu, Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED. Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.</p> <p>W trakcie realizacji Programu udzielono 326 konsultacji pulmonologicznych, 296 konsultacji torakochirurgicznych oraz wykonano 316 badań tomografem komputerowym.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania związane było z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS- COV-2.</p>				
<u>W-0108/000002</u>	<u>Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	107 561,00	71,7
<p>W ramach Programu stworzono możliwość skorzystania z badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz z samego szczepienia przeciwko grypie. Każdy uczestnik Programu uzyskał informacje w postaci ulotki/ broszury przekazanej przez lekarza podczas badania kwalifikującego do szczepienia, na temat grypy, w tym postępowania w przypadku zakażenia grypą oraz możliwych sposobów unikania choroby.</p> <p>W lipcu podpisano umowy z trzynastoma podmiotami będącymi Realizatorami Programu: Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi, Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Pirogowa w Łodzi, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. WAM Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Pabianickim Centrum Medycznym, Neuca Med. Sp. z o.o. w Toruniu oraz Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.</p> <p>W ramach przedmiotowego programu przeprowadzono 960 badań kwalifikujących do szczepienia, a 957 osób zostało zaszczepionych.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania spowodowane było w głównej mierze problemami z dostępnością szczepionki na rynku.</p>				
<u>W-0108/000148</u>	<u>Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020"</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<p>Zadanie polegało na dofinansowaniu realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020", zgodnie z art. 48c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p> <p>W dniu 29 stycznia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w sprawie dofinansowania Programu na kwotę 1 mln zł. Program oferował 137 procedur, tj. m.in.: konsultacje specjalistyczne (ginekologiczne, urologiczne, endokrynologiczne, genetyczne, immunologiczne, internistyczne, andrologiczne), opiekę psychologiczną, podstawowe badania laboratoryjne, badania specjalistyczne (m.in. hormonalne, genetyczne, immunologiczne, mikrobiologiczne, ultrasonograficzne, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej) oraz zabiegi (np. laparoscopia, histeroscopia operacyjna).</p> <p>W ramach realizacji programu wykonano 19.557 świadczeń medycznych.</p>				
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>513 790</b>	<b>5 481 322</b>	<b>5 424 685,86</b>	<b>99,0</b>
<u>W-0108/000010</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	38 790	38 790	37 229,70	96,0
<p>Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Celem zadania było objęcie działaniami prozdrowotnymi (dotyczącymi schorzeń kręgosłupa) seniorów powyżej 60-go roku życia, którzy są słuchaczami Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamieszkałymi na terenie powiatu łowickiego.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: konsultacje fizjoterapeutów, zajęcia z aqua aerobiku, zakup sprzętu do zajęć w postaci desek do ćwiczeń oraz makaronów do pływania, usługi transportowe, bilety na baseny termalne, wynagrodzenia dla wykładowców oraz wynajem sali na wykłady.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000011</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "To ma sens" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,60	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań z zakresu kompleksowej rehabilitacji, w tym fizjoterapii dla 60 osób z terenu powiatu łowickiego. Realizatorem projektu było Łowickie Stowarzyszenie "Dać szansę". W ramach zadania przeprowadzono 60 cykli zabiegowych (każdy po 50 zabiegów), z których skorzystało 60 osób.				
<u>W-0108/000033</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Tańce, hulańce, gimnastyka buzi i języka. Zajęcie logorytmiczne dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0108/000061</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0108/000063</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Biofeedback terapią XXI w." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Polegało na przeprowadzeniu badania EEG - QEEG wraz z opisem i zaleceniami treningowymi dla 50 dzieci z terenu gminy Sadkowice. Z grupy tej wybrano 20 najbardziej potrzebujących dzieci do terapii Biofeedback. Realizatorem był Gabinet Biofeedback Stawomir Ekiel z Rawy Mazowieckiej. W ramach zadania przeprowadzono 50 badań EEG-QEEG dzieci. 20 najbardziej potrzebujących dzieci skorzystało łącznie z 389 godzin indywidualnej terapii Biofeedback.				
<u>W-0108/000064</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Program profilaktyki kręgosłupa "Tydzień dla kręgosłupa"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 175,00	87,9
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji z edukacją zdrowotną. Głównymi założeniami spotkań było: wzmocnienie osłabionych mięśni posturalnych, rozciągnięcie mięśni przykurczonych, nauka prawidłowych nawyków w trakcie pracy oraz w czasie wolnym. Realizatorem projektu był Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy Dom Seniora ANMED w Pabianicach. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono 199 spotkań, w których wzięło udział 89 osób. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z faktu, iż realizatorowi nie udało się zorganizować wszystkich zaplanowanych zajęć ze względu na stan epidemii wywołany wirusem SARS-COV-2.				
<u>W-0108/000076</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Celem projektu było udzielenie wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym dwóch dziecięcych oddziałów onkologicznych Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50. Realizatorem projektu była Fundacja Gajusz. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla psychoterapeutów.				
<u>W-0108/000079</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 532/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na 3 projekty w sferze ochrony i promocji zdrowia. Umowy podpisano ze Stowarzyszeniem Ku Pokrzepieniu Serc przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły z siedzibą w Łodzi, Fundacją Edukacji				

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2020 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 31-12-2020r.</b>	<b>Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.</b>	<b>% wykon 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Kardiologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej CARDICA z siedzibą w Łodzi oraz Fundacją Szycie Życia z siedzibą w Łodzi.				
<u>W-0108/000080</u>	<u>Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie badań komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	465 000	465 000,00	100,0
W ramach zadania Województwo Łódzkie przekazało Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi dotację w wysokości 465.000,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji zostały zakupione zestawy odczynników niezbędne do przeprowadzenia określonych w projekcie badań komórek krwi obwodowej za pomocą cytometrii masowej u pacjentów z objawową chorobą COVID-19. Dane sugerują, że u podłoża ciężkiego przebiegu choroby leżą komórkowe zaburzenia odporności, które można identyfikować za pomocą wysokorozdzielczych metod diagnostycznych. Najnowszym narzędziem do oceny komórek krwi obwodowej jest właśnie cytometria masowa.				
<u>W-0108/000138</u>	<u>Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym</u>			
Wydatki bieżące	265 000	40 000	39 990,00	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 611/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok oraz udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na powierzenie realizacji zadania jednemu podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu - Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi.				
<u>W-0108/000190</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>			
Wydatki bieżące	0	4 712 532	4 712 291,56	100,0
W ramach realizacji zadania zakupiono maski FFP2, kombinezony, fartuchy rękawice, pompy infuzyjne (186 szt.) oraz aparaty do wysokopręptwowej terapii tlenowej (56 szt.). Dokonanie ww. zakupu było niezbędne uwagi na konieczność zabezpieczenia personelu udzielającego świadczeń w środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienia hospitalizowanym pacjentom z podejrzeniem i chorym na COVID -19, optymalnych warunków leczenia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>				
	<b>118 685 206</b>	<b>129 440 196</b>	<b>128 463 616,64</b>	<b>99,2</b>
Wydatki bieżące	118 685 206	129 440 196	128 463 616,64	99,2
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>29 799 184</b>	<b>35 145 806</b>	<b>34 671 815,64</b>	<b>98,7</b>
Wydatki bieżące	29 799 184	35 145 806	34 671 815,64	98,7
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	<b>915 560</b>	<b>1 091 968</b>	<b>1 069 089,18</b>	<b>97,9</b>
<u>W-</u> <u>0110/80102/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)</u>			
Wydatki bieżące	915 560	1 091 968	1 069 089,18	97,9
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 11,37 etatów, w tym 9,95 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 746.879,72 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.446,25 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 142.155,34 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.160,96 zł, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 79.446,91 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, środków ochrony osobistej (przyłbice, środki do dezynfekcji), materiałów dydaktycznych, licencje programu Vulcan, delegacje służbowe pracowników, szkolenia BHP, nadzór nad programem Eurobudżet oraz Jednostkowy Rejestr VAT, pokrycie kosztów hostingu strony internetowej BIP oraz odpisy na ZFŚS.</li> </ul>				
<b>80116 Szkoły policealne</b>				
	<b>5 336 507</b>	<b>5 679 577</b>	<b>5 600 135,37</b>	<b>98,6</b>
<u>W-</u> <u>0110/80116/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)</u>			
Wydatki bieżące	5 336 507	5 666 617	5 587 175,37	98,6
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkół zawodowych w ramach centrów kształcenia praktycznego oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. Środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 72,2 etatów, w tym 64,72 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.835.635,36 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 289.427,83 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 740.176,04 zł;</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.145,03 zł, w tym wydatki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, świadczeń przeznaczonych na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.11.2020 r..</li> <li>- usługi remontowe - 14.427,18 zł w ramach których dokonano bieżących napraw i konserwacji urządzeń biurowych, naprawy mikrosiłników zainstalowanych przy stołach protetycznych niezbędnych do nauki protetyki w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi,</li> <li>Pozostałe wydatki bieżące - 612.363,93 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu do ogrzewania, koszty wywozu śmieci i ścieków, koszty promocji i reklamy, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, koszty zakupu licencji Jednostkowego Rejestru VAT, licencji Vulcan oraz sprawozdawczości budżetowej - Eurobudżet, wpłat na PFRON oraz odpisy na ZFŚS.</li> <li>Ponadto w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonano zakupu materiałów protetycznych (m.in. akryl, gips, masy wyciskowe na potrzeby kierunku techniki dentystycznej), zestawów komputerowych niezbędnych do nauki zdalnej z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu pomocy i materiałów dydaktycznych niezbędnych do kształcenia. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono pomoce do pracowni higienistek stomatologicznych (m.in. gips, akryl). W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Tomaszowie Mazowieckim dokonano zakupu pomocy naukowych dla kierunku higienistka stomatologiczna i technik kosmetyczny (m.in. zakup literatury fachowej, materiałów na potrzeby sesji egzaminacyjnej, artykułów kosmetycznych). W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano zakupu materiałów dezynfekcyjnych i ochronnych. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dokonano zakupu materiałów dezynfekcyjnych i ochronnych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni, prenumeratę czasopism, odczynniki chemiczne, materiały higieniczne, kosmetyki do bieżącej nauki i na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.</p>				
<b>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>				
<u>W-</u> <u>0110/80116/000003</u>				
Wydatki bieżące	0	12 960	12 960,00	100,0
<p>W ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Województwo Łódzkie otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Przyznane dofinansowanie stanowiło 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część kosztów pokryły poszczególne jednostki oświatowe w ramach środków własnych zabezpieczonych na 2020 rok.</p> <p>Środki na realizację zadania zostały przeznaczone na zakup nowości czytelniczych przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi,</li> <li>- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,</li> <li>- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,</li> <li>- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.</li> </ul>				
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				
	<b>1 648 012</b>	<b>1 980 198</b>	<b>1 965 437,99</b>	<b>99,3</b>
<u>W-</u> <u>0110/80140/000001</u>	<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)</b>			
Wydatki bieżące	1 648 012	1 980 198	1 965 437,99	99,3
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność trzech Centrów Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 19,62 etatów, w tym 1,11 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 986.115,92 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 66.604,92 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 194.749,09 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 63.015,70 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.239,63 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, zakup odzieży dla pracowników obsługi.</li> <li>- usługi remontowe - 4.613,08 zł.</li> </ul> <p>W ramach wydatków remontowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokonano naprawy urządzenia wielofunkcyjnego. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi dokonano naprawy i konserwacji systemu alarmowego w budynku oraz naprawy sprzętu komputerowego.</p> <p>Pozostałe wydatki w wysokości 648.099,65 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, gazu do ogrzewania, pokrycie kosztów wywozu śmieci i śmieci, opłaty pocztowe, promocję i reklamę, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakupu licencji Jednostkowego Rejestru VAT oraz programu Vulcan, zakupu aktualizacji i licencji programów komputerowych, sprawozdawczości budżetowej - Eurobudżet, wpłat na PFRON oraz odpisy na ZFŚS.</p> <p>Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono paliwo do kosiarki, pilarki, pokryto koszty organizacji wykładów na kursie maszynistów oraz koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników, dozór techniczny instalacji ciepłej w budynku, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty prenumeraty "Głosu Nauczycielskiego" oraz zakupu komputerów.</p>				
<b>80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>				
	<b>4 732 495</b>	<b>5 092 064</b>	<b>4 980 855,22</b>	<b>97,8</b>
<u>W-</u> <u>0110/80144/000001</u>	<b>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)</b>			
Wydatki bieżące	4 732 495	5 092 064	4 980 855,22	97,8
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność pięciu Zespołów Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych. Środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 63,87 etatów, w tym 5,90 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>zatrudnienia) - 2.863.832,39 zł,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 212.198,71 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 512.713,13 zł,  - wynagrodzenia bezosobowe - 25.748,53 zł,  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.467,04 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej, odprawę dla pracownika,  - wydatki na rzecz osób fizycznych - 601,36 zł, w tym na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu.  - wydatki remontowe - 22.541,55 zł.  W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano konserwacji dźwigu i platformy, systemu alarmowego i przeciepizarowego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano konserwacji instalacji kotła gazowego, instalacji solarnej, elektrycznej oraz konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji instalacji elektrycznej i sanitarnej. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dokonano drobnych napraw elektrycznych i zakupiono narzędzia niezbędne do naprawy bramy wjazdowej.  - pozostałe wydatki - 1.286.752,51 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, ochronę, przegląd techniczny i kominiarski, szkolenia pracowników, nadzór nad programem sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet oraz Jednostkowy Rejestr VAT, licencję oprogramowania antywirusowego, licencję programu Vulcan, podróże służbowe pracowników, koszty reklam, monitoringu, badania wstępne i okresowe pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty konserwacji platformy dla niepełnosprawnych, zakupu środków ochrony (maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji). W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty nadzoru BHP, usługi serwisowej urządzeń komputerowych, sieci i oprogramowania, wydruku plakatów i ulotek. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty reklamy, odnowienia certyfikatu oraz koszty przeglądu kominiarskiego.  W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty promocji i reklamy, koszty odnowienia certyfikatu, przeglądu budynku oraz badania uzdatniania wody użytkowej.  Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.</p>				

#### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	<b>6 964 388</b>	<b>8 632 093</b>	<b>8 464 454,36</b>	<b>98,1</b>
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

W-  
0110/80146/000001      Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)

Wydatki bieżące	6 856 363	8 503 268	8 371 534,24	98,5
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność pięciu Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, w tym jednego działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Środki budżetowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 102,5 etatów, w tym 64,3 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 5.813.760,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 428.842,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.030.235,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 79.032,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.302,13 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, zakup odzieży i obuwia ochronnego, dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej, świadczeń przeznaczonych na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.11.2020 r..
- usługi remontowe - 21.521,86 zł.

W ramach wydatków remontowych w WODN w Łodzi dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dźwigu osobowego oraz oświetlenia awaryjnego. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty konserwacji sprzętu komputerowego. W WODN w Sieradzu pokryto koszty konserwacji sprzętu komputerowego, konserwacji dźwigu osobowego. W WODN w Skierniewicach dokonano bieżących napraw i konserwacji.

- pozostałe wydatki - 966.839,91 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup maseczek, rękawic, pokrycie kosztów dezynfekcji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieków, koszty monitoringu i ochrony obiektu, koszty podróży służbowych pracowników, opłaty bankowe i pocztowe, badania wstępne i okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, zakup licencji do Jednostkowego Rejestru VAT, pokrycie kosztów nadzoru nad programem sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i program Vulcan, wpłaty na PFRON oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN w Łodzi pokryto koszty związane z obsługą serwera poczty elektronicznej, utrzymania domeny oraz przeglądu gaśnic i hydrantów. W WODN w Sieradzu pokryto koszty badania technicznego samochodu służbowego, naprawy samochodu służbowego oraz koszty odnowienia domeny. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty wymiany i wyważenia kół w

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
samochodzie służbowym, koszty audytu zewnętrznego ISO oraz koszty usług informatycznych, zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do pracy zdalnej. W WODN w Skierniewicach wykonano bieżące naprawy i konserwacje wynikające z porozumienia Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.				
<u>W-</u> <u>0110/80146/000002</u>	<u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>			
Wydatki bieżące	108 025	108 025	77 000,96	71,3
W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 77.000,96 zł, w tym 1.728 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Środki budżetowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie planów wydatków na poziomie 71,3 % wynika z faktu, iż część planowanych szkoleń z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie odbyła się. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.				
<u>W-</u> <u>0110/80146/000003</u>	<u>Realizacja doskonalenia nauczycieli w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II</u>			
Wydatki bieżące	0	20 800	15 919,16	76,5
W ramach zadania Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim wydatkował środki m.in. na organizację warsztatów oraz konferencję dla nauczycieli, poświęconę życiu i twórczości Jana Pawła II. Podsumowaniem projektu było stworzenie portretu Jana Pawła II z miniaturowych zdjęć nauczycieli z 5 powiatów województwa łódzkiego. Wykonanie planów wydatków na poziomie 76,5 % wynika z niższych niż planowano kosztów zakupu usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i konferencji.				
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 532 613</b>	<b>10 028 138</b>	<b>9 985 184,69</b>	<b>99,6</b>
<u>W-</u> <u>0110/80147/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)</u>			
Wydatki bieżące	7 532 613	9 958 238	9 915 862,47	99,6
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech bibliotek pedagogicznych wraz z osiemnastoma filiami. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 108,73 etatów, w tym 80,91 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.419.477,72 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 474.002,57 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.181.139,60 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.644,17 zł, w tym na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), świadczeń przeznaczonych na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.11.2020 r., - zakup usług remontowych - 56.552,05 zł. W ramach wydatków remontowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi pokryto koszty konserwacji systemów alarmowych w siedzibie głównej oraz 2 Filii w Pabianicach i Zgierzu, koszty konserwacji węzłów wodno-kanalizacyjnych, konserwacji instalacji elektrycznej i c.o. w budynku głównym. W Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty konserwacji systemu alarmowego w Filii w Bełchatowie, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz solamej w Filii w Tomaszowie Mazowieckim. W Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu pokryto koszty konserwacji instalacji c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, konserwacji systemu p.poż oraz włamania i napadu w Filii w Bronowie i Poddębicach. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty konserwacji instalacji c.o. i awaryjnego oświetlenia w budynku głównym oraz w Filii w Rawie Mazowieckiej, Brzezinach oraz Łowiczu. - pozostałe wydatki - 1.756.046,36 zł, przeznaczono m.in na: zakup artykułów biurowych, druków bibliotecznych, materiałów introligatorskich, kart bibliotecznych, środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawic, środków czystości, energii elektrycznej, abonamentu RTV, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i za wywóz nieczystości, koszty usług windykacyjnych, opłaty za użytkowanie budynków i lokali, podróże służbowe, badania okresowe i kontrolne dla pracowników, usługi monitoringu, zakup programu antywirusowego oraz licencji Jednostkowego Rejestru VAT, nadzór nad programem sprawozdawczość budżetowa, abonament Vulcan Optimum, koszt hostingu programu bibliotecznego SOWA, koszty przeglądu gaśnic, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wpłaty na PFRON i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu w ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu zbiorów specjalistycznych, czasopism, pokryto koszty wkładu własnego do programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi dokonała zakupu książek, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. W Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim dokonano zakupu prenumeraty czasopism oraz książek dla czytelników do siedziby głównej oraz Filii. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty zakupu książek od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz nowości wydawniczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.					
<u>W-0110/80147/000003</u>	<u>Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II</u>				
Wydatki bieżące	0	60 700	60 122,39	99,0	
<p>W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zorganizowała konkurs, którego celem było m.in. rozwijanie czytelnictwa poprzez zainteresowanie i poznanie twórczości św. Jana Pawła II.</p> <p>Środki na realizację zadania wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie dla członka Komisji Wojewódzkiego etapu konkursu - 426 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 59.696,39 zł, w tym m.in. na: zakup nagród książkowych dla bibliotek 10 szkół, które jako pierwsze zgłosiły swoich uczestników do konkursu, zakup nagród indywidualnych dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie, a także na zakup książek, multimedialnych gier dydaktycznych o tematyce związanej z konkursem oraz na koszty usług druku dyplomów dla uczestników konkursu.</li> </ul>					
<u>W-0110/80147/000006</u>	<u>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
Wydatki bieżące	0	9 200	9 199,83	100,0	
<p>W ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Województwo Łódzkie otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.</p> <p>Przyznane dofinansowanie stanowiło 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część kosztów pokryły placówki w ramach środków własnych zaplanowanych na 2020 rok. Wyżej wymienione środki Bibliotek Pedagogiczna w Sieradzu przeznaczyła na zakup nowości czytelniczych do Filii w Pajęcznie i w Wieruszowie.</p>					
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 090 672</b>	<b>2 116 731</b>	<b>2 090 560,72</b>	<b>98,8</b>
<u>W-0110/80151/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)</u>				
Wydatki bieżące	2 090 672	2 116 731	2 090 560,72	98,8	
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych. Zadanie jest realizowane w ośmiu jednostkach oświatowych. Środki budżetowe przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 30,6 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.456.518,79 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110.452,42 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 272.033,18 zł;</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.818,58 zł, w tym na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, ekwiwalent za odzież), świadczeń przeznaczonych na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.11.2020 r.,</li> <li>- pozostałe wydatki - 214.737,75 zł, przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: zakupu pomocy naukowych niezbędnych do nauki zawodu, zakupu książek do kształcenia na danym kursie kwalifikacyjnym, pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych.</li> </ul> <p>Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty badań wstępnych i okresowych pracowników. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono profesjonalną literaturę, wiklinę oraz stoiczki na miód. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii dokonano zakupu materiałów dydaktycznych na kierunek gastronomia, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, maseczek, płynów, rękawic w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.</p>					
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 937</b>	<b>525 037</b>	<b>516 098,11</b>	<b>98,3</b>
<u>W-0110/000001</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych</u>				
Wydatki bieżące	600	900	825,00	91,7	
<p>W 2020 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.</p> <p>Wykonanie wydatków na poziomie 91,7% wynika z faktu, iż jeden z ekspertów nie otrzymał wynagrodzenia w wyniku usprawiedliwionej nieobecności.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000002</u>	<u>Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych</u>			
Wydatki bieżące	27 007	7	0,00	0,0
Plan wydatków w trakcie roku został przeniesiony do planów wydatków jednostek oświatowych realizujących powyższe zadanie.				
<u>W-0110/000003</u>	<u>Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej</u>			
Wydatki bieżące	13 000	0	0,00	X
<u>W-0110/000004</u>	<u>Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000,00	100,0
W ramach zadania wypłacono stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego: - pierwszego stopnia dla 5 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 22.000,00 zł, - drugiego stopnia dla 11 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 43.000,00 zł, - trzeciego stopnia dla 17 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 65.000,00 zł.				
<u>W-0110/000085</u>	<u>Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan</u>			
Wydatki bieżące	5 200	0	0,00	X
<u>W-0110/000130</u>	<u>Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania</u>			
Wydatki bieżące	14 000	5 000	0,00	0,0
W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-COV-2 odstąpiono od organizacji konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.				
<u>W-0110/000171</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przywołajmy ich historię" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania środki budżetowe przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji: - debaty dla młodzieży szkolnej i mieszkańców powiatu pabianickiego "Bliżej naszej historii", która miała na celu przybliżenie historii obozu koncentracyjnego młodzieży i mieszkańcom powiatu poprzez 2 wykłady oraz moderowaną rozmowę młodzieży ze świadkiem, więźniem obozu o losach uwięzionych i historii tego obozu, - nagrania wywiadów z żyjącymi świadkami wydarzeń - wykonano cztery nagrania z udziałem trzech harcerek z Hufca Konstantynów Łódzki, które zadawały pytania podczas rozmowy z żyjącymi świadkami wydarzeń w obozie koncentracyjnym, - konkursu plastycznego "Przywróćmy ich pamięć", - konferencji podsumowującej podjęte działania w formie on-line.				
<u>W-0110/000195</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Spacerem po Piotrkowie - przewodnik historyczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 950	0	0,00	X
<u>W-0110/80195/000001</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	40 510	40 510	40 510,00	100,0
W 2020 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 40.510 zł. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
<u>W-0110/80195/000002</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Uważni w sieci... - kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	38 270	38 270	38 265,63	100,0
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi poniosła wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć - 3.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 35.265,63 zł, tym m.in. na: zakup zestawów edukacyjnych (roboty edukacyjne), zbiorów bibliotecznych oraz zestawów komputerowych (notebook), monitorów interaktywnych, filmów DVD, zestawów komputerowych, nagrody konkursowe (m.in. słuchawki bezprzewodowe oraz gry planszowe).				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0110/80195/000003</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach dokonała zakupu: zestawów edukacyjnych (roboty edukacyjne), zbiorów bibliotecznych, zestawów komputerowych (notebooki) oraz tabletów.	35 800	35 800	35 696,00	99,7
<u>Realizacja zadania pn.: "Nie taki Internet straszny... - zakup sprzętu multimedialnego do Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000004</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Zgierzu dokonała zakupu: zestawów edukacyjnych (roboty edukacyjne), zbiorów bibliotecznych i zestawów komputerowych (notebooki).	37 400	37 400	37 252,97	99,6
<u>Realizacja zadania pn.: "Uczeń i nauczyciel w Internecie - bezpiecznie, aktywnie, kreatywnie - zakup sprzętu multimedialnego do biblioteki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000005</u> Wydatki bieżące Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim poniosła wydatki na: - wynagrodzenia członków komisji konkursowej - 200,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 19.800,00 zł, w tym m.in. na zakup książek, nagród rzeczowych na konkurs fotograficzny (aparat fotograficzny, smartfony, opaski band 4 pro, tablety, sztalugi eksploatacyjne), książki dotyczące województwa łódzkiego.	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<u>Realizacja zadania pn.: "Budka bookcrossingowa promująca historię, folklor i kulturę powiatu opoczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000006</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zakupiła 10 czytników do e-booków wraz z ubezpieczeniem.	13 000	13 000	13 000,00	100,0
<u>Realizacja zadania pn.: ""Czytaj w...wszędzie!" Zakup czytników do e-booków, dostępu do e-booków oraz książek tradycyjnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000007</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim poniosła wydatki na: - wynagrodzenia członków komisji konkursowej - 4.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 16.500 zł, w tym m.in. na: zakup 20 tabletów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych, materiałów papierniczych na konkurs oraz książek.	20 500	20 500	20 500,00	100,0
<u>Realizacja zadania pn.: "Moja mała Ojczyzna" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000008</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu poniosła wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie spotkania autorskiego - 900,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 18.989,83 zł, w tym m.in. na: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, audiobooków, sztalug wystawowych, zbiorów bibliotecznych oraz książek, pokrycie kosztów opłat kurierskich, wydruk plakatów, zaproszeń i dyplomów.	20 000	20 000	19 889,83	99,4
<u>Realizacja zadania pn.: "Książka dla każdego. Każdy czyta to, co lubi." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
<u>W-</u> <u>0110/80195/000009</u> Wydatki bieżące Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu poniosła wydatki na: - wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie konkursu - 1.700,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 14.725,10 zł, w tym m.in. na: zakup papieru ksero, materiałów biurowych,	16 500	16 500	16 425,10	99,5
<u>Realizacja zadania pn.: "Spotkajmy się w bibliotece - historycznie, regionalnie..." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
sztalug stołowych, kart narracyjnych do teatryku, zbiorów bibliotecznych, książek oraz wydruk materiałów reklamowych.				
<u>W-0110/80195/000010</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Twoja twarz powinna być mi znana" - propagowanie wiedzy o historii regionu. Promocja czytelnictwa." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	19 998,47	100,0
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu dokonała zakupu: papieru ksero, materiałów biurowych, zbiorów bibliotecznych, książek, audiobooków, filmów oraz kart podarunkowych jako nagrody konkursowe.				
<u>W-0110/80195/000011</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Województwo łódzkie opowiada swoją historię - rzecz o dziedzictwie Ziemi wierszowskiej i regionu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	11 000	11 000	10 294,15	93,6
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu poniosła wydatki na: zakup zbiorów bibliotecznych oraz książek, koszty opłat kurierskich, zakup uchwyty do projektora, materiałów biurowych, książki oraz na wydruk plakatów i usługi transportowe.				
<u>W-0110/80195/000012</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Myślę, więc czytam, piszę" - rozwijanie pasji literackich, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	19 998,63	100,0
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu poniosła wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenia spotkania autorskiego - 2.400,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 17.598,63 zł, w tym m.in. na: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, zbiorów bibliotecznych, książek, kart prezentowych dla uczestników konkursu.				
<u>W-0110/80195/000013</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Województwo łódzkie - wczoraj i dziś. Popularyzowanie historii, kultury i walorów województwa łódzkiego." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	16 200	16 200	16 079,91	99,3
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu poniosła wydatki na: - wynagrodzenia członków komisji konkursowej - 1.200,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 14.879,91 zł, w tym m.in. na: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, sztalug, gabloty wolnostojącej, zbiorów bibliotecznych oraz książek, opłaty kurierskie, wydruk dyplomów i naklejek.				
<u>W-0110/80195/000014</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Spacerem po Piotrkowie - przewodnik historyczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	0	39 950	37 362,42	93,5
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach zadania Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim poniósł wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 112,94 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 32.249,48 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów piśmienniczych, druk przewodnika pn. "Spacerem po Piotrkowie", przygotowanie wystawy multimedialnej, projekt i wydruk mapy Piotrkowa Trybunalskiego.				
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 760 033</b>	<b>2 060 612</b>	<b>1 992 932,90</b>	<b>96,7</b>
Wydatki bieżące	1 760 033	2 060 612	1 992 932,90	96,7
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 398 773</b>	<b>1 631 015</b>	<b>1 579 519,98</b>	<b>96,8</b>
<u>W-0110/85410/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	52 702	55 802	51 802,95	92,8
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.</p> <p>Środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 0,2 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) - 12.713,67 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 753,41 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.904,75 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 36.431,12 zł, przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za dozór techniczny urządzeń, koszty nadzoru nad programem sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, koszty serwisu urządzeń w kotłowni i dźwigu.</li> </ul>				
<b>W-0110/85410/000003 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)</b>				
Wydatki bieżące	1 346 071	1 575 213	1 527 717,03	97,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs przy Zespołach Szkół i Placówek Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 18,41 etatów, w tym 14,16 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 882.645,40 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 61.738,98 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 160.419,77 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.889,10 zł. Wydatki zostały przeznaczone na: zakup obuwia ochronnego dla pracownika, świadczenia przeznaczone na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.11.2020 r.,</li> <li>- usługi remontowe - 9.744,91 zł w ramach, których: w Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła ciepłego, instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz windy. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty konserwacji dźwigu platformy, systemu alarmu. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty konserwacji instalacji solarnej i wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty naprawy pękniętej rury,</li> <li>- pozostałe wydatki w wysokości 407.278,87 zł, przeznaczono głównie na: zakup artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, energii cieplnej, wody, gazu, wywóz śmieci, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, oprogramowanie antywirusowe, licencje Jednostkowego Rejestru VAT, nadzór nad programem sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, zakup usług zdrowotnych, dozór techniczny budynku i przegląd gaśnic, podróże służbowe oraz odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.</li> </ul>				
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				
	<b>361 260</b>	<b>429 597</b>	<b>413 412,92</b>	<b>96,2</b>
<b>W-0110/000125 Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne</b>				
Wydatki bieżące	0	120	0,00	0,0
<p>W ramach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela, który w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe nie otrzymał wynagrodzenia w 2019 roku. Wypłata wynagrodzenia nie została dokonana z uwagi na fakt, iż opiekun dydaktyczny nie dostarczył rachunku niezbędnego do dokonania wypłaty.</p>				
<b>W-0110/10/PWRPO/1 FS009/WPF Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</b>				
Wydatki bieżące	328 800	397 017	392 092,92	98,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Planowana kwota w wysokości 397.017 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 1.206 z nich, w tym 73 z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2019/2020.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 392.092,92 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 209.488 zł - dla pracowników biura projektu finansowanych w 50% - 8 etatów oraz dodatki specjalne w wysokości 50% dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 9 etatów,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47.444,90 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki w kwocie 135.160,02 zł, w tym na licencję utrzymania narzędzia informatycznego - platforma stypendystów, usługę hostingu oraz opłaty z tytułu abonamentu telefonicznego.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 397.017 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 8.831.819 zł, został ujęty w zadaniu W-0110/71/PWRPO/1FS009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u>				
<u>0110/85416/000001</u>	<u>Wyplata stypendiów dla uczniów</u>			
Wydatki bieżące	32 460	32 460	21 320,00	65,7
Środki wydatkowane na wypłaty świadczeń materialnych o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Wykonanie wydatków na poziomie 65,7% wynika z faktu mniejszej liczby uczniów kwalifikujących się do stypendiów niż zakładano. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 12.				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>87 125 989</b>	<b>92 233 778</b>	<b>91 798 868,10</b>	<b>99,5</b>
Wydatki bieżące	87 125 989	92 233 778	91 798 868,10	99,5
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
	<b>44 708 750</b>	<b>44 350 000</b>	<b>44 350 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000008</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	100,0
<u>W-0110/000009</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	31 450 000	31 450 000	31 450 000,00	100,0
<u>W-0110/000068</u>	<u>Dotacja dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego</u>			
Wydatki bieżące	358 750	0	0,00	X
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
	<b>16 450 000</b>	<b>16 350 000</b>	<b>16 339 520,00</b>	<b>99,9</b>
<u>W-0110/000015</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	16 150 000	16 150 000	16 150 000,00	100,0
<u>W-0110/000108</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 21. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"</u>			
Wydatki bieżące	300 000	200 000	189 520,00	94,8
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane m. in. na: - wynagrodzenia, honoraria artystów: dyrygentów, solistów, muzyków i artystów chóru wraz z pochodnymi; - wynagrodzenia, honoraria konferansjerów, fotografów wraz z pochodnymi; - transport osobowy i ciężarowy; - promocję m.in.: projekt, skład, druk materiałów promocyjnych, działania reklamowe w mediach (linki sponsorowane w mediach społecznościowych, relacja podsumowująca on-line). Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	<b>5 100 000</b>	<b>5 531 300</b>	<b>5 494 459,35</b>	<b>99,3</b>
<u>W-0110/000011</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 5 minut dla oberka - Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego - III edycja</u>			
Wydatki bieżące	0	5 200	5 200,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.200 zł stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na nagrody finansowe dla uczestników projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000012</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Sieradzki Folklor muzyczny"</u>			
Wydatki bieżące	0	6 500	6 500,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 6.500 zł stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na druk publikacji "Sieradzki Folklor Muzyczny" - 500 egzemplarzy.				
<u>W-0110/000014</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupa dla najmłodszych"</u>			
Wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000 zł stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na honoraria za działania merytoryczne. Celem projektu było opracowanie 11 autorskich scenariuszy zajęć edukacji architektonicznej opartych na architekturze miast województwa łódzkiego skierowanych do dzieci w wieku 7-13 lat.				
<u>W-0110/000018</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rockowanie. Gramy Maanam"</u>			
Wydatki bieżące	0	14 600	14 600,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 64.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.600 zł stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na: - honoraria za działania merytoryczne; - zakup nagród; - poczęstunek dla uczestników projektu.				
<u>W-0110/000019</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo Młoda Kultura"</u>			
Wydatki bieżące	0	50 000	42 594,74	85,2
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w wysokości 127.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 42.594,74 zł stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały m. in. na: - honoraria za działania merytoryczne; - działania promocyjne. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.				
<u>W-0110/000021</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,0
<u>W-0110/000024</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "Regionalna Otwarta Strefa Artystyczna "ROSart"</u>			
Wydatki bieżące	0	25 000	16 255,66	65,0
Powyższe środki stanowiące częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania wydatkowane zostały na: - honoraria za działania merytoryczne; - zakup nagród; - zakup materiałów do realizacji projektu. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.				
<u>W-0110/000025</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+"</u>			
Wydatki bieżące	0	30 000	30 000,00	100,0
Powyższe środki stanowiące częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania wydatkowane zostały na: - honoraria za działania merytoryczne; - zakup nagród; - zakup materiałów do realizacji projektu;				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- poczęstunek dla uczestników projektu; - działania promocyjne. Podejmowane działania w ramach projektu miały za zadanie służyć edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+.				
<u>W-0110/000200</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II"</u>			
Wydatki bieżące	0	100 000	90 508,95	90,5
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na wydarzenia artystyczne, w tym m.in. na: przeglądy, konkursy, koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle. Tegoroczna edycja współorganizacji projektów kulturalnych była nietypowa ponieważ ze względu na sytuację epidemiologiczną część z tych wydarzeń musiała odbyć się w formie prezentacji internetowych, często bez fizycznego udziału publiczności. Z uwagi na rezygnację dwóch podmiotów z uczestnictwa w projekcie, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane.				
<u>W-0110/000201</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów</u>			
Wydatki bieżące	0	190 000	178 800,00	94,1
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: - wynajem sceny wraz z scenotechniką; - ochronę imprezy; - wynajem garderób; - zabezpieczenie medyczne; - wygrodzenie terenu i zaplecze sanitarne; - promocję zadania (m.in.: zakup materiałów, realizację filmową i fotograficzną); - wydatki pozostałe związane z organizacją imprezy. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było tym, iż nie było potrzeby poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem czystości terenu, na którym odbyła się impreza.				
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 670 200</b>	<b>6 670 200,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000022</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 200 000	6 580 000	6 580 000,00	100,0
<u>W-0110/000028</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Digitalizacja czasopisma "Lodzer Volkszeitung" i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi"</u>			
Wydatki bieżące	0	8 500	8 500,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pozyskała dofinansowanie w ramach programu Kultura Cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 32.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 8.500 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na usługę digitalizacji. W ramach projektu zdigitalizowano 1.580 numerów czasopisma "Lodzer Volkszeitung", opracowano i wprowadzono do Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej oraz zakupiono macierz dyskową do przechowywania zdigitalizowanych materiałów.				
<u>W-0110/000029</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Jaśnie Pan Kern"</u>			
Wydatki bieżące	0	3 400	3 400,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pozyskała dofinansowanie w ramach programu Promocja czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9.870 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 3.400 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup nagród oraz usługi poligraficzne. Celem projektu była popularyzacja twórczości łódzkiego poety, satyryka, dziennikarza, tłumacza literatury pięknej i autora tekstów piosenek L.J. Kerna w 100-lecie urodzin i 10-lecie śmierci poprzez organizację festiwalu literackiego "Jaśnie Pan Kern".				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000033</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zagraj w literaturę"</u>			
Wydatki bieżące	0	3 700	3 700,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pozyskała dofinansowanie w ramach programu Partnerstwo dla książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.670 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 3.700 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup nagród, materiałów promocyjnych i reklamowych oraz pokrycie kosztów zakupu platformy do spotkań online. Celem projektu była aktywizacja młodzieży poprzez włączenie jej w przygotowanie literackiej gry miejskiej na smartfony "Zagraj w literaturę".				
<u>W-0110/000045</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Biblioteka Twórczych Pomysłów"</u>			
Wydatki bieżące	0	4 600	4 600,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pozyskała dofinansowanie w ramach programu Partnerstwo dla książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.650 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 4.600 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na pokrycie kosztów zakupu materiałów, promocyjnych, plastycznych oraz na wynagrodzenia obsługi technicznej. Celem projektu było umożliwienie bibliotekarzom podniesienie kompetencji ułatwiających im skuteczniejsze działania w zakresie pracy z młodymi czytelnikami, poszerzenie oferty bibliotecznej o nowe usługi dostosowane do ich potrzeb, z zastosowaniem nowych twórczych metod pracy.				
<u>W-0110/000102</u>	<u>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>			
Wydatki bieżące	0	70 000	70 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 113.682 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70.000 zł, stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania, wydatkowane zostały na pokrycie kosztów zakupu nowości wydawniczych, w tym na zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz książek dla dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularno - naukowej i naukowej.				
<b>92118 Muzea</b>	<b>12 890 908</b>	<b>12 757 447</b>	<b>12 757 446,10</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000026</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	100,0
<u>W-0110/000027</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	100,0
<u>W-0110/000046</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dla polskich muzeów". Unikatowa kolekcja monet zebranych przez A. Kleina na Bliskim Wschodzie w zbiorach MAiE w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Wspieranie działań muzealnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 6.000 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania przeznaczone zostały na wynagrodzenie za wykonanie fotografii do publikacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000047</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierżgówku, stan. 1, pow. łowicki woj. łódzkie"</u>			
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 28.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego wysokości 20.000 zł, stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego przeznaczone zostały na wynagrodzenia za tłumaczenie publikacji na język angielski oraz wykonanie serii 10 oznaczeń C14 metodą AMS.				
<u>W-0110/000051</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury założenia ogrodu Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi"</u>			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 160.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 40.000 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na remont alejek w ogrodzie Muzeum Pałac Herbsta.				
<u>W-0110/000052</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniem poznawczymi"</u>			
Wydatki bieżące	0	14 750	14 750,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Kultura Dostępna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 59.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.750 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały m.in. na: - noclegi na potrzeby realizacji zadania; - zakup materiałów dydaktycznych; - wynagrodzenia dla ekspertów za redakcję merytoryczną tekstów; - promocję projektu; - wynagrodzenie za dokumentację zdjęciową projektu.				
<u>W-0110/000153/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	83 790	0	0,00	X
<u>W-0110/000154/WPF</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	128 478	0	0,00	X
<u>W-0110/000155/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</u>			
Wydatki bieżące	13 844	4 781	4 780,20	100,0
W ramach realizacji zadania środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiące wkład własny do projektu poniesiono na działania promocyjno - informacyjne oraz na wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołu projektowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.				
<u>W-0110/000156/WPF</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</u>			
Wydatki bieżące	14 796	1 916	1 915,90	100,0
W ramach zadania wydatki niekwalifikowalne zostały przeznaczone na pokrycie podatku Vat związanego z promocją projektu.				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000198</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej"</u>			
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 20.000 zł stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- laptopów multimedialnych do celów edukacyjnych;</li> <li>- skanera A3 do potrzeb digitalizacji;</li> <li>- zestawów komputerowych.</li> </ul>				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 937 449,36</b>	<b>98,7</b>
<u>W-0110/000032</u>	<u>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa</u>			
Wydatki bieżące	0	5 000 000	4 937 449,36	98,7
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 19.				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>1 776 331</b>	<b>1 574 831</b>	<b>1 249 793,29</b>	<b>79,4</b>
<u>W-0110/000005</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	85 500	85 495,86	100,0
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 20.				
<u>W-0110/000035</u>	<u>Nagrody wręczone w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	96 000,00	96,0
W 2020 r. w ramach zadania nagrodzono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwycięzcę trzeciej edycji programu telewizyjnego "The Voice Kids" (10.000 zł);</li> <li>- Laureata XXXVII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2020 (3.000 zł);</li> <li>- Laureatkę XXX Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2020 (3.000 zł);</li> <li>- podmioty i osoby, których całokształt działalności kulturalnej oraz ich osiągnięcia szczególnie przyczyniły się do rozwoju kultury w województwie łódzkim (80.000 zł).</li> </ul>				
<u>W-0110/000036</u>	<u>Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół i uczelni artystycznych za szczególne osiągnięcia artystyczne</u>			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0
Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, przyznano i wypłacono 26 stypendiów artystycznych na łączną kwotę 70.000 zł.				
<u>W-0110/000041</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	700 000	409 000	408 999,95	100,0
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 18.				
<u>W-0110/000160</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zarys Dziejów Jeżowa - Lekcja Historii Lokalnej z okazji 885-lecia Jeżowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Wspieranie Inicjatyw Lokalnych PRO BONO. W ramach zadania powstała publikacja "Zarys Dziejów Jeżowa" opisująca dzieje Jeżowa od czasów lokacji miasta w 1334 r. aż do czasów współczesnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000161</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Organizacja Kongresu Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. "Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowego zadania.				
<u>W-0110/000163</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Personalizacja przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Sędziejowice Na Plus". W trakcie realizacji zadania udekorowano 8 przystanków na terenie gminy Sędziejowice muralami wykonanymi przez artystę streetartu, nawiązującymi do miejscowych tradycji.				
<u>W-0110/000164</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Łódzkie folklorem malowane - od łęczyckiego do łowickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację Stowarzyszeniu "REQIN". Głównym celem zadania było m.in. przybliżenie różnym grupom społecznym łęczyckiej kultury ludowej oraz wzrost stopnia identyfikacji mieszkańców gmin powiatu łęczyckiego z regionem. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000166</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Gmina Chańszno - historia pokoleń" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 980,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla "STOWARZYSZENIA 'DLA NASZEJ WSI'". W ramach zadania zebrano i opracowano materiały do wydania publikacji pt. "Gmina Chańszno-historia pokoleń" oraz zorganizowano spotkanie z autorką książki a także konkurs fotograficzny "Gmina Chańszno w obiektywie" wraz z wystawą pokonkursową.				
<u>W-0110/000167</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Opoczyńskie dziedzictwem łódzkiego... czyli przedszkolakowy objazdowy kurs tańca ludowego w regionie opoczyńskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 829	39 829	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowego zadania.				
<u>W-0110/000169</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	37 100	37 100	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację Stowarzyszeniu Pabianickiemu Artystów Amatorów "DLANIEPOZNAKI". Głównym celem zadania było m.in. edukacja regionalna, kształcenie wrażliwości artystycznej, edukacja i popularyzacja folkloru województwa łódzkiego wśród dorosłych, dzieci i młodzieży z jednoczesnym zachęcaniem do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000173</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przegląd Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację Stowarzyszeniu "Krośnianki". Głównym celem zadania było m.in. popularyzacja i promocja dorobku zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich, zachęcenie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, pogłębienie wiedzy o kulturze regionu, rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie "mody" na kulturę ludową oraz wzbogacenie oferty kulturalnej regionu. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000174</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Silna kobieta=silne społeczeństwo. Forum kobiet krzewiących folklor, kulturę, tradycję." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Wirtuoz. W ramach zadania odbyło się całonocne spotkanie kobiet działających w sektorze NGO, zwłaszcza KGW, sołtysek i innych działaczek społecznych z 11 gmin powiatu piotrkowskiego w ramach którego odbyły się prelekcje, warsztaty, integral muzyczny.				
<u>W-0110/000176</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "HISTORIE ZAGUBIONE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów integracyjnych, których efektem finałowym był wspólny KONCERT pt. "HISTORIE ZAGUBIONE" ze znanymi artystami w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uniejowie.				
<u>W-0110/000177</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "FOLKOWE PRZYSTANKI - ŚRÓDPOLNE GALERIE" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 600	39 600	39 600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "Tu brzoza". W ramach zadania przekształcono 6 wiejskich wiat przystankowych w inspirowane tradycjami, pejzażem wsi, malarstwem polskim i lokalną symboliką (herby, folklor ziemi łódzkiej, lokalna twórczość i twórcy), dzieła sztuki. Pomysł rozwinał istniejącą sieć 7 przystanków o kolejne, tworząc tym samym szlak stanowiący fuzję kultury, sztuki i tradycji.				
<u>W-0110/000178</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddębickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 950	39 950	39 950,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego". W ramach zadania Kola Gospodyń Wiejskich przygotowały i przesały do organizatora krótkie filmiki w kategoriach: kulinaria, wizerunek, rękodzieło, które zostały zaprezentowane w dniu w którym odbył się Zjazd. Prezentacje w kategorii kulinarnej podzielone zostały na dwie części: potrawę i ciasto, a Kola które wzięły w nich udział miały okazję osobiście zaangażować się w "Wigilijną pomoc dla pracowników Poddębickiego Centrum Zdrowia".				
<u>W-0110/000179</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Znaczkę doręczeniowe poczty miejskiej w Przedborzu 1917 -1918 - broszura informacyjna" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Towarzystwa Miłośników Przedborza. W ramach zadania opracowano broszurę zawierającą informacje na temat wydania pięciu serii znaczków. Broszura zawiera udokumentowane, historyczne informacje dotyczące edycji znaczków oraz ilustracje przedstawiające serie znaczków wraz z ich opisami.				
<u>W-0110/000181</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rawski Koncert Sztuki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "TOPORY". W ramach zadania zorganizowano pięć koncertów artystów wykonujących takie gatunki muzyczne jak: blues, poezja śpiewana, piosenka żeglarsko-turystyczna. Koncertom towarzyszyło 5 wystaw fotograficznych i plastycznych oraz prelekcje.				
<u>W-0110/000183</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "W orkiestrach dętych siła... - tradycja wspólnego muzykowania" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	36 898,24	92,2
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Goszczanów. W ramach zadania zorganizowano warsztaty stacjonarne mające na celu podniesienie poziomu artystycznego i wykonawczego nowych i obecnych członków orkiestry dętej w Goszczanowie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0110/000184</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Pokaz rzemiosła i tradycji średniowiecznych u Św. Idziego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 936,11	99,8
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "CZARNA KURA". W ramach zadania zorganizowano imprezę o charakterze średniowiecznego jarmarku - uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech koncertów muzycznych, obejrzeć pokaz Fire Show, wziąć udział w warsztatach artystycznych: tańca, śpiewu i wicia wianków oraz poznać dawne, często zapomniane rzemiosła. Wydarzenie było relacjonowane przez TVP3, co dodatkowo przyczyniło się do promocji Inowłodka i jego zabytków.				
<u>W-0110/000185</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie - Regionalny Konkurs Kulinaryny z udziałem gwiazdy świata kulinarnego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	28 984,13	72,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "PORANEK". W ramach zadania zorganizowano: - dwa konkursy kulinarne poprzedzone eliminacjami wśród 18 drużyn - uczniów i Kół Gospodyń Wiejskich; - kiermasz produktów lokalnych; - pokaz kulinarny z udziałem mistrza i Kół Gospodyń Wiejskich. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.				
<u>W-0110/000186</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza mała ojczyzna" - cykl spotkań i warsztatów turystyczno-kulturalnych w powiecie tomaszowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Dębowy Liść". W ramach zadania zorganizowano warsztaty m.in.: garncarskie, kowalskie, tkackie, dawnych gier planszowych, łucznicze, wypieku chleba i podplomyków metodą tradycyjną, zielarskie, rozpalania ognia, ciesielskie, wyrobu biżuterii oraz koncerty, konkursy i turnieje.				
<u>W-0110/000189</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "PARADA ORKIESTR DĘTYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację dla Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o tradycjach kolejowych. Głównym celem zadania było m.in. popularyzacja i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000190</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kino bez biletu - spotkania z gwiazdami" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 950,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Łódź Filmowa". W ramach zadania zorganizowano 5 spotkań z gwiazdami filmu: Gabrielą Muskałą, Olafem Lubaszenko, Juliuszem Machulskim, Zbigniewem Zamachowskim oraz z Sebastianem Fabijańskim, połączonych z projekcją filmów online.				
<u>W-0110/000192</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""OD JUNIORA DO SENIORA" - POPULARYZACJA FOLKLORU I KULTURY ZIEMI ŁÓDZKIEJ" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "#Senior". W ramach zadania zorganizowano dwa wyjazdy podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią dwóch regionów woj. łódzkiego, tj. poddębickiego i łowickiego. W trakcie tych wyjazdów przeprowadzone zostały warsztaty wycinanek (wyklejanek) i stroików.				
<u>W-0110/000193</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Piknik patriotyczny środowisk harcerskich" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka. Głównym celem zadania było m.in. zwiększenie świadomości				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
historycznej i społecznej, a także publiczne pokazanie szacunku i miłości do Ojczyzny. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000194</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Album z okazji 100-lecia parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji Na Rzecz Dzieci Młodzieży Dorosłych Starszych oraz Niepełnosprawnych "Uskrzydleni". W ramach zadania przygotowano i wydano album dla upamiętnienia setnej rocznicy erygowania parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>W-0110/000196</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 852	39 852	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Razem dla Skierniewic". Głównym celem zadania było m.in. zaspokojenie potrzeb kulturowych i społecznych mieszkańców Skierniewic i powiatu skierniewickiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0110/000199</u>	<u>Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej</u>			
Wydatki bieżące	0	4 000	3 999,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na częściowe pokrycie kosztów wykonania i zamontowania tablicy okolicznościowej na froncie Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi upamiętniającej 100. rocznicę wiktorii Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>				
	<b>7 015 500</b>	<b>6 315 500</b>	<b>5 813 685,59</b>	<b>92,1</b>
Wydatki bieżące	7 015 500	6 315 500	5 813 685,59	92,1
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>6 746 500</b>	<b>6 161 000</b>	<b>5 666 104,70</b>	<b>92,0</b>
Wydatki bieżące	6 746 500	6 161 000	5 666 104,70	92,0
<b>01004 Biura geodezji i terenów rolnych</b>				
	<b>6 696 500</b>	<b>6 111 000</b>	<b>5 616 104,70</b>	<b>91,9</b>
<u>W-011201/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	6 696 500	6 111 000	5 616 104,70	91,9
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 59 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) - 3.690.024,25 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup obuwia ochronnego, kurtek, kamizelek ostrzegawczych, napojów, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych dla pracowników terenowych, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) - 19.981,34 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 266.252,43 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 678.734,43 zł, - wpłaty na PFRON - 69.802,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 5.873,74 zł, - zakup usług remontowych - 48.903,64 zł, które obejmowały m.in. naprawy samochodów służbowych, drukarek, skanerów, plotera, kserokopiarek, konserwację podestu ruchomego i dźwigu osobowego, instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, konserwację systemu alarmowego i urządzeń monitorujących, konserwację systemu sygnalizacji napadu i systemów kontroli dostępu oraz instalacji oświetlenia awaryjnego), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 91.966,63 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 744.566,24 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i licencji), zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego, badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników, opłat za usługi pocztowe, prenumeratę prasy, ochronę mienia, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.				
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>				
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-011201/OGR/000008</u> <u>Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Zduny położonej w powiecie łowickim</u>				
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 50.000,00 zł, z tego na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.500,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.500,00 zł, - zakup materiałów biurowych - 2.000,00 zł.				
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
Wydatki bieżące	269 000	154 500	147 580,89	95,5
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	<b>269 000</b>	<b>154 500</b>	<b>147 580,89</b>	<b>95,5</b>
<u>W-0112/GiK/000002</u> <u>Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	160 000	58 500	53 099,50	90,8
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup 5 komputerów o wysokich parametrach, które są wykorzystywane do pracy z oprogramowaniem ArcMap, QGIS, Photoshp, Corel i obróbki dużych zbiorów danych wektorowych i rastrowych oraz na szkolenie branżowe pracowników.</p> <p>W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 została odwołana konferencja branżowa.</p>				
<b>W-0112/GiK/000009 Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>				
Wydatki bieżące	109 000	96 000	94 481,39	98,4
<p>W ramach zadania zrealizowane zostały wydatki na pokrycie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonania "Opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k",</li> <li>- wykonania "Aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu brzezińskiego",</li> <li>- laminowania i oprawy map.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>				
	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
Wydatki bieżące	52 500	34 950	19 836,77	56,8
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
Wydatki bieżące	52 500	34 950	19 836,77	56,8
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>52 500</b>	<b>34 950</b>	<b>19 836,77</b>	<b>56,8</b>
<u>W-0113/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	1 500	450	263,70	58,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 450 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 263,70 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy departamentu w 2020 roku uczestniczyli w warsztatach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu przygotowania metodologii uproszczonych metod rozliczenia wydatków w zakresie EFRR oraz w warsztatach z zakresu programowania przyszłej perspektywy finansowej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 58,6% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania wykorzystywane były na bieżąco w ramach potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w zależności od liczby spotkań i konferencji organizowanych w głównej mierze przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku liczba spotkań została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>Kwota 450 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	18 511,08	61,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 30.000 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 18.511,08 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 18.464,72 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 46,36 zł.</li> </ul> <p>Środki w ramach zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Z uwagi na powyższe w 2020 roku wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 61,7%.</p> <p>Kwota 30.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 170.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	4 500	750	100,66	13,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 750 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 100,66 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji i noclegu dla</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2 pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenie otwarte z zakresu nakładania korekt finansowych w perspektywie 2014-2020, wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 13,4% wynika przede wszystkim z epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Powyższe uniemożliwiło uczestnictwo w szkoleniach i wydatkowanie środków na zaplanowanym poziomie.</p> <p>Kwota 750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-01113/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0113/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>				
Wydatki bieżące	16 500	3 750	961,33	25,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 3.750 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 961,33 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ.</p> <p>Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2020 r. W związku z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, wyjazdy na kontrole od marca 2020 roku zostały wstrzymane do odwołania a kontrole projektów realizowano "na dokumentach" w siedzibie UM WŁ. Z uwagi na powyższe wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 25,6%.</p> <p>Kwota 3.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 21.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-01113/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>0116</b>	<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
		<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
Wydatki bieżące		0	854	849,68	99,5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
		<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
Wydatki bieżące		0	854	849,68	99,5
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
		<b>0</b>	<b>854</b>	<b>849,68</b>	<b>99,5</b>
<u>W-</u> <u>0116/10/PW/00000</u> <u>3</u>	<u>Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>				
Wydatki bieżące		0	854	849,68	99,5
<p>W ramach zadania dokonano zwrotu środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania zgodnie z § 4 ust. 4 porozumienia nr 1/2019 w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji, która została zgłoszona do refundacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowy zwrot nastąpił w związku z weryfikacją kosztów w zakresie wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach I schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynikającą z nadpłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jednego z pracowników DFROW.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0118</b>	<b>Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych</b>			
	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
Wydatki bieżące	47 000	47 000	33 198,98	70,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
Wydatki bieżące	47 000	47 000	33 198,98	70,6
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>33 198,98</b>	<b>70,6</b>
<u>W-0118/000006</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej</u>			
Wydatki bieżące	47 000	47 000	33 198,98	70,6
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refundację kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych dla 112 pracowników,</li> <li>- szkolenia okresowe w zakresie BHP i p.poż. dla 110 pracowników.</li> </ul> <p>Realizacja wydatków na poziomie 70,6% wynika z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, która uniemożliwiła przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do jej udzielenia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0119 Kancelaria Marszałka</b>				
	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
Wydatki bieżące	1 477 500	316 380	296 523,62	93,7
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
Wydatki bieżące	1 477 500	316 380	296 523,62	93,7
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 477 500</b>	<b>316 380</b>	<b>296 523,62</b>	<b>93,7</b>
<u>W-0119/000001</u>	<u>Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego</u>			
Wydatki bieżące	32 500	1 500	954,64	63,6
W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na zwrot kosztów podróży na posiedzenia Rady jej członków niebędących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na wykonanie przeznaczonych badań i analiz.				
<u>W-0119/000004</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz rozwoju aktywności lokalnej</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
<u>W-0119/000006</u>	<u>Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	445 000	314 880	295 568,98	93,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 295.568,98 zł, z tego na: - honoraria - 6.456,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 862,98 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 5.040,00 zł, - zakup usług pozostałych - 283.210,00 zł. Do kwietnia 2020 r. zadanie było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania czasopisma. W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 część środków nie została wydatkowana.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
Wydatki bieżące	51 300	13 128	4 518,50	34,4
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
Wydatki bieżące	51 300	13 128	4 518,50	34,4
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>51 300</b>	<b>13 128</b>	<b>4 518,50</b>	<b>34,4</b>
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	6 900	3 375	624,75	18,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.375 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 624,75 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych, konferencji, spotkaniach informacyjnych i tematycznych a także podpisaniem umów o dofinansowanie projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 18,5% związane było z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, która przyczyniła się do ograniczenia do absolutnego minimum podróży służbowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 3.375 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.125 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	2 985	1 971	1 030,73	52,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.971 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.030,73 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 843,23 zł na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, - zakup usług pozostałych w kwocie 187,50 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,3% związane było z powołaniem większej ilości pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego niż zakładano do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków. W związku z powyższym nie było konieczności korzystania z usług osób z zewnątrz. Kwota 1.971 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.169 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0134/10/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	3 150	717	715,86	99,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 717 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 715,86 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług świadczonych przez biegłego rewidenta polegających na sporządzeniu dwóch opinii w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Kwota 717 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.063 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0134/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	35 265	6 915	2 082,36	30,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.915 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.082,36 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem 23 kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów oraz 9 kontroli planowych (wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia) a także 3 planowych i doraźnych kontroli trwałości projektu w ramach RPO Wł. 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Zostały również poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z Postanowieniem Komornika Sądowego, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej oraz opłaty od wniosku o wydanie uzasadnienia do Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi w przedmiocie oddalenia Wniosku o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,1% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu zakończenia nieskutecznej egzekucji beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe. Ponadto przeprowadzono 57 kontroli, które ze względu na lokalizację beneficjentów na terenie Łodzi nie generowały kosztów lub były przeprowadzone na dokumentach w trybie zdalnym. Kwota 6.915 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 39.185 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0134/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	2 250	150	64,80	43,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 150 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 64,80 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych w związku z uczestnictwem w szkoleniach pt: "Nieprawidłowości a odzyskiwanie środków europejskich - aktualne problemy"; "Odpowiedzialność osób trzecich i przedawnienie należności z tytułu środków europejskich"; "Decyzje zwrotowe i odsetkowe w aspekcie środków europejskich w ujęciu materialnoprawnym i proceduralnym". Wykonanie planu wydatków na poziomie 43,2% związane było z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, co spowodowało brak uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych, na rzecz szkoleń przeprowadzanych w formie on-line. Kwota 150 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 850 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0134/10/RPOPT/1F S006/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	750	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0135 Departament Prawno – Organizacyjny</b>				
	<b>10 770 151</b>	<b>10 705 402</b>	<b>9 678 962,03</b>	<b>90,4</b>
Wydatki bieżące	10 770 151	10 705 402	9 678 962,03	90,4
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>10 770 151</b>	<b>10 505 402</b>	<b>9 482 929,67</b>	<b>90,3</b>
Wydatki bieżące	10 770 151	10 505 402	9 482 929,67	90,3
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>2 374 452</b>	<b>1 965 714</b>	<b>1 074 253,64</b>	<b>54,6</b>
<u>W-0135/000001</u>	<u>Wykonanie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. I Wydział Cywilny (syg.akt: I C 1328/19) w sprawie nalicznej kary umownej za opóźnienia w dostawie mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	33 873	33 871,54	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty związane z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia z dnia 10 lipca 2020 r. dotyczącego powództwa Renggli Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu w sprawie nalicznej kary umownej za opóźnienia w dostawie mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.			
<u>W-0135/000009</u>	<u>Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	370 000	142 000	66 598,53	46,9
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w tym: 43 szkoleń otwartych, w ramach których uczestniczyło 62 osoby oraz 8 szkoleń zamkniętych, w ramach których uczestniczyło 67 osób. Ponadto środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Niskie wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku związane było z zawieszeniem części szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego ze względu na pandemię COVID-19.			
<u>W-0135/000015</u>	<u>Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	242 850	217 850	65 072,00	29,9
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.323,00 zł wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 226,23 zł, w związku z wykonaniem korekt raportu o stanie województwa za 2019 r. 2. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.522,77 zł, które przeznaczone zostały na: - zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie obszarów tematycznych dotyczących kwestii odpadów oraz sporządzenie opinii prawnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, - dokonanie zapłaty III raty w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego. - zakup abonamentu na platformie webankieta.pl w celu przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za 2020 rok. Wykonanie planu wydatków na niskim poziomie jest konsekwencją niezrealizowania wydatków przeznaczonych na zakup usług doradztwa prawnego.			
<u>W-0135/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	1 576 600	1 470 600	846 801,55	57,6
	W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, biletów MPK, prenumeratę prasy, wykonanie pieczętek, opłaty dotyczące zamieszczania ogłoszeń prasowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów oraz na pokrycie kosztów usług remontowych w wysokości 30.774,27 zł, w ramach których dokonano napraw sprzętów biurowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 57,6 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.			
<u>W-0135/000024</u>	<u>Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>			
Wydatki bieżące	65 000	37 000	32 946,85	89,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych dla 485			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badania wstępne,</li> <li>- badania okresowe,</li> <li>- badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby,</li> <li>- badania dodatkowe w związku z pogorszeniem stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze,</li> <li>- badania pracowników wykorzystujących samochody osobowe w celach służbowych.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania.</p>				
<hr/>				
<p><u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u>    <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u> <u>S001/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	24 000	6 225	2 392,05	38,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 6.225 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 2.392,05 zł zostały przeznaczone na 9 szkoleń otwartych oraz 3 szkolenia zamknięte dla pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 40 osób (w tym 25 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 15 osób w ramach szkoleń otwartych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,4% wynika z zastosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały oszczędności w finansowaniu szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto nie poniesiono wydatków z tytułu dwóch szkoleń zamkniętych, które w ostatecznym rozrachunku nie doszły do skutku w 2020 r. Zaplanowane było również kilka szkoleń, które nie odbyły się z winy organizatora. Epidemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 przyczyniła się do braku możliwości realizowania szkoleń w formie wyjazdowej (możliwe były jedynie szkolenia w formie on-line) oraz mniejszego zainteresowania szkoleniami wśród pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Kwota 6.225 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 35.275 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<p><u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u>    <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR -</u> <u>S002/WPF</u>                    <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	11 357	11 357	4 830,40	42,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 11.357 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 4.830,40 zł zostały przeznaczone na zakup usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, biletów MPK, tablicy suchościeralnej i regałów archiwizacyjnych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 42,5% wynika m.in. z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano, a także niezrealizowanego postępowania na zakup mebli biurowych oraz z powodu unieważnienia zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek. Ponadto, w związku z pracą zdalną pracowników, wynikającą z ograniczeń epidemiologicznych, zapotrzebowanie na materiały i usługi realizowane w ramach zadania były mniejsze, niż przewidywano.</p> <p>Kwota 11.357 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 64.353 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<p><u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u>    <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u> <u>S003/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	18 000	10 500	3 231,45	30,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 10.500 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 3.231,45 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte i 5 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 50 osób (w tym 45 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 5 osób w ramach szkoleń otwartych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,8% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 - część szkoleń była przeprowadzona w formie on-line,</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>a część zaplanowanych szkoleń została odwołana i pracownicy nie mogli wziąć w nich udziału. Kwota 10.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 59.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u> <u>S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	15 045	8 610	7 045,41	81,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 8.610 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.045,41 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacji stacjonarnej, biletów MPK i regałów archiwizacyjnych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,8% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Oszczędności powstały również w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej zakupu papieru do drukarek i kopiarek oraz artykułów piśmienniczych i biurowych. Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, płyt CD, środków czystości oraz mebli, który nie był realizowany w roku 2020. Kwota 8.610 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 48.790 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u> <u>S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	41 850	17 949	3 245,53	18,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 17.949 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.245,53 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Promocji, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację programu w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ. Wykonanie planu wydatków na poziomie 18,1% wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonych ograniczeń, które utrudniły organizację szkoleń stacjonarnych, co przełożyło się na mniejszą liczbę szkoleń w całym roku 2020. Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Dodatkowo na niskie wykonanie miał również wpływ fakt, iż unieważniono przetarg na dwa szkolenia. Kwota 17.949 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 101.711 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F</u> <u>S006/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	9 750	9 750	8 218,33	84,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 9.750 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 8.218,33 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz usług telekomunikacji stacjonarnej dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,3% wynika z anulowania zamówienia na zakup mebli oraz rezygnacji z prenumeraty prasy. Kwota 9.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 55.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>8 395 699</b>	<b>8 539 688</b>	<b>8 408 676,03</b>	<b>98,5</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0135/000004</u>	<u>Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie</u>			
Wydatki bieżące	60 000	57 650	36 521,35	63,4
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup statuetek, wynajęcie sprzętu i aranżację studia, z którego odbywała się transmisja oraz usługę realizacji wideokonferencji w ramach organizacji Gali z okazji wręczenia Nagrody Gospodarczej "Biznes na Plus". Ze względu na panującą pandemię Covid-19 Gala została zorganizowana w formie on-line. W związku z powyższym na ww. zadanie poniesiono niższe koszty niż pierwotnie zakładano.				
<u>W-0135/000005</u>	<u>Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	7 998 628	8 334 967	8 334 966,02	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Bionanopark" za 2017 rok w wysokości 3.563.248,05 zł zgodnie z uchwałą nr 15/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Bionanopark", - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" za 2017 rok w wysokości 987.799,58 zł zgodnie z uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" z dnia 18 czerwca 2018 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2018 rok w wysokości 440.418,39 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" w sprawie zmiany uchwały nr 3/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, - pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2018 rok w wysokości 619.510,87 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 28 czerwca 2019 roku, - pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2019 rok w wysokości 380.489,13 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 30 czerwca 2020 roku, - wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" w wysokości 2.343.500,00 zł na podstawie umowy powierzenia z dnia 12 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.				
<u>W-0135/000030</u>	<u>Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego</u>			
Wydatki bieżące	15 000	15 000	5 349,27	35,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów notarialnych wynikających z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego m.in. dla potrzeb zgromadzeń wspólników spółek.				
<u>W-0135/10/PW/000002/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w wydarzeniach gospodarczych" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	192 769	0	0,00	X
<u>W-0135/10/PW/000003/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	108 404	24 201,86	22,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w ramach projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju". W ramach zadania środki finansowe w wysokości 24.201,86 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku od towarów i usług dotyczącego organizacji i promocji przedmiotowego wydarzenia. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 Europejskie Forum Gospodarcze oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju zostało zorganizowane w formie on-line. W związku z powyższym na ww. zadanie poniesiono znacznie niższe koszty niż pierwotnie zakładano.				
<u>W-0135/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w wydarzeniach gospodarczych"- wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	129 302	0	0,00	X
<u>W-0135/10/PWRPO/1FR003/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wkład własny</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	23 667	7 637,53	32,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 23.667 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1197/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 7.637,53 zł zostały przeznaczone w szczególności na koszty organizacji i promocji Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, które w 2020 r. odbyły się wyjątkowo w formie online.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 32,3% wynika z zawarcia umów na kwoty niższe, niż zakładano. Ze względu na wystąpienie epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom projektu, zdecydowano się na przeprowadzenie planowanych na 2020 r. wydarzeń w formie online, zachowując przy tym cele projektu, założone pierwotnie we wniosku o dofinansowanie. Zmiana formuły wydarzeń wpłynęła na obniżenie wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku. Organizacja wydarzeń online nie wygenerowała kosztów związanych m.in. z cateringiem, wynajmem miejsc noclegowych i parkingowych oraz sal konferencyjnych. Eksperti wzięli udział w wydarzeniach bezkosztowo.</p> <p>Kwota 23.667 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 134.106 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	0	200 000	196 032,36	98,0
Wydatki bieżące	0	200 000	196 032,36	98,0
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>				
	0	200 000	196 032,36	98,0
<u>W-0135/000037</u>	<u>Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 19</u>			
Wydatki bieżące	0	200 000	196 032,36	98,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup środków ochrony osobistej w tym m.in.: maseczek ochronnych, fartuchów, ochraniaczy na obuwie przekazanych dla personelu wojewódzkich placówek opieki zdrowotnej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0136 Departament Sportu i Turystyki</b>				
	<b>10 374 915</b>	<b>6 929 961</b>	<b>6 206 050,54</b>	<b>89,6</b>
Wydatki bieżące	10 374 915	6 929 961	6 206 050,54	89,6
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
Wydatki bieżące	1 636 236	1 254 458	986 131,89	78,6
<b>63095 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 636 236</b>	<b>1 254 458</b>	<b>986 131,89</b>	<b>78,6</b>
<u>W-0136/000003/WPF</u>	<u>Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych</u>			
Wydatki bieżące	314 000	216 100	144 916,98	67,1
<p>W ramach zadania zrealizowano wydatki w wysokości 144.916,98 zł, m.in. z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- druk i dostawę map tematycznych województwa łódzkiego w nakładzie 32 tys. egzemplarzy;</li> <li>- druk folderu promującego ofertę turystyczną regionu "Łódzkie na weekend";</li> <li>- druk folderu "Śladami Jana Pawła II po województwie łódzkim";</li> <li>- usunięcie elementów infrastruktury miejsca postojowego w miejscowości Janówka;</li> <li>- oznakowanie szlaku rowerowego "Nad Pilicę" (etap 2) na odcinku od Maluszyna do Sulejowa;</li> <li>- opłaty za dzierżawę pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym (nadleśnictwa: Brzeziny, Gidle, Grotniki i Przedbórz).</li> </ul> <p>Niepełna realizacja planu wydatków została spowodowana m.in. brakiem wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu na projektowanym szlaku rowerowym "Nad Pilicę", niezrealizowaniem przez wykonawcę usługi wykazania terenu i wywozu śmieci z leśnych miejsc postojowych.</p>				
<u>W-0136/000004</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa</u>			
Wydatki bieżące	200 000	141 820	131 112,00	92,4
<p>W ramach realizacji zadania zostały rozstrzygnięte cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w wyniku których przyznano dotacje w łącznej wysokości 141.812,30 zł, kwota w wysokości 7,70 zł pozostała nierozdysponowana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 13. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z rezygnacji przez Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundację na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych "Uskrzydleni", Lokalną Grupę Działania "Nad Drzewiczką", Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych, Stowarzyszenie "Wirtuoz", Lokalną Organizację Turystyczną "Centralny ŁUK Turystyczny" i Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki z wykonania zleconych zadań. Na powyższe wpływ miała sytuacja epidemiczna spowodowana wirusem SARS - CoV - 2.</p>				
<u>W-0136/000017</u>	<u>Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach</u>			
Wydatki bieżące	418 400	418 400	417 957,60	99,9
<p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku opłacono składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 400.000,00 zł. Ponadto opłacono składkę Województwa Łódzkiego dla Europejskiego Stowarzyszenia Regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w kwocie 17.957,60 zł.</p>				
<u>W-0136/000018</u>	<u>Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych</u>			
Wydatki bieżące	240 000	39 450	26 068,93	66,1
<p>W ramach zadania w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 26.068,93 zł, z przeznaczeniem m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty związane z rezerwacją noclegów w związku z targami turystycznymi ITB w Berlinie;</li> <li>- opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem Wojewódzkiego Splywu Kajakowego rzeką Bzurą z Aleksandrem Dobą.</li> </ul> <p>Niskie wykonanie planu wydatków związane było z ograniczeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV - 2, uniemożliwiającymi organizowanie imprez targowych i masowych. Ponadto nie zrealizowano umowy na wykonanie ścianki modułowej (Wykonawca został wezwany do poprawienia przedmiotu umowy w dodatkowym terminie), co spowodowało rozliczenie usługi w roku 2021.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0136/000031</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Raid "Przez Moskwę na Syberię"" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 850	39 850	39 397,60	98,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny oraz Stowarzyszeniu Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach. Zadanie polegało na organizacji rajdu rowerowego, motorowego i samochodowego na terenie powiatu brzezińskiego i obejmowało degustację lokalnych produktów tradycyjnych, występy zespołów folklorystycznych oraz prelekcje historyczne.				
<u>W-0136/000032</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Rogów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus". Zadanie polegało na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację terenu leśnego przyległego do Arboretum w Rogowie. Mapa została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
<u>W-0136/000038</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przez zamki i dwory województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	17 128	17 128	660,00	3,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział w Łodzi. Zadanie obejmowało organizację 2 - dniowej wycieczki edukacyjnej dla dzieci - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie do średniowiecznych zamków oraz renesansowych i barokowych dworów, usytuowanych na terenie woj. łódzkiego w celu poznania zabytków architektury obronno - mieszkalnej, warunków życia ich mieszkańców oraz walorów turystycznych i rekreacyjnych Łódzkiego (termy Uniejów). Odbiorcami zadania byli uczniowie SP. Dotowany poniósł koszty administracyjne. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało w pełni zrealizowane.				
<u>W-0136/000039</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjny pobyt w Uniejowie nad Wartą, między Łodzią a Koninem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	25 175	25 175	19 939,36	79,2
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację w wysokości 22.335,00 zł Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji czterodniowej wycieczki o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Bielawy i Uniejów.				
<u>W-0136/000040</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Gałkówkę" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus" z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację terenu leśnego Gałkówka, która została wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
<u>W-0136/000043</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Ruszaj po zdrowie z historią w tle..." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	11 200	11 200	9 304,51	83,1
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Młodzi Liderzy z siedzibą w Białaczowie. Zadanie polegało na organizacji rajdu pieszego, rajdu rowerowego, questu oraz wycieczki krajoznawczo - turystycznej do rezerwatów: "Gagaty Sołtykowskie" w Wólce Plebańskiej oraz "Skalki Piekło" nad Nieklaniem.				
<u>W-0136/000047</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na dwóch kółkach po Powiecie Poddębickim i Łęczyckim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	12 600	12 600	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Poddębickiemu Klubowi Turystyki Rowerowej i Pieszej "Rowerowe EPD" z siedzibą w Poddębicach. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000052</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na styku czterech kultur - wyjazd edukacyjno-integracyjny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	9 900	9 900	4 656,52	47,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji wyjazdu integracyjnego dla 80 mieszkańców powiatu sieradzkiego do Łodzi - miasta czterech kultur. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. Dotowany poniósł koszty jednej wycieczki oraz koszty administracyjne.				
<u>W-0136/000054</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Niebieskie Źródła" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus" z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu leśnego Rezerwatu Niebieskie Źródła, która została wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
<u>W-0136/000056</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Integracja w Łódzkim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	30 860	30 860	1 800,00	5,8
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji 3 dniowej wycieczki do Uniejowa, Łowicza i Łodzi dla mieszkańców sołectwa Janowiec, wioska Poręby i Janowiec. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. Dotowany poniósł koszty administracyjne.				
<u>W-0136/000059</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kierunek łódzkie - radostowanie poznają łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	27 820	27 820	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów z siedzibą w Radostowie. Zadanie polegało na organizacji 2 dniowej wycieczki autokarowej po regionie dla 59 osób - mieszkańców miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000060</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Korczak podbija łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	27 335	27 335	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Lokalnej Grupie Działania "Między Prosną, a Wartą" z siedzibą w Wieruszowie. Zadanie polegało na organizacji 2 dniowej wycieczki turystycznej po terenie województwa łódzkiego dla uczniów klas ósmych SP Nr 1 w Wieruszowie. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000062</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wędrówki po ziemi łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	19 930	19 930	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Lokalnej Grupie Działania "Między Prosną, a Wartą" z siedzibą w Wieruszowie. Zadanie polegało na organizacji dwudniowej wycieczki autokarowej po województwie łódzkim dla 40 mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000065</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kajakiem przez powiat zduńskowski - spływ kajakowy dla mieszkańców powiatu zduńskowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	8 500	8 500	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowego zadania.				
<u>W-0136/000067</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Grotniki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus" z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację terenu leśnego Grotnik, która została wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
<u>W-0136/000070</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu - Las Łągiewnicki" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus" z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację terenu leśnego Lasu Łągiewnickiego, która została wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
<u>W-0136/000072</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Z mapą przez las" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 740	39 740	29 600,00	74,5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientus" z siedzibą w Łodzi w wysokości 29.600,00 zł. Zadanie polegało na organizacji cyklu pięciu biegów na orientację po 100 osób każdy na terenach leśnych okolic Skierniewic.				
<u>W-0136/000076</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Pierwsza Biesiada Jeżowska" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	37 960,00	94,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Wspieranie Inicjatyw Lokalnych PRO BONO z siedzibą w Jeżowie w wysokości 37.960,00 zł. Zadanie polegało na organizacji festynu rodzinnego połączonego z festiwalem atrakcji turystycznych.				
<u>W-0136/000077</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	13 900	13 900,00	100,0
W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr 532/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID - 19 przyznano dotację w obszarze turystyki w łącznej wysokości 13.900,00 zł, niżej wymienionym organizacjom pozarządowym: - Lokalnej Organizacji Turystycznej "Centralny Łuk Turystyczny" z siedzibą w Łęczycy na realizację zadania pn.: "Wirtualny rajd po Centralnym Łuku Turystycznym w 10 rocznicę jego powstania" - w wysokości 4.750,00 zł; - Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dzielna z siedzibą w Dzielnej na realizację zadania pn.: "Wiosłować każdy może" - w wysokości 5.000,00 zł; - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział w Łowiczu na realizację zadania pn.: "Krajoznawstwo Łódzkie - z przewodnikiem przez region" - w wysokości 4.150,00 zł.				
<u>W-0136/10/PW/00001/WPF</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	128 798	89 750	83 858,39	93,4
Projekt pn. "Celebrating Biodiversity Governance" - "BioGov" w ramach programu Interreg Europe, koncentruje się na dzieleniu się dobrymi praktykami i stworzeniu rekomendacji dla polityk w zakresie powstrzymania zaniku bioróżnorodności zgodnie ze Strategią Bioróżnorodności 2020 oraz zwiększenia aktywnego udziału interesariuszy w tym zakresie. Zrealizowane w ramach zadania wydatki bieżące przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe - 59.883,11 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.186,52 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 13.948,42 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 1.725,00 zł; - usługi cateringu na spotkaniu regionalnej grupy interesariuszy BioGov - 1.099,83 zł; - opłatę transakcyjną za zakup biletu lotniczego - 15,51 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków w ramach realizacji projektu BioGov związane jest w sposób bezpośredni z pandemią Covid-19 i koniecznością zawieszenia części działań. Nie odbyły się spotkania partnerów i wizyta studyjna. Nie było również możliwe zorganizowanie spotkań regionalnej grupy interesariuszy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>926 Kultura fizyczna</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
	8 738 679	5 675 503	5 219 918,65	92,0
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
	<b>8 738 679</b>	<b>5 675 503</b>	<b>5 219 918,65</b>	<b>92,0</b>
<u>W-0136/000005</u>	<u>Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu</u>			
Wydatki bieżące	1 100 000	784 901	767 232,30	97,7
<p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku rozstrzygnięto sześć otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w wyniku których przyznano dotacje w łącznej wysokości 769.105,15 zł. Kwota w wysokości 165,85 zł pozostała nierozdysponowana. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Polska Organizacja Sportowa, Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Łowicz, Stowarzyszenie Rajsport Active, Stowarzyszenie Abstynenckie "Azył", Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, Klub Biegacza "Geotermia Uniejów" oraz Pabianickie Towarzystwo Cyklistów zrezygnowały z realizacji zadań. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu piłek do gier sportowych o wartości 15.627,15 zł (plan 15.630,00 zł). Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot zawiera tabela nr 15.</p>				
<u>W-0136/000006/WPF</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych</u>			
Wydatki bieżące	3 050 000	2 982 592	2 833 591,19	95,0
<p>W ramach realizacji zadania przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.370.000,00 zł dla nw. podmiotów:</p> <p>1) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Program powszechnej nauki pływania w województwie łódzkim "Umiem pływać"" - 400.000,00 zł;</li> <li>- "Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego - organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym realizowanym na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim" - 200.000,00 zł;</li> <li>- "Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego - organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym realizowanym na poziomie wojewódzkim" - 150.000,00 zł;</li> </ul> <p>2) Łódzka Federacja Sportu na realizację zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 100.000,00 zł;</li> <li>- "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 350.000,00 zł;</li> </ul> <p>3) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 170.000,00 zł</p> <p>Z powodu odwołania zajęć w szkołach w związku z sytuacją epidemiczną Łódzki Szkolny Związek Sportowy nie pobrał przyznanej dotacji w wysokości 139.000,00 zł.</p> <p>Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych w 2019 roku przekazano środki w kwocie 1.602.591,19 zł dla nw. podmiotów:</p> <p>1) Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 1.446.570,77 zł;</li> <li>- "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 60.020,42 zł;</li> </ul> <p>2) Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 76.000,00 zł.</p>				
<u>W-0136/000008</u>	<u>Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego</u>			
Wydatki bieżące	800 000	800 000	796 850,00	99,6
<p>W 2020 roku na zadanie z zakresu wsparcia sportu kwalifikowanego zaplanowano ogólną kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Uchwałą Nr 558/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyznano nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 559.350,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 453 zawodników. Zawarto 76 umów z klubami sportowymi, które dokonały wypłat nagród dla swoich zawodników w łącznej kwocie 532.050,00 zł. Z powodu problemów organizacyjnych Klubu Sportowego "Społem" w Łodzi, nagrody przyznane zawodnikom tego klubu zostały wypłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 27.300,00 zł. Uchwałą Nr 559/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyznano nagrody trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na ogólną kwotę 237.500,00 zł. Łącznie zostało nagrodzonych 132 trenerów. Zawarto 72 umowy z klubami sportowymi, które dokonały wypłat nagród dla swoich trenerów w łącznej kwocie 229.200,00 zł. Z powodu problemów organizacyjnych Klubu Sportowego "Społem" w Łodzi, nagrody przyznane trenerom tego klubu zostały wypłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
łącznej kwocie 8.300,00 zł. Kwota w wysokości 3.150,00 zł pozostała nierozdysponowana. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi nagrodami dla zawodników i trenerów przedstawia tabela nr 14.				
<u>W-0136/000030</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Latawcowy Zawrót Głowy" - piknik dla dzieci i młodzieży propagujący sporty powietrzne z profesjonalnym pokazem motoparalotniowym" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 788,96	99,5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Klubowi Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej SKY TEAM z siedzibą w Brzezinach. Zadanie polegało na organizacji pikniku dla dzieci i młodzieży propagującego sporty powietrzne.				
<u>W-0136/000033</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Nauka Pływania dla dzieci z Gminy Bedlno" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	34 630	34 630	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Gminnemu Klubowi Sportowemu w Bedlnie. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000034</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 541,13	98,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn.: "Akademia Orłąt - Wakacje na sportowo". Zadanie polegało na organizacji półkolonii sportowych dla 80 dzieci.				
<u>W-0136/000035</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Karate dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	16 820	16 820	16 820,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Sędziejowice Na Plus z siedzibą w Sędziejowicach. Zadanie polegało na organizacji zajęć karate dla dzieci i młodzieży pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.				
<u>W-0136/000036</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch czyli gimnastyka dla dojrzałych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	16 920	16 920	16 920,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Sędziejowicach. Zadanie polegało na organizacji zajęć gimnastycznych dla seniorów, na których prowadzone były ćwiczenia rozluźniające, relaksujące oraz poprawiające ogólną kondycję.				
<u>W-0136/000037</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	32 050	32 050	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Wiejskiemu Klubowi Sportowemu w Prądzewie. Zadanie polegało na organizacji wydarzenia sportowo - rekreacyjnego na terenie boiska we wsi Prądzew. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000041</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wakacyjni FitMocni 2020 - sportowe półkolonie judo dla dzieci z powiatu łódzkiego Wschodniego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Klubu Fitmoc z siedzibą w Nowosolnej. Zadanie polegało na organizacji sportowych półkolonii dla 90 dzieci podzielonych na trzy turnusy 30 - osobowe.				
<u>W-0136/000042</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do Sportu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 910,96	99,8
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Lokalnej Grupie Działania nad Drzewiczką z siedzibą w Drzewicy. Zadanie polegało na organizacji cyklu zawodów w sportach wodnych, tj. kajakarstwie slalomowym, wakeboardingu oraz spływie kajakowym na rzece Pilicy.				
<u>W-0136/000044</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Z kijkami po zdrowie - zajęcia Nordic-Walking w gminie Lutomiersk" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	8 150	8 150	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowego zadania.				
<u>W-0136/000045</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Sportowa Majówka w Gminie Sulmierzyce" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	36 744	36 744	36 742,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Akademii Sportu Sulmierzyce z siedzibą w Sulmierzycach. Zadanie polegało na organizacji jednodniowych igrzysk sportowych w czterech sportach - rekreacyjny wyścig rowerowy, turniej tenisa stołowego, turniej siatkówki i turniej piłki nożnej dla dzieci.				
<u>W-0136/000046</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "I Festiwal Sportów i Sztuk Walki Wirtuoz Special Edition" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Wirtuoz z siedzibą w Wolborzu. Zadanie polegało na organizacji całonocnego eventu propagującego różne dyscypliny sportu i sztuk walki, zwiększającego aktywność fizyczną mieszkańców.				
<u>W-0136/000048</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Sportowy Piknik Strzelecki 10-ka 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Okręgowemu Klubowi Strzelectwa Sportowego "10 - Ka" z siedzibą w Radomsku. Zadanie polegało na organizacji pikniku propagującego sporty strzeleckie.				
<u>W-0136/000049</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kajaki i ratownictwo - zawody sportowe z promocją ratownictwa wodnego w Powiecie Radomszczańskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Radomsku. Zadanie polegało na organizacji zawodów kajakowych na zbiorniku wodnym w Zakrzówku Szlacheckim w konkurencji indywidualnej oraz w parach. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000050</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "RAWA BRYDŹ 2020" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 700	39 700	39 700,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Ziemia Rawska z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Zadanie polegało na organizacji turnieju brydżowego w brydżu towarzyskim oraz sportowym.				
<u>W-0136/000051</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rawski Turniej Amatorów w Piłkę Siatkową" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	37 300	37 300	37 290,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Fundacji Black - Team Volleyball z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Zadanie polegało na organizacji dwudniowego turnieju piłki siatkowej.				
<u>W-0136/000053</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Sport droga do sukcesu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu YAKUZA z siedzibą w Skierniewicach. Zadanie polegało na organizacji 10 dniowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu skierniewickiego.				
<u>W-0136/000055</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lepiej pływać i grać, niż ziewać" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 980	39 980	39 980,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu "Raduczanie" z siedzibą w Osjakowie. Zadanie polegało na organizacji nauki pływania dla 135 dzieci oraz nauki gry w szachy dla 20 dzieci, które odbywały się w godzinach popołudniowych w ramach zajęć pozaszkolnych.				
<u>W-0136/000057</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Aktywne Wakacje" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowego zadania.				
<u>W-0136/000058</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lututów w grze" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 000	39 000	38 568,12	98,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Piłkarskiej Akademii Lututów z siedzibą w Lututowie. Zadanie polegało na organizacji pozalekcyjnych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży roczników 2007, 2009 i 2011 z powiatu wieruszowskiego.				
<u>W-0136/000061</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo-rekreacyjny w Galewicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	29 000	29 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu GALGAZ w Galewicach. Zadanie polegało na organizacji pikniku sportowo - rekreacyjnego na terenie gminy Galewice. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000063</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna ucieczka w przygodę" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Miejsko Gminnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pogoń Zduńska Wola" z siedzibą w Zduńskiej Woli. Zadanie polegało na organizacji obozu sportowego dla 40 dzieci.				
<u>W-0136/000064</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bezpłatna akademia siatkówki dla dzieci i młodzieży" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Pasjonatów Sportu Zduńska Wola. Zadanie polegało na organizacji treningów gry w piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży przez wykwalifikowanych trenerów tej dyscypliny sportowej.				
<u>W-0136/000066</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Klubowi Uczelnianemu AZS Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów powiatu zgierskiego w podziale na dyscypliny sportowe, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000068</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Młodość Pełna Pasji - Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla studentów" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Klubowi Uczelnianemu AZS Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla studentów z Łodzi w podziale na dyscypliny sportowe, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-0136/000069</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bieg Elkaesiaka" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	31 100	31 100	10 500,00	33,8
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" przyznano dotację Klubowi Sztuk Walki ŁKS Łódź z siedzibą w Łodzi. Zadanie polegało na organizacji biegu w jednym z łódzkich parków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich grupach wiekowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS - CoV - 2 zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. Dotowany poniósł koszty organizacyjne związane z przygotowaniem biegu.				
<u>W-0136/000071</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""W zdrowym ciele zdrowy duch" - olimpiada sprawnościowa dla seniora" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Starszych oraz Niepełnosprawnych USKRZYDLENI z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie polegało na organizacji olimpiady dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego pokolenia 60+, podczas której odbyły się konkurencje sprawnościowe oraz konsultacje ze specjalistami z zakresu zdrowego żywienia.				
<u>W-0136/000073</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Wychowanie przez sport" - treningi sportowe (piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z gminy Bielawy" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	35 285	35 285	35 260,00	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej LKS "Victoria" z siedzibą w Bielawach. Zadanie polegało na organizacji treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łowickiego z roczników 2007 - 2011.				
<u>W-0136/000074</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Turniej Piłki Nożnej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". Na realizację ww. zadania przyznano dotację Klubowi Sportowemu "Juwenia" Wysokienice. Zadanie polegało na organizacji turnieju piłki nożnej dla uczniów szkół oraz klubów sportowych z terenu gminy Głuchów.				
<u>W-0136/000075</u>	<u>Organizacja zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - "Ziemia Łódzka 2020"</u>			
Wydatki bieżące	2 800 000	0	0,00	X
<u>W-0136/000077</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	119 331	119 223,99	99,9
W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr 532/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID - 19 przyznano dotacje w obszarze kultury fizycznej 24 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 119.331,00 zł. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot przedstawia tabela nr 17.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0138 Departament Promocji</b>				
	<b>11 925 831</b>	<b>5 511 720</b>	<b>4 883 196,09</b>	<b>88,6</b>
Wydatki bieżące	11 925 831	5 511 720	4 883 196,09	88,6
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>11 925 831</b>	<b>5 511 720</b>	<b>4 883 196,09</b>	<b>88,6</b>
Wydatki bieżące	11 925 831	5 511 720	4 883 196,09	88,6
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>618 351</b>	<b>331 724</b>	<b>273 585,75</b>	<b>82,5</b>
<u>W-0138/000017</u>	<u>Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu</u>			
Wydatki bieżące	283 000	216 710	204 638,81	94,4
	W 2020 roku wydatki poniesiono na utrzymanie i bieżącą eksploatację oraz na usługę remontową (19.442,10 zł) Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Środki przeznaczono także na pokrycie kosztów związanych z czasowym oddelegowaniem pracownika Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Chengdu do pracy w Brukseli i Łodzi ze względu na zagrożenie koronawirusem w Chinach oraz na pokrycie kosztów obsługi celnej związanej z darowizną maseczek chirurgicznych z Prowincji Syczuan dla Województwa Łódzkiego. Ponadto w ramach zadania wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej dot. udziału Województwa Łódzkiego w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na Rzecz Badań i Innowacji.			
<u>W-0138/10/PW/000005/WPF</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	77 080	32 112	6 911,47	21,5
	Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki przeznaczono na zapłatę podatku VAT z tytułu: - planowanej organizacji stoiska na Targach spożywczych TAVOLA w Kortrijk (Belgia), - udziału w Targach branży bielizniarskiej i pończoszniczej LingeriePRO w Antwerpii (Belgia) oraz udziału w wizycie studyjnej podczas targów nowych technologii dla branży AV (Audio-Video) - Integredet Systems Europe 2020 (ISE 2020) odbywających się w Amsterdamie (Holandia), - zakupu elementów zabudowy targowo-wystawienniczej. Niskie wykonanie planu wydatków, wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej i panujących obostrzeń na świecie. Organizatorzy odwołali zaplanowane wcześniej wydarzenia targowe, w ramach których planowano organizację stoisk targowych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego lub udział w wizytach studyjnych.			
<u>W-0138/10/PW/000006/WPF</u>	<u>Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	101 310	9 162	8 694,00	94,9
	Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki przeznaczono na zapłatę podatku VAT z tytułu realizacji 6 filmów promujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.			
<u>W-0138/10/PWRPO/1FR005/WPF</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	86 779	61 305	41 843,16	68,3
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 61.305 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu". Zgodnie z Uchwałą Nr 315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim. Wydatki poniesione w wysokości 41.843,16 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.758,31 zł wypłacone w formie dodatku do			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.168,08 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.916,77 zł obejmujące:</li> <li>- organizację stoiska na targach branży bielizniarskiej i pończoszniczej LingeriePRO w Antwerpii (Belgia) w których uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele UMWŁ - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegu dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli UMWŁ, koszty transportu przedsiębiorców oraz przedstawicieli UMWŁ na trasie lotnisko Bruksela-Charleroi - Antwerpia.</li> <li>- wizytę studyjną podczas targów nowych technologii dla branży AV (Audio-Video) - Integrated Systems Europe 2020 (ISE 2020) odbywających się w Amsterdamie (Holandia) - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegów w hotelu przedsiębiorców biorących udział w wydarzeniu,</li> <li>- organizacja stoiska podczas targów spożywczych TAVOLA, które odbędą się w Kortrijk (Belgia) - poniesiono koszty najmu powierzchni wystawienniczej oraz koszty jej wyposażenia w niezbędną infrastrukturę, ale ostatecznie wydarzenie zostało przeniesione na 2021 rok,</li> <li>- zakup zabudowy targowo-wystawienniczej, wykorzystywanej do organizowanych w projekcie wydarzeń,</li> <li>- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej i wybór wykonawcy.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,3% wynikało z faktu, iż nie doszedł do skutku udział przedstawicieli UMWŁ oraz przedsiębiorców w planowanych wcześniej wydarzeniach targowych. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego na świecie wywołaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS - CoV- 2, organizatorzy odwołali targi, podczas których planowano organizację stoisk targowych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego lub udział w wizytach studyjnych na dane wydarzenia. Nie odbyły się m.in. targi spożywcze TAVOLA, targi żeglarskie METS (Amsterdam), targi marek własnych PLMA (Amsterdam), ICT Spring (Luksemburg). Planowana jest ich realizacja w kolejnym roku kalendarzowym. Również w przypadku działań związanych z realizacją umowy na kampanię promocyjno-informacyjną, wydatki zostaną poniesione w 2021 r. i 2022 r.</p> <p>Kwota 61.305 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 485.048 zł został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				

W-

0138/10/PWRPO/1 FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny

Wydatki bieżące	70 182	12 435	11 498,31	92,5
-----------------	--------	--------	-----------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Zaplanowana kwota w wysokości 12.435 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "LODZKIE GO BENELUX".

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r.

Wydatki poniesione w wysokości 11.498,31 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.710,02 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,51zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.191,78 zł obejmujące:
- realizację 6 filmów promujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego,
- czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,5% wynikało z realizacji części działań projektowych w sposób bezkosztowy, wahań kursu Euro, w której to walucie podana jest wysokość kwoty należnej za wynajem pomieszczeń będących siedzibą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz oszczędności w ramach kosztów osobowych (zaangażowana tylko 1 osoba).

Kwota 12.435 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 70.798 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

## 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	<b>6 585 679</b>	<b>3 160 449</b>	<b>3 016 180,38</b>	<b>95,4</b>
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

W-0138/000003 Działalność wydawnicza

Wydatki bieżące	175 000	276 318	273 027,94	98,8
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 19.800,00 zł, dot. przygotowania albumu fotograficznego z opisami tekstowymi w formie pozycji książkowej "Kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa łódzkiego" wraz z wykonaniem korekty tekstu,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 307,80 zł, dotyczące umowy za korektę tekstu w ramach ww. albumu,
- honoraria - 500,00 zł, dotyczące licencji do ww. albumu fotograficznego wraz z opisami tekstowymi,
- pozostałe wydatki bieżące - 252.420,14 zł, przeznaczono m.in. na: zakup usługi druku materiałów

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
informacyjno-promocyjnych o Województwie Łódzkim (tablice, plansze informacyjne i naklejki promocyjne, ulotki, notesy, kartki świąteczne, teczki konferencyjne, plakaty, dyplomy), usługi druku 1000 egzemplarzy folderu informacyjno-promocyjnego dot. filmu dokumentalnego "Zielone Korytarze" wraz z dostawą oraz druk albumu "Kapliczki, krzyże i figury przydrożne WŁ", zakup wydawnictw ("Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981", "Bitewnym szlakiem września 1939 r", "Twórca Niepodległej. Józef Piłsudski 1867-1935" oraz "Wielka historia małych miast").				
<b>W-0138/000004</b>	<b>Materiały promocyjne i reklamowe</b>			
Wydatki bieżące	284 000	220 000	219 039,30	99,6
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa Łódzkiego, w tym m.in.: gadżetów z logo Województwa Łódzkiego i nośników promocyjnych. Ponadto, w ramach realizacji działań wspierających służby medyczne oraz kombatantów, związanych z sytuacją epidemiczną - przekazano paczki żywnościowe z produktami tradycyjnymi z regionu łódzkiego. Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację usług remontowych i konserwacyjnych nośników promocyjnych WŁ (21.000,00 zł) oraz ich magazynowanie.				
<b>W-0138/000006</b>	<b>Organizacja imprez promocyjnych w województwie</b>			
Wydatki bieżące	2 817 000	1 619 568	1 611 434,27	99,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe - 49.325,81 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 1.562.108,46 zł, które obejmowały zakup usług o charakterze promocyjnym województwa łódzkiego w mediach, takich jak: radio, TV lokalna, portale internetowe oraz organizację imprez promujących i upamiętniających najważniejsze wydarzenia związane z województwem łódzkim (m.in. Dożynki Wojewódzkie, Gala Wolontariatu), kampanie promocyjne i konkursy.				
<b>W-0138/000008</b>	<b>Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport</b>			
Wydatki bieżące	480 000	249 700	219 700,00	88,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń o charakterze sportowym, takich jak: turnieje, biegi, mitingi halowe, rozgrywki oraz na nagrody przyznane wybitnym sportowcom z województwa łódzkiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<b>W-0138/000009</b>	<b>Wydatki związane z promocją rolnictwa</b>			
Wydatki bieżące	730 000	326 331	320 601,98	98,2
W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione m.in. na zakup usług promocyjnych podczas szkolenia "Skuteczne sposoby marketingu produktów z gospodarstwa rolnego oraz tworzenie łańcucha dostaw dla producentów w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)", podczas wydarzeń promujących bogate dziedzictwo regionu łódzkiego, takich jak m.in.: I Międzynarodowe Targi Pszczelarskie w Hali ApiRogów, Święto Wianka w Leliwie, gm. Klonowa, IX Wojewódzkie Święto Pszczół w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi, Dożynki Prezydenckie w Warszawie oraz w wydawnictwie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów".				
<b>W-0138/000010</b>	<b>Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim</b>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Zgodnie z Uchwałą nr 1147/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2020 roku, Marszałek Województwa przyznał 2 nagrody w zakresie prac habilitacyjnych, 10 nagród dotyczących rozpraw doktorskich, 3 nagrody w zakresie prac magisterskich oraz 1 nagrodę dotyczącą prac licencjackich i inżynierskich.				
<b>W-0138/000011</b>	<b>Promocja projektu Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego</b>			
Wydatki bieżące	100 000	68 929	68 682,99	99,6
W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie i dostawę banerów, roll-upów oraz ścianki, a także na zakup materiałów promocyjnych.				
<b>W-0138/000018</b>	<b>Obsługa delegacji zagranicznych</b>			
Wydatki bieżące	496 500	63 290	7 184,67	11,4
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracownika do Brukseli w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, kosztów delegacji pracowników do Pragi w związku z uczestnictwem w Forum Prezydentów Regionów Grupy Wyszehradzkiej oraz zakup usług tłumaczenia wraz z prawami autorskimi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niskie wykonanie planu wydatków w 2020 roku, wynika z ograniczenia aktywności międzynarodowej w związku z pandemią, a w szczególności z wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się po krajach Unii Europejskiej i poza nią. W związku z tymi ograniczeniami odwołane zostały wydarzenia za granicą, w których zaplanowane było uczestnictwo przedstawicieli władz regionu oraz przedsiębiorców. Ograniczenia epidemiczne dotyczące przemieszczania się między krajami skutkowało także anulowaniem wizyt gości zagranicznych w województwie łódzkim - nie korzystano z zaplanowanych usług hotelowych i transportowych oraz w niewielkim stopniu korzystano z usług związanych z tłumaczeniami.				
<u>W-0138/000019</u>	<u>Organizacja Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	20 000	5 447	5 447,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na organizację Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego, dotyczącego tematyki pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe, korzystania z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykrzysowej, korzystania z narzędzi i aplikacji ułatwiających pracę zdalną oraz kasusów RODO w NGO.				
<u>W-0138/000020</u>	<u>Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	50 000	10 000	10 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na organizację Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego, w trakcie którego poruszane były zagadnienia dotyczące: - PR i współpracy z mediami - na przykładach działań organizacji pozarządowych z uwzględnieniem działań na rzecz tzw. "1%", - RODO w NGO - dyskusja i omawianie kasusów, - księgowości w NGO - warsztaty dla początkujących, - sprzedaży okazjonalnej - praktyczne porady dla Kół Gospodyń Wiejskich, - prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych).				
<u>W-0138/000021</u>	<u>Promocja wydarzeń w kraju i za granicą</u>			
Wydatki bieżące	560 820	210 120	170 381,51	81,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 5.170,00 zł, które dotyczyły usługi serwisowania i napraw sprzętu, - pozostałe wydatki bieżące - 165.211,51 zł, które obejmowały m.in.: zakup praw autorskich, licencji do utworów muzycznych, zakup sprzętu (mikser audio z procesorem efektów, wielokanałowy splitter i zestaw okablowania przyłączeniowego, sprzęt audio-video i sprzęt do transmisji obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego), szkolenia w zakresie mediów społecznościowych "FACEBOOK & INSTAGRAM PRO", szkolenia w zakresie tworzenia i zarządzania reklamami w Internecie oraz tworzenia treści do mediów społecznościowych, prowadzenie webinaru. Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i wyposażenia.				
<u>W-0138/000028</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	10 000	9 997,50	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 532/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku przyznał dotację na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na projekty w zakresie promocji. Umowy podpisano z Fundacją Made in Wieluń na realizację zadania pn. #KupujęLokalnie MadeInWieluń oraz Fundacją "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" na realizację zadania pn. Dołącz do "#Wybieram 590".				
<u>W-0138/10/PW/000001/WPF</u>	<u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	280 488	0	0,00	X
<u>W-0138/10/PW/000003/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	186 992	0	0,00	X
<u>W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	182 927	746	683,22	91,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 746 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 314/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 683,22 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585,86 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,36 zł.</li> </ul> <p>Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i jej konsekwencje (obostrzenia sanitarne, zamknięcie granic, utrudnienia w ruchu międzynarodowym, odwołanie wielu wydarzeń targowych), organizacja wydarzeń projektowych w dotychczas zakładanym kształcie okazała się niemożliwa. W związku z tym, podjęto kroki zmierzające do zmiany sposobu dalszej realizacji projektu.</p> <p>Działania prowadzone po unieważnieniu przetargów miały charakter bezkosztowy i obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizę wtórną wskazań raportu opracowanego na I etapie realizacji projektu, zawierającego wytyczne w zakresie preferowanych rynków docelowych ekspansji zagranicznej MŚP uczestniczących w projekcie,</li> <li>- konsultacje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie najbardziej perspektywicznych obecnie rynków dla poszczególnych branż,</li> <li>- przeprowadzenie analizy oczekiwań przedsiębiorców uczestniczących w projekcie w kontekście planowanej zmiany destynacji eksportowych dla poszczególnych branż,</li> <li>- opracowanie założeń nowych planów działania dla poszczególnych branż w oparciu o sugestie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji i wyniki analizy oczekiwań uczestników projektu,</li> <li>- stały monitoring aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, obostrzeń w ruchu międzynarodowym i terminów oraz warunków uczestnictwa w wydarzeniach targowych w wybranych krajach,</li> <li>- prace przygotowawcze do organizacji uczestnictwa przedsiębiorców w targach Slow Food w Stuttgarcie w 2021 r.,</li> <li>- opracowanie nowej koncepcji realizacji misji przyjazdowych partnerów zagranicznych w oparciu o bieżące uwarunkowania i wskazania raportu,</li> <li>- przeprowadzenie konsultacji z potencjalnymi wykonawcami usługi organizacji misji przyjazdowych w zakresie proponowanego opisu przedmiotu zamówienia,</li> <li>- złożenie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie (w dniu 13 lipca 2020r. COP wyraził zgodę na zmiany w projekcie).</li> </ul> <p>Kwota 746 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.219 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0138/10/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	121 952	0	0,00	X
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>4 721 801</b>	<b>2 019 547</b>	<b>1 593 429,96</b>	<b>78,9</b>
<u>W-0138/000016</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "TMRF Widzew i RTS Widzew, razem czy osobno? Odpowiedź po 110 latach (1910-2020)." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000,00	87,5
<p>Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na zakup licencji niewyłącznej do publikacji książki pt. "TMRF Widzew i RTS Widzew, razem czy osobno? Odpowiedź po 110 latach (1910 - 2020)" oraz usługę druku wydawnictwa w ilości 1.500 sztuk.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji druku ww. wydawnictwa.</p>				
<u>W-0138/000022</u>	<u>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą</u>			
Wydatki bieżące	755 900	62 646	57 193,05	91,3
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację usługi promocyjnej polegającej na publikacji artykułu sponsorowanego w czasopiśmie branżowym pn. "Przegląd Włókienniczy - Włókno odzież skóra" promującego Województwo Łódzkie poprzez opis realizowanych inicjatyw i projektów wspierających sektor przemysłu włókienniczego i mody,</li> <li>- udział Województwa Łódzkiego w targach niezależnej mody i designu BAKALIE w Gdańsku,</li> <li>- tłumaczenia dotyczące prezentacji Województwa Łódzkiego podczas wydarzenia Brussels Design September w Brukseli,</li> <li>- druk ulotek promocyjnych na Forum Polskich Przedsiębiorców Spożywczych w Brukseli.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika ze specyfiki zadania, w ramach którego główne działania opierają się na realizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym na różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji grupowych spotkań z przedsiębiorcami. Większość ww. przedsięwzięć w kraju i za granicą została odwołana, bądź przełożona z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną. Podczas przedmiotowych spotkań zaplanowano realizację usługi dotyczącej tłumaczeń wraz z prawami autorskimi, która z uwagi na obowiązujące obostrzenia nie została zrealizowana.</p>				
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00000 4	<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>			
Wydatki bieżące	311 000	0	0,00	X
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00000 7/WPF	<u>Realizacja projektu pn. "Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)"</u>			
Wydatki bieżące	12 069	1 010	1 006,97	99,7
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 770,55 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 236,42 zł.</p>				
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00000 8/WPF	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	15 513,12	38,8
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 12.981,57 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.531,55 zł.  Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 spotkanie z Partnerami i ekspertami z poszczególnych krajów partnerskich projektu zorganizowano w formule on-line. Wobec powyższego nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00000 9/WPF	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	198 300	124 012	119 086,55	96,0
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 89.337,43 zł,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.311,23 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.459,26 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 8.978,63 zł, które dotyczyły zakupu usług obejmujących tłumaczenia pisemne wraz z autorskimi prawami majątkowymi oraz przygotowania na potrzeby projektu rekomendacji w zakresie Regionalnego Planu Działań dla Województwa Łódzkiego w ramach wsparcia eksperckiego procesu wymiany doświadczeń wraz z autorskimi prawami majątkowymi.</p>				
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00001 1/WPF	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie SQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	243 894	189 994	138 179,12	72,7
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 94.165,14 zł,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.382,69 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 20.155,54 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 16.475,75 zł, przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów związanych z udziałem w warsztatach tematycznych, które odbyły się w Oldenburgu w Niemczech oraz na usługę tłumaczenia specjalistycznych prezentacji.  Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny biletów lotniczych i zakwaterowania w ramach podróży do Niemiec. Ponadto, z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie realizowano wydarzeń międzynarodowych w ramach projektu.</p>				
<hr/>				
W- 0138/10/PW/00001 2/WPF	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	321 507	207 914	186 873,55	89,9
<p>W ramach realizacji zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 132.801,88 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.822,89 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27.080,51 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 22.168,27 zł, które dotyczyły m.in.: pokrycia kosztów organizacji, przeprowadzenia i podsumowania konsultacji społecznych pn. "Nowy Koszyk Energetyczny" (wersja polska i angielska) wraz z rekomendacjami do Planu Działania, opracowania wspólnej metodologii do Planów Działania dla wszystkich regionów partnerskich (wersja polska i angielska) oraz tłumaczenia materiałów promocyjnych.</li> </ul> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny usługi związanej m.in. z przygotowaniem raportu podsumowującego konsultacje społeczne oraz opracowaniem metodologii do Planów Działania dla całego konsorcjum projektu. Ponadto, z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji zaplanowanych w ramach projektu podróży służbowych.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0138/10/PW/00001</u> <u>3/WPF</u>      <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u></p>				
Wydatki bieżące	290 065	130 262	111 574,61	85,7
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 77.877,47 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15.923,64 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 17.773,50 zł, które dotyczyły m.in. opracowania raportu pn. "Matryca dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w aspekcie Przemysłu 4.0 dla projektów wspierających rozwój innowacji".</li> </ul> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 spotkania z Partnerami projektu zorganizowano w formacie on-line. Wobec powyższego nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0138/10/PW/00001</u> <u>4/WPF</u>      <u>Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne</u></p>				
Wydatki bieżące	79 357	9 901	4 815,82	48,6
<p>Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi cateringowej podczas zorganizowanych warsztatów pn. "Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach",</li> <li>- przeprowadzenia badań dotyczących potencjału 60 przedsiębiorców w zakresie wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz wygłoszenia prezentacji podsumowującej wyniki ww. badań,</li> <li>- obsługi technicznej konferencji pn. "Obieg zamknięty w biznesie".</li> </ul> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano wielu wydarzeń i działań zaplanowanych w ramach projektu. Wobec powyższego nie było konieczności pokrywania z tego tytułu kosztów podatku VAT.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0138/10/PW/00001</u> <u>6/WPF</u>      <u>Projekt pn. "Łodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne</u></p>				
Wydatki bieżące	994 836	276 978	190 781,74	68,9
<p>Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 83.894,25 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.095,27 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.457,75 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 85.334,47 zł, które dotyczyły pokrycia kosztów podatku VAT m.in. dot. najmu pomieszczeń dla Biura Wsparcia Eksportu, HUB-u oraz 6 biur Centrów Innowacji Biznesowej, opłat za energię elektryczną w związku z najmem biura CIB w Sieradzu, kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników.</li> </ul> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano wielu wydarzeń i działań zaplanowanych w ramach projektu. Wobec powyższego nie było konieczności pokrywania z tego tytułu kosztów podatku VAT.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0138/10/PW/00001</u> <u>7/WPF</u>      <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</u></p>				
Wydatki bieżące	201 480	143 440	118 099,74	82,3
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 78.672,62 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 14.875,12 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 24.552,00 zł, które dotyczyły m.in. pokrycia kosztów: trenerów za przeprowadzenie 3 seminariów wraz z prawami autorskimi oraz mentoring dla regionalnych interesariuszy, lektora za przeprowadzenie kursu języka ukraińskiego.  Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 spotkania w ramach projektu zorganizowano w formule on-line. Wobec powyższego nie wydatkowano wszystkich środków finansowych dotyczących m.in. podróży służbowych i organizacji spotkań.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0138/10/PW/00001</u>  <u>8/WPF</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</u></p>			
Wydatki bieżące	278 819	198 955	120 135,97	60,4
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 67.219,52 zł,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.822,33 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 13.368,49 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 37.725,63 zł, które obejmowały delegacje zagraniczne i krajowe uczestników spotkań Partnerów projektu w Hasselt w Belgii i w Genui we Włoszech oraz usługę tłumaczenia opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) w ramach postępowania przetargowego dotyczącego filmów video na potrzeby konsultacji z partnerami.  Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny biletów lotniczych dla uczestników spotkań Partnerów projektu. Ponadto, z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 międzynarodowe i regionalne spotkania realizowano w formule on-line, co nie wymagało ponoszenia nakładów finansowych.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0138/10/PW/00001</u>  <u>9/WPF</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa</u></p>			
Wydatki bieżące	48 180	40 163	35 990,46	89,6
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 25.562,12 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.942,06 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 5.486,28 zł, poniesiono m.in. na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych i krajowych w związku z udziałem w spotkaniu Partnerów projektu (spotkanie grupy sterującej, warsztaty) w Budapeszcie (Węgry) oraz na zakup materiałów promocyjnych (roll-up).  Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0138/10/PW/00002</u>  <u>0/WPF</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u></p>			
Wydatki bieżące	0	149 200	125 034,29	83,8
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 107.436,16 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.598,13 zł.  Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 spotkanie z regionalnymi podmiotami zainteresowanymi tematyką projektu oraz międzynarodowe warsztaty odbywały się w formule webinarium.  Wobec powyższego nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0138/10/PW/00002</u>  <u>1/WPF</u></p>	<p><u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u></p>			
Wydatki bieżące	0	93 835	91 881,03	97,9
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 76.104,61 zł,  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 13.623,03 zł,  - pozostałe wydatki bieżące - 2.153,39 zł, poniesiono na podróże służbowe pracowników w ramach udziału w spotkaniu Partnerów projektu w Kownie i Wilnie (Litwa).</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0138/10/PWRPO/1</u>  <u>FR007/WPF</u></p>	<p><u>Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejdzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny</u></p>			
Wydatki bieżące	60 465	15 987	12 062,07	75,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zaplanowana kwota w wysokości 15.987 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejętności Przemysłowej Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 438/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 12.062,07 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.371,15 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.483,14 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.207,78 zł obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umowy na przeprowadzenie badań dotyczących potencjału 60 przedsiębiorców w zakresie wdrażania gospodarki cyrkularnej, działających w branżach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji Województwa Łódzkiego, celem pokazania infrastruktury, poziomu wykorzystania prośrodowiskowych i zasobooszczędnych technologii, możliwych połączeń między przedsiębiorcami (łańcuchów wartości), a także poziomu świadomości kadry zarządzającej,</li> <li>- zorganizowanie warsztatów pn. "Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach" w formule hybrydowej, w ramach których poniesiono koszty cateringu,</li> <li>- zorganizowanie konferencji pn. "Obieg zamknięty w biznesie" podsumowującej wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców; podczas której przedstawiono najważniejsze wnioski z badania i rekomendacje, w ramach której poniesiono koszty obsługi technicznej wydarzenia, transmisji on-line oraz koszty prelegenta.</li> </ul> </li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,4% wynikało z braku poniesionych wydatków na wstępnie zaplanowane spotkania, działania związane z uczestnictwem przedsiębiorców oraz pracowników Departamentu Promocji w zagranicznych wydarzeniach z zakresu gospodarki cyrkularnej, co spowodowane było względami bezpieczeństwa w okresie pandemii.</p> <p>Kwota 15.987 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 90.579 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0138/10/PWRPO/1FR009/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	845 929	295 250	230 201,87	78,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 295.250 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business+".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 408/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 230.201,87 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 135.641,77 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu (średnioroczne zatrudnienie 15 etatów) oraz wynagrodzenie wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.961,68 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.377,82 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki w kwocie 60.220,60 zł obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty organizacji cyklu akcelerycyjnego dla startupów z Województwa Łódzkiego - Kuźnia Pomysłów edycja I, która z racji ograniczeń spowodowanych przez pandemię COVID-19 odbyła się w większości w formie online,</li> <li>- koszty udziału w wydarzeniach konferencyjnych zewnętrznych, takich jak: Infoshare, Digital Dragons, Internet Beta, Impact, European Tech and Start-up Days,</li> <li>- koszty realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej,</li> <li>- koszty cateringu poniesione w związku z organizacją spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z regionu z cyklu Connector (spotkanie networkingowe), a także pozostałych wydarzeń organizowanych w SkyHub: Money Makers, Kuźnia Pomysłów edycja I, Łódzkie Innovation Days edycja I,</li> <li>- koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Centrów Innowacji Biznesowej, HUB-u oraz Biura Wsparcia Eksportu, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami pracowników Sieci Doradczej działającej w ramach projektu (Centrów Innowacji Biznesowej, Biura Wsparcia Eksportu, SkyHub) z przedsiębiorcami z obszaru całego województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej poprzez udział w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, przedstawiających dostępne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców planujących podjąć działania internacjonalizacyjne, a także narzędzia wsparcia finansowego w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorców dodatkowych środków na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej,</li> <li>- koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej poniesione w związku z odbytymi szkoleniami z zakresu skutecznych narzędzi internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz dostępnych w regionie form wsparcia finansowego przedsiębiorców,</li> <li>- czynsz oraz opłaty za energię elektryczną ponoszone w związku z najmem biur dla Biura Wsparcia Eksportu, HUB-u oraz 6 biur Centrów Innowacji Biznesowej, działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego.</li> </ul> </li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,0% spowodowane jest w głównej mierze nieponiesieniem zaplanowanych kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Sieci Doradczej. Ze względu na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie odbyły się także planowane w ramach projektu wizyty studyjne krajowe (województwo pomorskie, lubelskie, małopolskie i mazowieckie) oraz zagraniczna wizyta studyjna do Tel Awiwu (Izrael). Odnotowano także znaczne oszczędności związane z ograniczoną liczbą organizowanych wydarzeń. Wydarzenia nie odbyły się (Meet the Business) lub zostały zorganizowane w mniejszej ilości w związku z zamknięciem przestrzeni coworkingowej SkyHub dla użytkowników z ww. względu. Z uwagi na stan epidemiczny nie odbyły się także II edycja Kuźni Pomysłów oraz II edycja Łódzkie Innovation Days. Zawieszono zostały także, ze względu na niepewną i trudną do przewidzenia sytuację związaną z pandemią, przygotowania do realizacji Gry Miejskiej. W ramach projektu zaplanowano szereg wyjazdów na misje i targi zagraniczne, jednakże ze względu na trudną do przewidzenia sytuację związaną z pandemią, procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia organizatora wyjazdów uległa wydłużeniu, a wydarzenia targowe na które zaplanowano wyjazdy wymagały weryfikacji. Wielu organizatorów wydarzeń targowych podjęło decyzję o ich odwołaniu/przełożeniu na inny termin nie potwierdzając dat organizacji wydarzeń.

Kwota 295.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.673.077 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>				
	<b>13 891 860</b>	<b>13 480 244</b>	<b>11 543 690,75</b>	<b>85,6</b>
Wydatki bieżące	13 891 860	13 480 244	11 543 690,75	85,6
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>13 891 860</b>	<b>13 480 244</b>	<b>11 543 690,75</b>	<b>85,6</b>
Wydatki bieżące	13 891 860	13 480 244	11 543 690,75	85,6
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>13 891 860</b>	<b>13 198 244</b>	<b>11 261 690,75</b>	<b>85,3</b>
<u>W-0139/000001</u> <u>Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	640 000	850 000	775 986,47	91,3
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup usług pocztowych oraz usług kurierskich dotyczących doręczenia korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zapewnienie tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem Marszałkowskim osobom słabosłyszącym oraz głuchoniemym. Ponadto, zakupiono notebooki i czytniki kodów z podstawą i kablem pod USB, części eksploatacyjne do drukarek, tj. tonery i tusze, a także zamontowano ekran ochronny w Biurze Podawczym w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z niższych niż szacowano bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0139/000002</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	733 500	623 500	391 347,94	62,8
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 73.400,31 zł, w tym: przeglądy okresowe, badania techniczne oraz naprawy samochodów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 317.947,63 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, opon, akcesoriów samochodowych, abonamentów parkingowych i usługi mycia pojazdów, pokryciem opłat dotyczących garażowania samochodów służbowych, a także opłat za depozyt opon. Niski poziom wykorzystania środków finansowych, wynika z niższego stopnia eksploatacji samochodów służbowych, a w szczególności z mniejszych niż zakładano potrzeb w zakresie zakupu paliwa, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. Ponadto w 2020 roku nie wystąpiły potrzeby związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, a także wydatki związane z różnymi opłatami, składkami i podatkami.				
<u>W-0139/000003</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	15 000	15 000	9 931,20	66,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz usługę transportu dokumentów. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<u>W-0139/000005</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>				
Wydatki bieżące	3 143 000	3 508 000	3 087 245,20	88,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - honoraria - 12.025,00 zł, - usługi remontowe - 18.938,53 zł, które obejmowały naprawy sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek, - pozostałe wydatki bieżące - 3.056.281,67 zł, związane m.in.: z zakupem akcesoriów komputerowych (m.in. tablet graficzny, monitor DELL, pamięć, pendrive, zasilacze, ładowarki, baterie, kable, dyski, klawiatury, mysz komputerowa, mysz bezprzewodowa, torby do notebooka, moduły, zestaw radiatorów, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, power banki, akumulatorki, przedłużacze, kamera termowizyjna, głośniki); sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek, monitorów, notebooków, tabletów; licencji modułów systemu Baramundi oraz wsparcia do modułu Management Software; certyfikatu SSL AMT na potrzeby zdalnego				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zarządzania komputerami za pomocą technologii Intel vPro; urządzeń dostępowych i kart SIM; usług hostingu poczty elektronicznej; serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania; wsparcia serwisowego z aktualizacją oprogramowania DYSANT Framework dla 1000 użytkowników; przedłużenia dostępu do serwisu witkac.pl; serwisowania i opieki systemu "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem"; stworzenia elektronicznego formularza w aplikacji Generator Wniosków; nadzoru autorskiego nad programem EUROBUŻET; aktualizacji posiadanej licencji OPEN aplikacji Legislator Premium Magic; cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych. Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu w czasie pandemii dokonano m.in. zakupu: licencji do systemu videokonferencji Cisco Webex, A-FLEX NUCC MC, licencji CorelDraw Graphics Suite 2020, licencji Adobe Creative Cloud for Teams Multi, licencji oprogramowania FortiAuthenticator dla 1100 użytkowników, licencji dostępu do platformy videokonferencji Zoom PRO, licencji na moduł OS Install do programu Baramundi Management Suite dla 150 urządzeń, przełączników sieciowych Cisco. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,0% wynika z faktu, iż potrzeby związane z zakupem usług dotyczących napraw i konserwacji sprzętu, serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania oraz dostępu do sieci Internet, kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.				
<b>W-0139/000006</b>	<b>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza"</b>			
Wydatki bieżące	46 000	28 000	22 681,20	81,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 10 sensorów jakości powietrza oraz na zakup usługi utrzymania sieci, tj.: serwis i gwarancja, obsługa strony internetowej i aplikacji mobilnej, zbieranie odczytów oraz przygotowywanie raportów. Sensory jakości powietrza monitorujące poziom pyłów zostały umieszczone na nieruchomościach WŁ. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z niższych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do wcześniej przeprowadzonego badania rynku.				
<b>W-0139/000007</b>	<b>Budowa Społeczeństwa Informacyjnego</b>			
Wydatki bieżące	321 800	271 800	58 744,79	21,6
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu sali oraz zaprezentowania spektaklu teatralnego pt. "Trollololo" w ramach organizacji wydarzenia pn. "Dzień Bezpiecznego Internetu. Łódzkie 2020". Ponadto, sfinansowano przygotowanie i instalację na platformie - kursu e-learningowego z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z licencją, adresowanego do pracowników administracji samorządowej, w szczególności do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz instalację na platformie - szkoleń e-learningowych pt. Akademia Pracownika i Zdrowa Firma wraz z licencją. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<b>W-0139/000008/WPF</b>	<b>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</b>			
Wydatki bieżące	8 613 812	7 590 992	6 626 557,02	87,3
W ramach zadania sfinansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanych projektów własnych, m.in. takich jak: - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", - "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I", - "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", - "Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". W 2020 roku poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 24.231,00 zł, które obejmowały konserwację i naprawy urządzeń oraz infrastruktury ŁRST, - pozostałe wydatki bieżące - 6.602.326,02 zł, które dotyczyły m.in. opłat z tytułu czynszu i zużycia energii, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupu drukarek i pendrive'ów. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: - niepodpisania umowy na dostawę urządzeń do celów inspekcji urządzeń telekomunikacyjnych Łódzkiej Sieci Regionalnej Teleinformatycznej ze względu na rezygnację wykonawcy z podpisania umowy, - zwrotu podatku VAT dotyczącego kosztów energii i opłat czynszowych oraz wynagrodzenia operatora, - niezawarcia umów dotyczących Geoportalu WŁ z uwagi na przedłużające się procedury ze względu na pandemię, - zrealizowania umowy dot. zapewnienia wsparcia serwisów dla urządzeń telekomunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej węzłów szkieletowej utworzonej w ramach ŁRST, na mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano, - niższego niż planowano zapotrzebowania na remonty urządzeń i infrastruktury RSIM i ŁRST, - niższych niż szacowano potrzeb w zakresie naprawy sprzętu i zakupu usług telekomunikacyjnych.				
<b>W-0139/10/PWRPO/1 FR001/WPF</b>	<b>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</b>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	122 058	86 381	77 253,08	89,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 86.381 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 77.253,08 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.956,19 zł dla 2 członków zespołu projektowego,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 695,71 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.960,01 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.641,17 zł obejmujące zakup usług związanych z realizacją projektu (usługa wdrożenia i konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego) oraz zakup usług szkoleniowych (szkolenia informatyczne z zakresu projektowania i analizy obiektowej, administracji systemów, programowania).</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,4% wynika z faktycznego poziomu wynagrodzeń członków zespołu projektowego, który kształtował się na poziomie niższym od zakładanego. Ponadto, wydatki dotyczące usług szkoleniowych były niższe, ponieważ w związku z obostrzeniami obowiązującymi w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 konieczne było przesunięcie z 2020 r. na 2021 r. realizacji części szkoleń informatycznych z zakresu projektowania i analizy obiektowej, administracji systemów, programowania jak również przesunięcie części płatności za ww. szkolenia.</p> <p>Kwota 86.381 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 489.492 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	108 765	119 580	113 967,51	95,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 119.580 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 113.967,51 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, głośników, dysków, monitorów, pamięci USB (pendrive), pakietów biurowych Microsoft Office. Ponadto zakupiono licencję do wideokonferencji oraz usługę mobilnego dostępu do sieci Internet.</p> <p>Kwota 119.580 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 677.620 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	27 675	23 535	19 836,37	84,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 23.535 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 19.836,37 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi hostingu. W celu skutecznego wdrażania funduszy europejskich w województwie łódzkim konieczne jest zastosowanie elektronicznego wsparcia procesów obsługi i oceny dokumentów składanych przez Wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,3% wynika z faktu, iż w związku z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 nastąpiło opóźnienie w zawarciu nowej umowy na zakup ww. usług.</p> <p>Kwota 23.535 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 133.365 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	18 750	13 800	13 192,59	95,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 13.800 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 13.192,59 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto poniesiono wydatki związane z naprawą sprzętu. Kwota 13.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 78.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	8 250	8 250	6 423,10	77,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 8.250 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.423,10 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie naprawy drukarki oraz usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,9% wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu Polityki Regionalnej, które kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych. Kwota 8.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 46.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	12 750	12 750	11 868,78	93,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 12.750 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 11.868,78 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,1% wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, które kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych. Kwota 12.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 72.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/PW/000001/W PF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	80 500	46 656	46 655,50	100,0
<p>Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie m.in. e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych. Środki finansowe stanowiące wydatki niekwalifikowalne objęte projektem zostały przeznaczone na opłacenie podatku VAT dot. nabywanych usług (wdrożenia oraz konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego).</p>				
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0139/000009</u>	<u>Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie cyberbezpieczeństwa</u>			
Wydatki bieżące	0	282 000	282 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w związku z zawarciem umowy o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy Województwem Łódzkim a Politechniką Łódzką. W ramach współpracy powstanie unikatowy w skali kraju "Ośrodek kompetencji Informatyki Śledczej i Cyberbezpieczeństwa", którego pierwszym i najważniejszym elementem jest Pracownia cyfrowego modelowania miejsca przestępstwa, gdzie zostaną wykorzystane technologie interaktywnej akwizycji 3D w celu budowania modeli miejsca przestępstwa. W ramach zadania środki finansowe w kwocie 282.000,00 zł przekazane w formie dotacji celowej, zostały przeznaczone na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Pracowni cyfrowego modelowania miejsca przestępstwa. Zakupiony i skonfigurowany sprzęt dedykowany będzie do akwizycji rzeczywistych obiektów oraz budowy ich trójwymiarowych modeli, a także do analizy i pobierania danych dotyczących aktywności cyfrowej.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>				
	<b>403 078</b>	<b>290 078</b>	<b>210 578,00</b>	<b>72,6</b>
Wydatki bieżące	403 078	290 078	210 578,00	72,6
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0140/000030</u> <u>Wsparcie systemu Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych</u>				
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>383 078</b>	<b>290 078</b>	<b>210 578,00</b>	<b>72,6</b>
Wydatki bieżące	383 078	290 078	210 578,00	72,6
<b>75495 Pozostała działalność</b>				
	<b>383 078</b>	<b>290 078</b>	<b>210 578,00</b>	<b>72,6</b>
<u>W-0140/000001</u> <u>Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u>				
Wydatki bieżące	17 000	0	0,00	X
<u>W-0140/000006</u> <u>Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	65 000	0	0,00	X
<u>W-0140/000017</u> <u>Współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, innymi służbami i instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</u>				
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
<u>W-0140/000021</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji środki finansowe przeznaczone na promocję i oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0140/000022</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
Wydatki bieżące	2 400	2 400	2 400,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji środki finansowe przeznaczone na promocję i oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0140/000023</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Akademia Umiejętności ratowniczych w Kadzidłowej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zorganizowano szkolenia teoretyczne i praktyczne dla maksymalnie 100 mieszkańców Gminy Grabów. Celem szkoleń było poszerzenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzy pożarnej, radzenia sobie podczas uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadku, obsługi sprzętu gaśniczego. Szkoleniem objęto osoby od 10 roku życia bez górnej granicy wieku. Z 14 zaplanowanych szkoleń odbyło się 6 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzy pożarnej, radzenia sobie podczas uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadku obsługi sprzętu gaśniczego. Jeden ze strażaków OSP Kadzidłowa odbył kurs instruktora pierwszej pomocy. Pozostałych dziewięć szkoleń nie odbyło się z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią choroby COVID -19.</p>				
<u>W-0140/000024</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Sulejowskiego - w powiecie piotrkowskim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
<p>Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 i dotyczyło wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej w granicach powiatu piotrkowskiego. Realizatorem zadania było Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup m.in.: platformy ratowniczej przeznaczonej do holowania przez wodny skuter ratowniczy, łodzi wiosłowej, zaburtowego silnika spalinowego do napędu małych łodzi ratowniczych, torby ratowniczej PSP R1, profesjonalnego ssaka do udrażniania dróg oddechowych oraz drobnego sprzętu do wykonywania ratownictwa wodnego np. wodoodpornych cyfrowych radiotelefonów przenośnych, nurkowych skafandrów suchych i mokrych i sprzętu ochrony osobistej ratowników (kamizelki ratownicze, kaski, ubrania flotacyjne, sprzęt do oświetlenia terenu prowadzonych działań ratowniczych).</p>				
<u>W-0140/000025</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Jesteś widoczny - Jesteś bezpieczny" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
<p>W ramach zadania miały zostać przeprowadzone działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Ładzice oraz działania szkoleniowe i prewencyjne dla mieszkańców Gminy i Powiatu Radomszczańskiego w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, którzy są użytkownikami dróg krajowych: A 1 i 42 przebiegających przez powiat oraz gminę. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią choroby COVID - 19 nie było możliwości wykonania zadania przez wybranego Realizatora.</p>				
<u>W-0140/000026</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Akcja dla serca" - wyposażenie wybranych miejsc publicznych w defibrylatory AED" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	0,00	0,0
<p>Zadanie zgłoszono do realizacji w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta złożona przez podmiot nieuprawniony i w związku z tym została odrzucona na etapie oceny formalnej. W wyniku ogłoszenia 2 konkursu ofert na realizację zadania wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie. W związku z powyższym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 772/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku unieważniono konkurs w zakresie przedmiotowego zadania, a jego realizację przeniesiono na 2021 rok.</p>				
<u>W-0140/000027</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Promocja, edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców powiatu" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 690	39 690	39 690,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 i skierowane było do dzieci. Jego głównym założeniem było kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację zajęć przeprowadzonych w placówkach edukacyjnych powiatu skierniewickiego. Podczas zajęć uczestnicy poznali techniki udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym ze szczególnym uwzględnieniem przypadków zatrzymania krążenia, dodatkowo wzbogacone o udzielanie pierwszej pomocy w warunkach COVID - 19.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0140/000028</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "NAM TEŻ SIĘ NALEŻY - cykl zajęć i szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	34 000	34 000	34 000,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020.  Polegało na:  - przeszkoleniu rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych z zakresu ratownictwa wodnego przez wyspecjalizowany do tego podmiot,  - przeszkoleniu rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych na stopień sternika motorowodnego z uwzględnieniem wykorzystania do tego celu łodzi motorowych o zróżnicowanej mocy silnika oraz skutera wodnego,  - zorganizowaniu dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych rejsu krajoznawczego z przewodnikiem łodzią wycieczkową po Zalewie Sulejowskim,  Uczestnicy zadania wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyli w rejsie po zbiorniku Sulejowskim. Utrwalono zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas przebywania na akwenach wodnych i spędzania czasu wolnego nad wodą. Rodzice i dzieci z niepełnosprawnością nabyli wiedzę i umiejętności do prowadzenia jednostek pływających poruszających się za pomocą silnika. Pozyskali także umiejętność do samodzielnego prowadzenia łodzi motorowych, która została potwierdzona zdaniem egzaminem i wydanym zaświadczeniem.  W ramach zadania poniesiono wydatki związane z organizacją 12 rejsów.</p>				
<u>W-0140/000029</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Edukacja, promocja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki bieżące	39 488	39 488	39 488,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020.  W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na organizację dla ponad 340 dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży oraz dorosłych spotkań mających na celu wykształcenie prawidłowych nawyków podczas pobytu i zabaw na obszarach wodnych i terenach przywodnych, nauczanie właściwego zachowania przed, w czasie i po kąpielach, przestrzeganie regulaminów korzystania z kąpielisk i pływalni oraz znajomość zasad bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. Uczestnicy poznali także techniki ratownictwa wodnego. Zdobyli doświadczenie z obsługi podstawowego sprzętu ratowniczego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.</p>				
<u>W-0140/000031</u>	<u>Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	14 000	14 000,00	100,0
<p>Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 532/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID -19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 na trzy projekty w obszarze działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.  Zrealizowano następujące projekty:  1) "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczy się i działa zdalnie" Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidłowej;  2) "Organizacja kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Łowickiego" Łowickiej Akademii Sportu;  3) "Pomoc lokalnej społeczności w odnalezieniu swojego miejsca pod względem psychicznym i fizycznym podczas trwania pandemii, a także w przypadkach wystąpienia ewentualnej kwarantanny" Koła Gospodyń Wiejskich Bukowianie.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>				
	<b>11 773 996</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
Wydatki bieżące	11 773 996	12 778 638	11 530 070,63	90,2
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>11 773 996</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
Wydatki bieżące	11 773 996	12 778 638	11 530 070,63	90,2
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				
	<b>11 773 996</b>	<b>12 778 638</b>	<b>11 530 070,63</b>	<b>90,2</b>
<u>W-02/000001</u>	<u>Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>			
Wydatki bieżące	179 130	225 899	220 488,33	97,6
Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WL i POWER.				
<u>W-02/000002</u>	<u>Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2</u>			
Wydatki bieżące	168 700	126 000	84 000,48	66,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe (liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia 9,16) - 69.636,48 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Solidarnościowy -14.364,00 zł pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i Funduszu Pracy. Poniesione wydatki są następnie refundowane ze środków Funduszu Pracy. Z uwagi na określony przez Ministerstwo poziom dofinansowania w wysokości 3500,00 zł na etat kalkulacyjny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) poniesione wydatki nie zostały w pełnej wysokości zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.				
<u>W-02/000009</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>			
Wydatki bieżące	8 027 070	7 977 070	7 503 856,09	94,1
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Środki finansowe w wysokości 7.503.856,09 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 82,24 etatów) - 5.373.071,45 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 364.095,53 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Solidarnościowy - 983.445,06 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej i roboczej - 5.858,75 zł; - zakup usług remontowych. Wydatki dotyczyły okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu, m.in. sieci alarmowej, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, agregatu hydroforowego, sieci ciepłej, wind i drzwi automatycznych - 62.510,16 zł; - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 141.805,03 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 573.070,11 zł, dotyczące m.in. zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu literatury fachowej i specjalistycznej, zakupu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, zakupu artykułów spożywczych np.:(kawa, herbata), zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektów, wywozu nieczystości i porządkowych, zakupu usług pocztowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, uiszczenia opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP w Piotrkowie Trybunalskim, pokrycia kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników jednostki, uiszczenia opłaty za skrytkę bankową oraz rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny trzech wind, uregulowania podatku od nieruchomości WUP w Łodzi, filii w Sieradzu i w Skierniewicach, opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2020 rok oraz szkoleń pracowników.				
<u>W-02/000018</u>	<u>Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 345 000	2 408 600	2 113 794,20	87,8
<p>Środki finansowe w wysokości 2.113.794,20 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 17,62 etatów) - 1.614.557,31 zł;</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.070,77 zł;</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Solidarnościowy - 287.657,21 zł;</li> <li>- świadczenia za rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych oraz na zakup wody mineralnej - 1.519,92 zł;</li> <li>- zakup usług remontowych, tj. bieżące naprawy i konserwacje, m.in. obsługę serwisową systemu alarmowego, sygnalizacji pożaru, centrali telefonicznej, węzła cieplnego, drzwi automatycznych, agregatu hydroforowego - 3.598,50 zł;</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.592,02 zł;</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 118.798,47 zł, dotyczące m.in. zakupu prasy i materiałów eksploatacyjnych, zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i 4 laptopów z pakietem Office, zakupu środków ochrony osobistej, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług pocztowych, porządkowych, ochrony fizycznej i monitoringu obiektu, uiszczenia opłaty abonamentowej RTV, aktualizacji oprogramowania księgowego, usługi zmiany konfiguracji centrali telefonicznej w celu usprawnienia połączeń telefonicznych od osób zainteresowanych otrzymaniem pomocy w ramach Tarczy Antykrzysowej, zakupu usług telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych budynków WUP, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników realizujących zadania w zakresie FGSP.</li> </ul>				

W-  
02/10/POWERPT/1 PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna  
FS001/WPF

Wydatki bieżące	574 318	577 116	416 507,95	72,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 577.116 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 416.507,95 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 89,60 zł obejmujące zakup szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER,</li> <li>- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 30,30 etatu) w wysokości 304.301,54 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 21.669,46,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 58.980,57 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 267,24 zł dla ekspertów za ocenę wniosków o dofinansowanie projektu konkursowego</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.199,54 zł obejmujące refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup artykułów biurowych oraz piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, zakupu papieru do urządzeń drukujących i kopiujących, sprzętu komputerowego (2 laptopów, 3 monitorów, 3 zestawów komputerowych, 7 licencji oprogramowania MS Office). Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody oraz opłat za ścieki. W 2020 r. poniesiono koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, konwojowania pracownika WUP w Łodzi wraz z wartościami pieniężnymi, a także koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, sygnalizacji włamaniowej oraz pożarowej, węzła cieplnego i serwis centrali telefonicznej. Zrealizowano również zadania na rzecz informacji i promocji: publikację ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych, produkcję i emisję spotów radiowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, albumu dobrych praktyk. Zakupiono również usługę dostosowania albumu dobrych praktyk zgodnie ze standardem WCAG 2.0, tłumaczeniem na język migowy i w języku uproszczonym. Przeprowadzono dla pracowników szkolenia w formie online z zakresu m.in. specustawy funduszowej, kursu z rachunkowości budżetowej od podstaw.</li> <li>- poniesiono opłaty w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Miasta o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz opłaty za wniesioną skargę przez WUP w Łodzi od postanowienia Dyrektora Izby Administracyjnej w Łodzi.</li> <li>- Sfinansowano również koszty delegacji związanych z kontrolami beneficjentów.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,2% wynikało m.in. z: nieobecności pracowników, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz zasiłkami opiekuńczymi z tytułu opieki nad dziećmi z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Złożono też mniejszą, niż zakładano na etapie planowania, ilość wniosków na refundację zakupu szkielek korekcyjnych. Poniesiono, niższe od planowanych, koszty zużycia wody, poboru energii elektrycznej i ciepłej oraz opłaty za ścieki. Z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie była możliwa realizacja szkoleń w standardowej formie, a także wyjazdów służbowych na szkolenia, spotkania czy też wyjazdów zespołów kontrolujących do siedziby Beneficjenta. Nie zrealizowano także wszystkich zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.</p> <p>Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z oszczędności poprzedzających w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym także zakupów wspólnych mających na celu jak najefektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.</p> <p>Kwota 577.116 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.094.104 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W-

02/10/RPOPT/1FS0 Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12

01/WPF

Wydatki bieżące	1 479 778	1 463 953	1 191 423,58	81,4
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.

Zaplanowana kwota w wysokości 1.463.953 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.

Poniesione wydatki w wysokości 1.191.423,58 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 88,36 etatów) w wysokości 830.723,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 59.982,86 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 164.382,30 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 780,00 zł obejmujące koszty wynagrodzenia dla ekspertów za ocenę wniosków o dofinansowanie oraz recenzji z badania dotyczącego rynku pracy branży rolno-

spożywczej w województwie łódzkim,

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 135.554,73 zł obejmujące refundację zakupu szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, zakup sprzętu komputerowego: 2 laptopy, 5 monitorów, 5 zestawów komputerowych, 9 licencji oprogramowania MS

Office, a także artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych (wraz z dozorem technicznym), sygnalizacji antywłamaniowej i

pożarowej, węzła cieplnego, serwis centrali telefonicznej, refundację wydatków dotyczących usług pocztowych, telekomunikacyjnych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi

gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrycie kosztów konwojowania pracownika WUP w Łodzi wraz z

wartościami pieniężnymi. Poniesiono także wydatki w ramach usług badawczych dotyczących rynku pracy w

woj. łódzkim. Zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu RPO WŁ na lata 2014-2020 -

zorganizowano warsztaty i szkolenia online (wraz z tłumaczeniem na język migowy), zrealizowano usługę

produkcji filmów promocyjnych, publikacji ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych, kampanii

internetowych i outdoorowej, zorganizowano konkursy z nagrodami w mediach społecznościowych,

wykonano album dobrych praktyk, kalendarze i gadżety promocyjne. Sfinansowano również wydatki na

delegację pracowników w związku z dojazdami na kontrole beneficjentów oraz szkolenia pracowników w

formie on-line.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,4% wynika m.in. z nieobecności pracowników, w związku ze

zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami opiekuńczymi na czas opieki nad dzieckiem, braku konieczności

korzystania z usług ekspertów zewnętrznych, oszczędności poprzetargowych w wyniku przeprowadzonych

postępowań, w tym także zakupów wspólnych mających na celu jak najefektywniejsze wydatkowanie

środków publicznych, mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz wody z uwagi na wykonywanie pracy w

formie zdalnej, niższą niż planowano ilość wyjazdów służbowych oraz brak szkoleń w standardowej formie z

uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, mniejszej niż zakładano potrzeby korzystania z

usług tłumacza języka migowego. Ponadto nie doszło do uszkodzeń sprzętu kopiującego i nie poniesiono

wydatków związanych z postępowaniami sądowymi.

Kwota 1.463.953 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania

RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków

ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.295.737 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem

został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
	<b>10 357 000</b>	<b>9 033 489</b>	<b>7 145 076,71</b>	<b>79,1</b>
Wydatki bieżące	10 357 000	9 033 489	7 145 076,71	79,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>1 080 000</b>	<b>970 788</b>	<b>554 720,98</b>	<b>57,1</b>
Wydatki bieżące	1 080 000	970 788	554 720,98	57,1
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			
	<b>110 000</b>	<b>79 644</b>	<b>55 199,27</b>	<b>69,3</b>
<u>W-03/RCPS/000001</u>	<u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>			
Wydatki bieżące	110 000	79 644	55 199,27	69,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
1. wynagrodzenia bezosobowe - 2.380,00 zł, które dotyczyły prelegentów prowadzących szkolenia dla policjantów komend powiatowych i miejskich z terenu województwa łódzkiego.				
2. pozostałe wydatki bieżące - 52.819,27 zł, które przeznaczone zostały m. in. na: zakup art. spożywczych na szkolenie zorganizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Pasma Piotrków oraz w Radiu Łódź.				
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
	<b>220 000</b>	<b>159 144</b>	<b>137 783,70</b>	<b>86,6</b>
<u>W-03/RCPS/000002</u>	<u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>			
Wydatki bieżące	220 000	159 144	137 783,70	86,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
1. wynagrodzenia bezosobowe - 30.243,70 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla terapeutów w punktach konsultacyjno-informacyjnych działających na terenie łódzkich uczelni, psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz prelegentów prowadzących warsztaty i wykłady w ramach V Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych.				
2. pozostałe wydatki bieżące - 107.540,00 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup książek, artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, usług związanych z działalnością Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Pasma Piotrków, Radiu Łódź oraz Radiu Ziemi Wieluńskiej.				
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	<b>750 000</b>	<b>732 000</b>	<b>361 738,01</b>	<b>49,4</b>
<u>W-03/RCPS/000003</u>	<u>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>			
Wydatki bieżące	750 000	732 000	361 738,01	49,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
1. wynagrodzenia bezosobowe - 109.131,97 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz lekarzy i psychologów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnostyki i Terapii FASD.				
2. pozostałe wydatki bieżące - 252.606,04 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług związanych z działalnością Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pokrycie kosztów szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania dotacji, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Pasma Piotrków, Radiu Łódź oraz Radiu Ziemi Wieluńskiej. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.</p>				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 915 450</b>	<b>7 759 134</b>	<b>6 350 487,09</b>	<b>81,8</b>
Wydatki bieżące	7 915 450	7 759 134	6 350 487,09	81,8
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>220 000</b>	<b>150 832</b>	<b>56 755,78</b>	<b>37,6</b>
<u>W-03/000014</u> <u>Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
Wydatki bieżące	100 000	61 188	0,00	0,0
Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.				
<u>W-03/RCPS/000006</u> <u>Przeciwdziałanie przemocy</u>				
Wydatki bieżące	120 000	89 644	56 755,78	63,3
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 13.132,60 zł, które dotyczyły wynagrodzeń dla terapeutów i psychologów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 2. pozostałe wydatki bieżące - 43.623,18 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania dotacji, zakup usług związanych z działalnością Regionalnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, organizację V Zjazdu Liderów Młodzieżowych, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Pasma Piotrków, Radiu Łódź oraz Radiu Ziemi Wieluńskiej. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.</p>				
<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 811 667</b>	<b>7 116 656</b>	<b>6 140 866,13</b>	<b>86,3</b>
<u>W-03/000004</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>				
Wydatki bieżące	6 811 667	6 797 767	5 843 110,70	86,0
<p>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki poniesiono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych -15.733,93 zł, tj. dołaty do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, - wynagrodzenia osobowe dla 70,4 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) - 3.788.627,50 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 307.954,57 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 780.310,40 zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 6.505,25 zł, dla osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi na rzecz RCPS, - usługi remontowe - 21.311,64 zł, dotyczące przeglądu i naprawy dźwignów osobowych, sprzętu poligraficznego, naprawy samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o., - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 111.463,72 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 811.203,69 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, książek, art. spożywczych, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, bębnow do kserokopiarki. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, usługi utrzymania czystości, garażowanie samochodów, obsługę prawną, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty telekomunikacyjne. Niższe wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania związane było m.in. z absencjami chorobowymi pracowników, urlopami macierzyńskimi oraz bezpłatnymi urlopami wychowawczymi.</p>				
<u>W-03/000011</u> <u>Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON</u>				
Wydatki bieżące	0	318 889	297 755,43	93,4
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań PFRON (262.363,41 zł) oraz zakup trzech nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (35.392,02 zł).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>883 783</b>	<b>491 646</b>	<b>152 865,18</b>	<b>31,1</b>
<u>W-03/000019</u> <u>Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny</u>				
Wydatki bieżące	11 463	1 263	0,00	0,0
Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zostało zorganizowane w formie on-line. W związku z powyższym nie poniesiono kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania.				
<u>W-03/000022</u> <u>Kreowanie polityki społecznej w projektach międzynarodowych</u>				
Wydatki bieżące	16 820	4 050	719,43	17,8
W ramach zadania zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży krajowej (Warszawa-Łódź) w związku z powrotem pracownika z wyjazdu służbowego do Genui w ramach udziału w spotkaniu dotyczącym projektu I CARE SMART. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<u>W-03/10/PWRPO/1FS002/WPF</u> <u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023</u>				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 996,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 100.000 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację w latach 2018-2023 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za zgodą Instytucji Pośredniczącej i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania mające na celu ratowanie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w województwie łódzkim oraz wspieranie osób najbardziej narażonych na zarażenie wirusem (m.in. wolontariuszy, personelu placówek pomocy społecznej, pensionariuszy DPS) w związku z epidemią COVID-19. Zawarto umowy na wykonanie i dostawę maseczek wielokrotnego użytku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz ze Stowarzyszeniem dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem" z siedzibą w Skrzynnie. Łącznie wykonano 16.666 sztuk maseczek. Kwota 100.000 zł stanowiła wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 671.301 zł został ujęty w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS002/WPF.				
<u>W-03/RCPS/000005</u> <u>Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej</u>				
Wydatki bieżące	132 500	112 500	38 199,74	34,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 3.200,00 zł, które dotyczyły m.in. przygotowania autorskich opracowań z zakresu pomocy społecznej. 2. pozostałe wydatki bieżące - 34.999,75 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup wyprawki dla dziecka, którego rodzice byli zakażeni koronawirusem, pokrycie kosztów szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania dotacji, nagrody finansowe przeznaczone dla laureatów Konkursu Pracownik Socjalny/Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2020, organizację posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<u>W-03/RCPS/000027</u> <u>Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze</u>				
Wydatki bieżące	623 000	90 700	13 950,01	15,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 4.188,25 zł, które dotyczyły m.in. opłaty składki zdrowotnej w ramach umowy zlecenia dotyczącej współpracowania Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2020-2023 oraz przygotowania autorskiego opracowania do biuletynu dotyczącego polityki społecznej w regionie łódzkim. 2. pozostałe wydatki bieżące - 9.761,76 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania dotacji, zakup artykułów spożywczych w ramach posiedzenia Komisji Ekspertkiej oceniającej kandydatów do Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego II kadencji oraz zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.

<u>W-03/RCPS/000028</u>	<u>Działania wspierające utrzymanie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z epidemią COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	0	183 133	0,00	0,0

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

### 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<b>445 150</b>	<b>223 067</b>	<b>183 726,17</b>	<b>82,4</b>
Wydatki bieżące	445 150	223 067	183 726,17	82,4

### 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	<b>224 650</b>	<b>48 617</b>	<b>45 228,73</b>	<b>93,0</b>
<u>W-03/RCPS/000008</u>	<u>Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u>			
Wydatki bieżące	224 650	48 617	45 228,73	93,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.224,60 zł, które dotyczyły m.in. opłaty podatku i składki ZUS od wykonanego w 2019 roku opracowania i przeprowadzenia szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół specjalnych, integracyjnych i poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz opracowania i przeprowadzenia warsztatów dla pracowników domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej pełniących funkcje opiekuńcze.
- pozostałe wydatki bieżące - 36.004,13 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup kwiatów w ramach reprezentacji Województwa podczas uroczystych obchodów XX-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych, opłatę tłumaczenia na język migowy oraz opracowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Szkolenie w zakresie zlecania i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Pasma Piotrków i Radiu Łódź.

Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.

### 85395 Pozostała działalność

	<b>220 500</b>	<b>174 450</b>	<b>138 497,44</b>	<b>79,4</b>
<u>W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	220 500	174 450	138 497,44	79,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.

Zaplanowana kwota w wysokości 174.450 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.

Wydatki poniesione w kwocie 138.497,44 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 54.392,47 zł dla 7 pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO Wł 2014-2020 (w tym 3 osoby finansowane w 85% ze środków PT RPO 2014-2020, 2 osoby - w 90 % i 2 osoby - w 100%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.715,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.820,23 zł dla ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.681,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.888,33 zł obejmujące zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru; zakupu usługi przeglądu okresowego kserokopiarki wykorzystywanej przez ROIS; koszty utrzymania strony internetowej ROIS, w tym: zakupu certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną na potrzeby repozytorium danych; koszty realizacji fazy analitycznej prac naukowo-badawczych w ramach badania naukowego pn. "Urbóstwo energetyczne w województwie łódzkim"; koszty usługi polegającej na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030"; koszty usług polegających na realizacji zadań Ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2030" w następujących obszarach: ubóstwa energetycznego, ekonomii społecznej, zachowań ryzykownych i uzależnień, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego; koszty przygotowania do druku oraz druk dwóch raportów końcowych z badań naukowych wraz z dostawą publikacji dotyczących ubóstwa energetycznego i deinstytucjonalizacji placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim; organizację dwóch regionalnych konferencji online - "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 - konsultacja obszarów merytorycznych" oraz "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim". Pokryto również koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty udziału w szkoleniu z zakresu warsztatów metodologicznych pt. "Metodologia myślenia projektowego - Design Thinking" oraz "Monitoring jakości życia w miastach".</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,4% wynikało m.in. z niższych niż przewidywano kwot zaofertowanych przez wykonawców wyłonionych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także ze stanu epidemii wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 i zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Miały one bowiem wpływ na niższy udział pracowników w szkoleniach, delegacjach służbowych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości pozyskania danych pierwotnych stanowiących materiał badawczy do przeprowadzenia analiz statystycznych, rozwiązano zawartą umowę w ramach usługi polegającej na zapewnieniu bezpośredniego wsparcia doradczego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych. Odstąpiono również od realizacji badania dotyczącego deinstytucjonalizacji w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim z uwagi na brak strategii deinstytucjonalizacji na poziomie krajowym, która pozostaje nadal w fazie opracowania, a stanowi wymagany kontekst dla przyjęcia założeń i odniesień merytorycznych do badania.</p> <p>Kwota 174.450 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 988.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

## 855 Rodzina

	<b>916 400</b>	<b>80 500</b>	<b>56 142,47</b>	<b>69,7</b>
Wydatki bieżące	916 400	80 500	56 142,47	69,7
<b>85595 Pozostała działalność</b>				
	<b>916 400</b>	<b>80 500</b>	<b>56 142,47</b>	<b>69,7</b>
<u>W-03/000012</u>	<u>Organizacja Ogólnopolskiego Kongresu Rodzin</u>			
Wydatki bieżące	700 000	0	0,00	X
<u>W-03/RCPS/000007</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u>			
Wydatki bieżące	134 400	26 000	20 926,20	80,5
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: coroczną opłatę dotyczącą kodu kreskowego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, audycje radiowe dotyczące wspierania rodziny, cykl szkoleń zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zakup licencji na realizację reportażu z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w Załączku Wielkim w ramach umowy z TVP 3. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				
<u>W-03/RCPS/000017</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>			
Wydatki bieżące	82 000	54 500	35 216,27	64,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 11.491,00 zł, które dotyczyły opracowania projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030. 2. pozostałe wydatki bieżące - 23.725,27 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania dotacji, organizację konkursu "Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2020", zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu "W społecznym labiryncie" w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Łódź. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano części wydatków zaplanowanych w ramach zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>				
	<b>2 081 025</b>	<b>2 218 144</b>	<b>2 161 923,08</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	2 081 025	2 218 144	2 161 923,08	97,5
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>2 081 025</b>	<b>2 218 144</b>	<b>2 161 923,08</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	2 081 025	2 218 144	2 161 923,08	97,5
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>2 081 025</b>	<b>2 218 144</b>	<b>2 161 923,08</b>	<b>97,5</b>
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	539 400	382 984	370 152,20	96,6
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:			
	- wynagrodzenia osobowe - 94.755,98 zł, w ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia za czas zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy,			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.557,37 zł,			
	- wynagrodzenia bezosobowe - 2.663,05 zł,			
	- usługi remontowe - 448,16 zł, w ramach których pokryto koszty naprawy zewnętrznych rolet okiennych oraz naprawy bramy wjazdowej na parking i furtki,			
	- pozostałe wydatki - 268.727,64 zł, które dotyczyły: zakupu generatora ozonu, lodówek, mikrofali i czajników na potrzeby pracowników, pokrycie kosztów postępowania sądowego, usług sprzątanias pomieszczeń zewnętrznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
<u>W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 541 625	1 835 160	1 791 770,88	97,6
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.			
	Zaplanowana kwota w wysokości 1.835.160 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.			
	Wydatki poniesione w kwocie 1.791.770,88 zł zostały przeznaczone na:			
	- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.099.817,30 zł - średnie zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 100,32 etatów,			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 68.960,30 zł,			
	- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 151.450,20 zł z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi z zakresu BHP,			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 224.003,30 zł,			
	- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 247.539,78 zł obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakupu nagród konkursowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zakupu akcesoriów i artykułów biurowych, tonerów, prasy (prenumerata), artykułów promocyjnych, paliwa, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, drukarki termosublimacyjnej, 25 szt. laptopów, 35 monitorów, drukarki do etykiet, urządzenia sieciowego VP, licencji MS Office, mebli (krzesła, biurka, kontenery i szafy na segregatory), artykułów spożywczych na spotkania informacyjne w powiatach, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, usług informatycznych, wsparcia eksperckiego i fachowego doradztwa w zakresie IT, usług doradczych w zakresie opracowania sposobu wprowadzenia mechanizmów wzmacniających potencjał jednostki, obsługi prawnej, wynajmu powierzchni magazynowej, wynajmu samochodu służbowego, usług sprzątanias powierzchni biurowych, usług wykonania pieczętek dla pracowników, zakupu dostępu do Lex, zakupu usług hostingowych, zakupu podpisów elektronicznych, kosztów współorganizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, wydatków związanych z delegacjami pracowników na spotkania konferencje i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, wydatków na szkolenia pracowników, wydatków na usługi remontowe - serwis i konserwacja obiektu użytkowanego przez COP, naprawa drukarek oraz przegląd i konserwacja urządzeń sieciowych.			
	Kwota 1.835.160 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.399.240 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).			

# **CZEŚĆ XVI**

## **WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE**



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>	<b>18 212 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 212 200	0	0,00	X
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 462 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 462 200	0	0,00	X
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>17 462 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
W-0101/OGR/000002	<u>Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 462 200	0	0,00	X
	W 2020 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 135 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	750 000	0	0,00	X
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
W-0101/000072	<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	750 000	0	0,00	X
	W 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 750.000 zł z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu do sterowania oświetleniem" - 101.600 zł, - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozwój kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi - etap IX" - 205.589 zł, - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Cyfryzacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury" - 89.900 zł, - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury" - 65.100 zł, - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do organizacji koncertów w Filharmonii Łódzkiej" - 60.836 zł, - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" - 173.980 zł, - dotację celową na zakup i montaż transformatora dla Łódzkiego Domu Kultury - 52.995 zł.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>	<b>164 500</b>	<b>164 500</b>	<b>157 538,40</b>	<b>95,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	164 500	164 500	157 538,40	95,8
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>153 110,40</b>	<b>97,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	157 000	157 000	153 110,40	97,5
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>153 110,40</b>	<b>97,5</b>
<u>W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne</u>				
Wydatki majątkowe	157 000	157 000	153 110,40	97,5
<p>Wydatki poniesione przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup licencji dotyczącej specjalistycznego programu komputerowego służącego do wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych.</p>				
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 428,00</b>	<b>59,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500	7 500	4 428,00	59,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 428,00</b>	<b>59,0</b>
<u>W-0102/10/RPOPT/1F S003/WPF</u>				
Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/Wł./OP12				
Wydatki majątkowe	7 500	7 500	4 428,00	59,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 7.500 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 4.428,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zakończonej kampanii promocyjno-naborowej RPO Wł. 2014-2020 pn.: "Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi". Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,0% wynika z braku konieczności zapłaty za prawa autorskie w wysokości powyżej 10 tys. zł dotyczących innych umów realizowanych w ramach tego zadania. Kwota 7.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 42.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>106 182 291</b>	<b>102 321 787</b>	<b>96 686 276,72</b>	<b>94,5</b>
Wydatki majątkowe	106 182 291	102 321 787	96 686 276,72	94,5
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>101 014 083</b>	<b>97 141 695</b>	<b>92 731 687,72</b>	<b>95,5</b>
Wydatki majątkowe	101 014 083	97 141 695	92 731 687,72	95,5
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				
	<b>5 439 000</b>	<b>5 439 000</b>	<b>5 439 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0103/000006/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"</u>			
Wydatki majątkowe	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., w związku z emisją obligacji przez spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na wkład własny do Projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II", współfinansowanego w ramach środków z RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 5 września 2012 r. ze zm., zawartą pomiędzy spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Województwem Łódzkim i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.. Województwo Łódzkie objęło 2.040 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.				
<u>W-0103/000010/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"</u>			
Wydatki majątkowe	2 210 000	2 210 000	2 210 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., w związku z emisją obligacji przez spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na wkład własny do Projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej", współfinansowanego z POIiŚ 2007-2013 na podstawie i zgodnie z harmonogramem Umowy Wsparcia z dnia 5 września 2012 r. ze zm., zawartej pomiędzy spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Województwem Łódzkim i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.. Województwo Łódzkie objęło 2.210 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.				
<u>W-0103/000011/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III"</u>			
Wydatki majątkowe	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	100,0
Wydatkowana w ramach zadania kwota dokapitalizowania została przeznaczona na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III" współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, na podstawie i zgodnie z harmonogramem Umowy Wsparcia z dnia 5 września 2012 r. ze zm., zawartej pomiędzy spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Województwem Łódzkim i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.. Województwo Łódzkie objęło 1.189 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.				
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>95 564 583</b>	<b>91 702 695</b>	<b>87 292 687,72</b>	<b>95,2</b>
<u>W-0103/000034</u>	<u>Zakup systemu do celów okresowego monitorowania dróg wojewódzkich</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	297 783,00	99,3
Poniesione wydatki dotyczą zakupu samochodu osobowego i osprzętu montowanego na pojeździe wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, służącym do okresowego monitorowania stanu dróg wojewódzkich.				
<u>W-0103/000037</u>	<u>Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	12 300	0,00	0,0
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów praw autorskich związanych z realizacją zamówienia w zakresie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu m.in. dla dróg wojewódzkich Nr 482, Nr 477 poniesiono w 2021 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>010301/000003/WP</u> <u>Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	105 000	101 711,23	96,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na: - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz audyt efektywności energetycznej dla modernizacji elewacji budynku administracyjno-warsztatowego oraz portierni w Obwodzie Drogowym w Zygrach, - aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar robót), opracowanie audytu efektywności energetycznej budynków oraz aktualizację Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla modernizacji budynku administracyjno-socjalnego w części niezmodernizowanej oraz wiaty garażowej w Obwodzie Drogowym w Uniejowie, - modernizację elewacji budynku administracyjno-warsztatowego oraz portierni w Obwodzie Drogowym w Zygrach.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000004/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanyńów Łódzki - Błaszki</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	650 000	982 091	982 090,27	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstanyńów Łódzki-Lutomiersk, - opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710, - pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000005/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice - Maluszyn</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	12 790 000	8 848 124	8 847 392,96	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - kontynuację robót budowlanych na odcinku Młynek-Żyto, związanych m.in. z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej, poboczy i zjazdów z destruktu, humusowaniem, umocnieniem skarp i dna rowu, oznakowaniem poziomym, - przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 785 od km 6+513 do km 7+478, - pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, - pokrycie kosztów z tytułu umowy przyłączeniowej.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000006/WP</u> <u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	9 500 000	8 372 384	6 672 074,00	79,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich poniesiono wydatki m.in. na: 1) przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku, polegającą na budowie chodnika wraz z rozbiórką i budową zjazdów oraz odtworzeniem istniejących rowów. Inwestycja realizowana była we współpracy z Gminą Łask, 2) wycinkę drzew wraz z odwozem oraz opłatą za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie odbudowy rowów w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku, 3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanału technologicznego oraz na uzgodnienie branżowe dotyczące części technicznej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 - ul. Częstochowska w Szczercowie, 4) realizację robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 ul. Częstochowska w Szczercowie od km 32+706,40 do km 33+486,27. Inwestycja realizowana była we współpracy z Gminą Szczerców, 5) wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej 742 w miejscowości Bąkowa Góra, 6) zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin-Pawlikowice, 7) kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeczycy, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Chociw-Kłęcz, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu- II etap, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask-Teodory,</p> <p>8) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713, polegającej na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od ok. km 35+150 do km 35+300,</p> <p>9) realizację robót w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą wojewódzką Nr 482 oraz drogą gminną nr 114618E ul. 3-go Maja w Sieradzu oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Inwestycja realizowana była we współpracy z miastem Sieradz,</p> <p>10) realizację robót oraz opłatę na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego w ramach budowy chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 w miejscowości Leźnica Wielka. Inwestycja realizowana była we współpracy z Gminą Parzęczew,</p> <p>11) realizację robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Próba. Inwestycja realizowana była we współpracy z Gminą Brzeźnio,</p> <p>12) wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie skrzyżowań z ul. Bohaterów 14 Brygady i ul. Browarną,</p> <p>13) budowę chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Ważne Młyny.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z późnego zawarcia umowy na realizację robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w Szczercowie, w związku z czym założone zaawansowanie rzeczowe robót było trudne do osiągnięcia. Ponadto, w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i Nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu, z uwagi na stan istniejącej infrastruktury podziemnej konieczna była zmiana technologii wykonania robót wodociągowo-kanalizacyjnych, co w rezultacie wydłużyło realizację inwestycji, w związku z czym środki finansowe nie mogły być w pełni wykorzystane.</p> <p>Na niepełne wykonanie planu wydatków miały również wpływ rozliczenia końcowe inwestycji w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawskiej w Łasku, przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Próba, budowy chodników oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 469 w miejscowości Leźnica Wielka oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowości Ważne Młyny.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000008/WP</u> <u>Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie</u> <u>E</u></p>				
Wydatki majątkowe	3 000 000	3 900 000	3 834 616,22	98,3
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.834.616,22 zł, w ramach których dokonano m.in. wypłat odszkodowań wynikających z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy".</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000009/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784</u> <u>E</u></p>				
Wydatki majątkowe	100 000	2 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Prace przygotowawcze i projektowe w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice-Pławno zostały przesunięte na 2021 rok.</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/000010/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn</u> <u>E</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 295 000	759 391	221 204,13	29,1
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów w systemie "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku przejścia przez Działoszyn oraz z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęła wydłużona procedura przetargowa, późne zawarcie umowy z Wykonawcą rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów, a także utrudnienia w uzyskiwaniu uzgodnień i pozwoleń na etapie opracowania dokumentacji projektowej wywołane pandemią COVID-19.</p>				
<p><u>W-010301/000011</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków -</u> <u>wydatki niekwalifikowalne</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	869 336	869 335,38	100,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie unijnym, dotyczących</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakończenia robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000012/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	3 135 930	2 735 930	2 639 595,99	96,5
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica-Brzustowiec i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,</li> <li>- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przejazdu kolejowo - drogowego wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w km 35,757 linii kolejowej nr 22,</li> <li>- przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),</li> <li>- wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica-Brzustowiec".</li> </ul> <p>W 2020 r. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica-Brzustowiec została zakończona. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji oraz rozliczenie 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania III.2 Drogi", należy sfinansować ze środków własnych do czasu otrzymania refundacji poniesionych wydatków.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000013/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>010301/000014/WP Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	350 000	28 000	21 504,21	76,8
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki na kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz na pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.</p> <p>Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wydłużenia prac projektowych na 2021 rok.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000016/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	910 852	8 649 239	8 433 380,19	97,5
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki na kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów i na odcinku przejścia przez Pabianice, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji, z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej oraz na działania promocyjne (produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych).</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na ww. odcinkach została zakończona.</p> <p>Środki finansowe stanowiły pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji oraz rozliczenie 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania III.2 Drogi", należy sfinansować ze środków własnych do czasu otrzymania refundacji poniesionych wydatków.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/000017/WP Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczynny - Łowicz</u>				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	60 000	52 330,23	87,2
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703 oraz na pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z aktualnego zaawansowania prac przygotowawczych i projektowych oraz niższych niż przewidywano wydatków związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.				
<u>W-</u> <u>010301/000018/WP</u> Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	3 846 833	127 843	117 639,86	92,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na kontynuację budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz na produkcję i emisję programu promocyjnego realizowanego w wersji poszerzonej o tłumaczenie na język migowy, dotyczącego projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707". Prace budowlane zostały wykonane w pełnym zakresie.				
<u>W-</u> <u>010301/000020/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000022/WP</u> Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000024/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	1 050 000	100 000	99 776,86	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków-Wieruszów oraz na pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.				
<u>W-</u> <u>010301/000025/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	1 050 000	1 015 000	1 011 500,00	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na prace projektowe związane z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask w systemie "zaprojektuj i wybuduj" oraz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku. Inwestycja przygotowana była we współpracy z Powiatem Łaskim.				
<u>W-</u> <u>010301/000026/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	200 000	50 000	49 815,00	99,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070, obejmującej budowę obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Mikuły.				
<u>W-</u> <u>010301/000028/WP</u> Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew				
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	400 000	148 000	147 600,00	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. kontynuowano prace przygotowawcze w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki-Złoczew.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowania z drogą krajową Nr 74 - Sokolniki.				
<u>W-</u> <u>010301/000029/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki</u>			
Wydatki majątkowe	3 422 599	422 599	396 471,78	93,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację robót, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap), wykonanie mapy zasadniczej oraz z tytułu umów przyłączeniowych i obsługi poligraficznej. W 2020 r. nie poniesiono wydatków z tytułu robót dodatkowych i uzupełniających, czy też opłat z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej związanych z realizacją inwestycji na odcinku Kurowice-Ujazd, co wpłynęło m.in. na niepełne wykorzystanie środków finansowych.				
<u>W-</u> <u>010301/000031/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	216 000	213 436,36	98,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok. km 4+000 do ok. km 4+400 oraz na odcinku od ok. km 6+040 do ok. km 7+697. Poniesione wydatki obejmowały również pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.				
<u>W-</u> <u>010301/000032/WP</u> <u>F</u>	<u>Budowa garaży w Obwodach Drogowych</u>			
Wydatki majątkowe	400 000	613 000	612 015,02	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiektu garażowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego w OD w Widawie i w OD w Belchatowie. Środki finansowe wydatkowano także na wykonanie: - aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiektu garażowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego w OD w Belchatowie, - opracowania projektowego dla budowy garażu czterostanowiskowego o konstrukcji stalowej i podkładu geodezyjnego do celów projektowych w OD w Działoszynie, - opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy obiektów garażowych w OD w Zygrach.				
<u>W-</u> <u>010301/000033/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</u>			
Wydatki majątkowe	11 100 000	7 450 000	7 441 035,73	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na wycinkę drzew, opłatę za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Liciężna oraz dokonano płatności z tytułu opłat przyłączeniowych. Dokonano płatności z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz zatok autobusowych w miejscowości Liciężna i rozpoczęcia realizacji robót rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na wymienionym odcinku w m. Liciężna. Środki wydatkowano także na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od ok. km 13+600 do ok. km 14+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego oraz dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726.				
<u>W-</u> <u>010301/000034/WP</u> <u>F</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny</u>			
Wydatki majątkowe	3 275 000	2 785 664	2 049 424,86	73,6



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków, obsługę poligraficzną, opłaty z tytułu uzyskania wypisów z ewidencji gruntów oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.  W 2020 r. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków została zakończona.  Środki finansowe stanowiły pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji oraz na rozliczenie 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania III.2 Drogi", należy sfinansować ze środków własnych do czasu otrzymania refundacji poniesionych wydatków.</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>010301/000035/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<hr/>				
<u>W-010301/000036</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	191 772	191 771,19	100,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  W związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym robót dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek-Zgierz, środki finansowe poniesiono na pokrycie kosztów wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych projektem.</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>010301/000037/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	777 521	2 024 322	2 024 322,00	100,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  W ramach zadania poniesiono wydatki na prace projektowe i roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice.  W 2020 r. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice została zakończona.</p>				
<hr/>				
<u>W-010301/000039</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	1 010 336	2 960 336	2 914 690,30	98,5
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  Wydatki poniesiono m.in. na zakup ciągników, przyczep, zabudowy typu wywrot, posypywarek, pługów odśnieżnych, urządzenia wielofunkcyjnego biurowego, samochodów osobowych i dostawczych.</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>010301/000040/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów</u>			
Wydatki majątkowe	1 550 000	420 000	419 555,71	99,9
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  W 2020 r. poniesiono wydatki na:  - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice,  - opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach,  - opracowanie projektu wykonawczego dla budowy zjazdu indywidualnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach,  - pokrycie kosztów obsługi poligraficznej.</p>				
<hr/>				
<u>W-</u> <u>010301/000041/WP</u> <u>E</u>	<u>Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	2 553 167	3 233 573	3 233 572,92	100,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  W 2020 r. poniesiono wydatki na zakończenie i rozliczenie robót budowlanych w zakresie budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707. Środki finansowe wykorzystano na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>010301/000042/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie</u>			
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	16 100 000	24 818 001	24 817 910,53	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice-Strzelce Wielkie od km 49+670 do km 54+632,70 oraz na nadzór autorski nad inwestycją.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000043/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd - wydatki niekwalifikowalne</u>			
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	654 510	720 119	208 262,31	28,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A1". W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd oraz na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków wynika z postępu robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd i bieżącego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie unijnym.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000045/WP</u>	<u>Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich</u>			
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	80 000	40 000	30 024,30	75,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. środki finansowe poniesiono na wydatki związane z kontrolą jakości i zgodności robót wykonywanych na drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi.				
<u>W-010301/000048</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancinów Łódzki - Lutomiersk - I Etap - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	524 314	524 313,47	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na zakończenie i rozliczenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancinów Łódzki-Lutomiersk od km 10+036,00 do km 10+543,00. Środki finansowe wykorzystano na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000050/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów</u>			
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	5 530 000	32 754	32 139,60	98,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka Żelów-Bełchatów w zakresie budowy dodatkowego skrzyżowania w rejonie km 18+300 prowadzącego do strefy Przemysłowej B2 miasta Bełchatowa oraz w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Podwoły km ok. 13+050 do Wola Mikorska ok. km 15+500, a także na pokrycie kosztów usług poligraficznych i opłat z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej. Ponadto dokonano płatności z tytułu opracowania i wydania warunków technicznych na przebudowę sieci Orange Polska S.A. w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku od km 18+177 do km 18+679,32.				
<u>W-</u>				
<u>010301/000051/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów</u>			
<u>E</u>				
Wydatki majątkowe	471 627	471 628	471 628,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczone zostały na kontynuację robót budowlanych na ww. odcinku drogi.				
<u>W-010301/000055</u>	<u>Wdrożenie systemu zarządzania drogami wojewódzkimi</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<u>W-010301/000056</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Modernizacja chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 - ul. Kościelna w m. Złoczew" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	169 918	169 918	166 823,79	98,2
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 od km 2+139 do km 2+259 ul. Kościelna w m. Złoczew.			
<u>W-010301/000057</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicach Modrzewskiego i Okrzei w Brzezinach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	338 600	338 600	295 200,00	87,2
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe wydatkowane na budowę czterech bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Modrzewskiego i Okrzei w Brzezinach. Roboty zostały wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z umową. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż planowano kwoty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.			
<u>W-010301/000058</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Masłowic w ciągu drogi 481 - przejście dla pieszych z sygnalizacją i chodnikiem" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	335 620	335 620	233 700,00	69,6
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe wydatkowane na budowę przejścia dla pieszych z sygnalizacją i chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Masłowice. Roboty zostały wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z umową. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż planowano kwoty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.			
<u>W-010301/000059</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 784 w Gidlach ul. Reymonta od 10+200 do 10+700" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	497 950,69	99,6
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 784 ul. Władysława Reymonta w m. Gidle.			
<u>W-010301/000060/WPE</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	364 070	364 070	364 070,00	100,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe stanowiące wydatki niekwalifikowalne poniesiono na pokrycie kosztów robót drogowych oraz na płatności z tytułu działań promocyjnych. W 2020 r. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica-Brzustowiec została zakończona.			
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPE</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u>			
Wydatki majątkowe	2 212 300	2 212 300	2 118 845,16	95,8
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowana kwota w wysokości 2.212.300 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" uzyskał dofinansowanie w ramach			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1".</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd.</p> <p>Zaawansowanie prac projektowych - 99,83%. Zaawansowanie rzeczowe realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020 r. - 77,69%.</p> <p>W 2020 r. z tytułu wykonanych robót budowlanych wydatkowano kwotę 2.038.651,07 zł. Ponadto kontynuowano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji i z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 27.803,45 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu zakupu gruntów - kwota 52.390,64 zł.</p> <p>Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2020 r. wynika z wykonanego zakresu robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd i bieżącego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Z uwagi na fakt, iż w 2020 r. wydatki z tytułu nabywania gruntów były niższe niż zakładano, nie było możliwe wykorzystanie wszystkich środków finansowych zabezpieczonych w zadaniu na ten cel.</p> <p>Kwota 2.212.300 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 37.609.100 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 4.424.600 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR014/WPF</u></p>	<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Belchatów</u> <u>Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów</u></p>			
Wydatki majątkowe	892 500	1 002 500	992 134,86	99,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 1.002.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1124/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.08.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów. Zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100 %. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 819.848,42 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabycia gruntów na kwotę 168.000,14 zł,</li> <li>- wynagrodzeń na kwotę 3.729,11 zł,</li> <li>- działań promocyjnych (produkcja i emisja programów telewizyjnych) na kwotę 557,19 zł.</li> </ul> <p>Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany.</p> <p>Kwota 1.002.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.042.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 2.005.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR014/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR017/WPF</u></p>	<p><u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice</u></p>			
Wydatki majątkowe	887 200	693 416	658 088,02	94,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 693.416 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1581/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 listopada 2018 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice. Zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 653.967,18 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.</p> <p>Pozostałe wydatki w kwocie 4.120,84 zł poniesiono z tytułu wynagrodzeń oraz działań promocyjnych.</p> <p>Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,9% wynika z niższych niż przewidywano wydatków z tytułu wynagrodzeń, oraz promocji projektu.</p> <p>Kwota 693.416 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.788.072 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 1.386.832 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR017/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - I Etap</u> <u>/1FR020</u>				
Wydatki majątkowe	0	47 109	46 895,92	99,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.  Zaplanowana kwota w wysokości 47.109 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr 1262/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.09.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - etap I uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  W 2020 roku zakończono realizację I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk i z tego tytułu wydatkowano kwotę 46.895,92 zł.  Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone.  Kwota 47.109 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 800.852 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 94.218 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR020 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707</u> <u>/1FR021/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	336 000	22 925	22 684,53	99,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.  Zaplanowana kwota w wysokości 22.925 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr 1721/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2018 r. projekt pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  W 2020 r. kontynuowano umowę na realizację budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 18.836,87 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.  Pozostałe wydatki w kwocie 3.847,66 zł poniesiono z tytułu wynagrodzeń oraz promocji projektu (produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych). Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany.  Kwota 22.925 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 369.275 zł, oraz środki z Budżetu Państwa w kwocie 45.850 zł, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR021/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</u> <u>/1FR023/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap</u> <u>/1FR024</u>				
Wydatki majątkowe	0	51 017	50 977,04	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.  Zaplanowana kwota w wysokości 51.017 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr 1263/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.09.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  W 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kontynuował realizację I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz. Ze względu na to, że zakończenie robót nastąpiło w dniu 20.12.2019 r. - w I półroczu 2020 r. trwały procedury odbiorowe oraz trwało rozliczenie końcowe inwestycji.  Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone. W 2020 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 50.977,04 zł.  Kwota 51.017 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 867.269 zł tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 102.032 zł tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR024 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków</u> <u>/1FR025</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1 000 000	974 000	881 068,17	90,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.  Zaplanowana kwota w wysokości 974.000 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr 646/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2020 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  W 2020 r. z tytułu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejście przez Pruszków wydatkowano kwotę 880.758,21 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone.  Ponadto dokonano płatności z tytułu opracowania projektu graficznego, wydruku oraz dostawy kalendarzy książkowych na 2021 r. w kwocie 309,96 zł.  Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,5% wynika z faktu, iż zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Z uwagi na to, że wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń końcowych nastąpiło w końcu 2020 r., nie było możliwości dokonania zmian w planie finansowym na 2020 r. Ponadto na wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe, niż przewidywano wydatki z tytułu promocji projektu.  Kwota 974.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 16.558.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 1.948.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR025 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<b>W-</b>				
<u>010301/10/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec /1FR026/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	1 025 000	1 002 500	984 325,93	98,2
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.  Zaplanowana kwota w wysokości 1.002.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr 1662/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.  W 2020 r. kontynuowano realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 983.775,93 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.  Poniesiono także wydatki w związku z prowadzeniem działań promocyjnych (produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych) w kwocie 550,00 zł. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany.  Kwota 1.002.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.042.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 2.005.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR026/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>W-</b>				
<u>0103/000023/WPF Dokumentacja przyszłościowa - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - Etap II</u>				
Wydatki majątkowe	10 500	0	0,00	X
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>5 168 208</b>	<b>5 180 092</b>	<b>3 954 589,00</b>	<b>76,3</b>
Wydatki majątkowe	5 168 208	5 180 092	3 954 589,00	76,3
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>5 168 208</b>	<b>5 180 092</b>	<b>3 954 589,00</b>	<b>76,3</b>
<b>W-</b>				
<u>010302/000004/WP Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61</u>				
<b>E</b>				
Wydatki majątkowe	0	308 943	35 055,00	11,3

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61, zawierającego koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz zagospodarowania terenu. Ze względu na nie zakończone uzgodnienia dotyczące lokalizacji budowy Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego, wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.</p>				
<u>W-010302/000008</u>	<u>Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	30 000	23 129,60	77,1
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej etapu docelowego robót, polegającego na dostosowaniu istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Środki finansowe wydatkowane także na prace remontowo-budowlane. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.</p>				
<u>W-010302/000016/WP</u>	<u>Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
E				
Wydatki majątkowe	0	150 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2020 r. nie poniesiono wydatków, ze względu na nie zakończone uzgodnienia dotyczące modernizacji parteru i wejścia do budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.</p>				
<u>W-010302/000018</u>	<u>Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	500 000	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2020 r. nie poniesiono wydatków ze względu na nie zakończone uzgodnienia, dotyczące wskazania szczegółowego sposobu wykonania zabezpieczenia (umocowania) płyt elewacyjnych i balustrad na trzech kondygnacjach budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, zgodnie z postanowieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.</p>				
<u>W-010302/000024</u>	<u>Instalacja systemu monitoringu i kontroli dostępu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	60 000	60 000	59 286,00	98,8
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i monitoringu na nieruchomości przy ul. Ozorkowskiej 53 w Sokolinach Lesie.</p>				
<u>W-010302/000029/WP</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
E				
Wydatki majątkowe	794 145	868 625	832 023,40	95,8
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowalne nieobjęte projektem o dofinansowanie i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, ochrony SSP, wykonania izolacji ciężkiej w piwnicach oraz przepompowni wód deszczowych oraz na wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji.</p>				
<u>W-010302/000035</u>	<u>Ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w miejscowości Bronów, gmina Wartkowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	16 000	11 400,00	71,2
<p>Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w miejscowości Bronów, gmina Wartkowie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę niższą od planowanej.</p>				
<u>W-010302/000038/WP</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim - wydatki niekwalifikowalne</u>			
E				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	303 975	403 605	375 359,60	93,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne objęte projektem o dofinansowanie, które przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT od wykonanych robót budowlano-montażowych. Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT związanego m.in. z pracami wykończeniowymi oraz nadzorem inwestorskim.				
<u>W-</u> <u>010302/000039/WP</u> <u>F</u>	<u>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	348 977	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010302/000041/WP</u> <u>F</u>	<u>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	1 995 542	1 995 542	1 994 422,40	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, rozprowadzenie instalacji chłodniczej i zasilającej na poszczególnych kondygnacjach, montaż jednostek wewnętrznych z doprowadzeniem do nich zasilania w energię elektryczną z rozdzielnic, montaż systemu sterowania, a także podłączenie wszystkich urządzeń, napełnienie instalacji oraz jej uruchomienie.				
<u>W-</u> <u>010302/000042/WP</u> <u>F</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	186 992	0	0,00	X
<u>W-010302/000043</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "MARIA KONOPNICKA INSPIRACJĄ KULTUROWĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. REWALORYZACJA PARKU W BRONOWIE." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	370 821,40	74,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. Wykonano ekspertyzę geotechniczną gruntu, roboty budowlane, tablicę pamiątkową, projekt zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego otoczenie Dworku Marii Konopnickiej. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				
<u>W-010302/000045</u>	<u>Wykonanie projektu termomodernizacji części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej przy ul. Piłsudskiego 159 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	30 000	0	0,00	X
<u>W-010302/000047</u>	<u>Wykonanie projektu przebudowy części III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7</u>			
Wydatki majątkowe	30 000	30 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, gdyż nie podjęto ostatecznej decyzji co do jednostek, które zostaną przeniesione do nowej lokalizacji.				
<u>W-010302/000050</u>	<u>Wykonanie autonomicznego zasilania w ciepło, energię i wodę na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159</u>			
Wydatki majątkowe	200 000	184 000	123 064,13	66,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Projekt obejmował opracowanie dokumentacji technicznej nowego przyłącza energetycznego oraz wewnętrznej linii zasilającej, a także wykonanie prac polegających na odcięciu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej od budynków niezamieszkałych. W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja oraz przeprowadzono modernizację układu zasilania w ciepło obiektów na terenie nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR004/WPE</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	98 722	133 377	130 027,47	97,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 133.377 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto Piotrków Trybunalski było liderem projektu a Województwo Łódzkie partnerem. W dniu 27.10.2017 r. Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie projektu. W ramach projektu Województwo Łódzkie było odpowiedzialne za rewitalizację i przystosowanie zabudowanej nieruchomości na potrzeby biurowe z przeznaczeniem dla jednostek sektora publicznego.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 130.027,47 zł obejmowały wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, dotyczącymi nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2. Ponadto zakończono i odebrano wykonanie robót budowlano - montażowych. W dn. 03.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego obiektu, który przekazano do eksploatacji.</p> <p>Kwota 133.377 zł stanowi 8% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.417.130 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 116.705 zł, tj. 7% wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPE</u>	<u>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul.Roosevelta 15</u>			
Wydatki majątkowe	497 904	0	0,00	X
<u>W-010302/10/PWRPO/1FR007/WPE</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61" - wkład własny</u>			
Wydatki majątkowe	121 951	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>202 500</b>	<b>21 197 546</b>	<b>18 568 008,54</b>	<b>87,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>202 500</i>	<i>21 197 546</i>	<i>18 568 008,54</i>	<i>87,6</i>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>21 027 546</b>	<b>18 416 413,54</b>	<b>87,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>21 027 546</i>	<i>18 416 413,54</i>	<i>87,6</i>
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>21 027 546</b>	<b>18 416 413,54</b>	<b>87,6</b>
<u>W-0104/OGR/000005</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	0	15 000	13 159,77	87,7
	Uchwałą Nr 547/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przyznano dofinansowanie dla 1 powiatu. Po dokonaniu rozliczeń, dotację w ramach wydatków majątkowych wypłacono dla powiatu Poddębickiego w wysokości 13.159,77 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.			
<u>W-0104/OGR/000006</u>	<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	0	21 012 546	18 403 253,77	87,6
	Uchwałą Nr 547/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przyznano dofinansowania dla 143 gmin i powiatów. 6 jednostek samorządu terytorialnego zrezygnowało z realizacji zadań, 1 jednostka samorządu terytorialnego nie złożyła w terminie wymaganych dokumentów, a w przypadku 1 jednostki samorządu terytorialnego wypłaty środków dokonano w miesiącu styczniu 2021 roku. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie przekazano 135 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 18.403.253,77 zł. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 21.			
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>202 500</b>	<b>170 000</b>	<b>151 595,00</b>	<b>89,2</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>202 500</i>	<i>170 000</i>	<i>151 595,00</i>	<i>89,2</i>
<b>92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>202 500</b>	<b>170 000</b>	<b>151 595,00</b>	<b>89,2</b>
<u>W-010408/000003</u>	<u>Budowa lokalnej sieci komputerowej typu LAN w siedzibie Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego</u>			
Wydatki majątkowe	20 000	20 000	19 985,00	99,9
	W ramach zadania zaplanowano i wykonano przewodową sieć internetową w siedzibie Oddziału Terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Bolimowskim Parku Krajobrazowym.			
<u>W-010408/000005</u>	<u>Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem</u>			
Wydatki majątkowe	12 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010408/000006</u> <u>Zakup kosiarko - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej</u>				
Wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	X
<u>W-010408/000008</u> <u>Zakup samochodu osobowego - dostawczego</u>				
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	131 610,00	87,7
<p>W ramach zadania zakupiono samochód osobowo - dostawczy Renault Master Furgon FWD dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>				
	<b>15 891 061</b>	<b>23 653 587</b>	<b>22 997 456,82</b>	<b>97,2</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 891 061</i>	<i>23 653 587</i>	<i>22 997 456,82</i>	<i>97,2</i>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>15 891 061</b>	<b>23 653 587</b>	<b>22 997 456,82</b>	<b>97,2</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 891 061</i>	<i>23 653 587</i>	<i>22 997 456,82</i>	<i>97,2</i>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				
	<b>15 825 174</b>	<b>17 382 989</b>	<b>16 804 568,90</b>	<b>96,7</b>
<u>W-0108/000005</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby specjalistycznych zespołów Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono dwa ambulanse specjalistyczne typu C, co pozwoliło na wymianę użytkowanego przez Szpital w Piotrkowie awaryjnego, wyeksploatowanego taboru.			
<u>W-0108/000006</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Diagnostyka w lepszych kolorach" zakup USG z kolorowym Dopplerem do oceny naczyń domózgowych i mózgowych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	293 039,92	97,7
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono kolorowy aparat USG-Doppler, służący do oceny naczyń domózgowych i mózgowych. Badanie USG metodą Dopplera to podstawowa metoda diagnostyki patologicznych zmian w tętnicach szyjnych.			
<u>W-0108/000007</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w trosce o zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	350 000	350 000	350 000,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji zakupiono i zamontowano windę z wyposażeniem. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu dla pacjentów, szczególnie osób niepełnosprawnych.			
<u>W-0108/000008</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego - Centrum Psychiatryczne w Warcie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	231 900	231 900	231 900,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji urządzono miejsca terapeutyczno - rekreacyjne przy pawilonach Centrum Psychiatrycznego w Warcie oraz zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy, stoły i ławki. Wykonano również zadaszenie oraz utwardzono teren i posadzono zieleń. Powstała infrastruktura służyć będzie pacjentom, rodzinom, opiekunom oraz terapeutom prowadzącym zajęcia w zakresie terapii ruchowej i działań edukacyjno-rekreacyjnych.			
<u>W-0108/000009</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dobrze słyszę. lepiej żyję! Rozwój Oddziału Laryngologicznego WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji pokryto koszty działań związanych z rozprowadzeniem instalacji gazów medycznych i wyciągu gazów anestezjologicznych w obrębie laryngologicznego bloku operacyjnego. Realizacja ww. prac pozwoliła na wykonywanie znieczuleń pacjentów w kontrolowanym podciśnieniu, zgodnie ze współczesnymi standardami.				
<u>W-0108/000022/WPF</u>	<u>Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	6 125 070	6 125 070	6 125 018,75	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę m.in. Zakładu Diagnostyki Obrazowej i modernizację Kliniki i Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Zakupiony został również sprzęt i aparatura medyczna m.in. tomograf komputerowy, aparat RTG, diatermia, ureterorenoskopy oraz resektoskop. Zrealizowano również wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru budowlanego i autorskiego.				
<u>W-0108/000034</u>	<u>Zakup 1 szt. instalacji gazów medycznych - system rurociągowy zlokalizowany w budynku D oraz 1 szt. aparatu RTG jezdnego z ramieniem C dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych II i Geriatrii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	385 000	352 894,54	91,7
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną dla Województwa Łódzkiego przez Miasto Skierniewice. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala w Skierniewicach w niezbędne wyposażenie medyczne w postaci aparatu RTG jezdnego z ramieniem C oraz wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku szpitalnym. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy wyposażenia.				
<u>W-0108/000036/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	2 200 000	505 750	505 750,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% udziału do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci łóżek standardu OIT oraz aparatów do pomiaru parametrów krytycznych.				
<u>W-0108/000038/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	123 045	123 045	106 582,61	86,6
Projekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania do projektu. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wykonanie oprogramowania systemu szpitalnego oraz na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000065</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	1 072 898	0	0,00	X
<u>W-0108/000067</u>	<u>Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa (wraz z wyposażeniem) (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	1 520 770	1 520 770	1 511 962,70	99,4
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wykonanie robót budowlanych oraz przyłączeniowych, zapewnienie kompatybilności instalacji klimatyzacji/wentylacji/gazów medycznych z instalacjami dwóch sal operacyjnych, wykonanie obróbki blacharskiej parapetów zewnętrznych wraz z wykonaniem kratownic załamujących promienie słoneczne, wymianę elementów naruszonych przez promienie słoneczne oraz zakup sprzętu medycznego oraz niemedycznego wraz z jego montażem m.in.: regału na czyste obuwie operacyjne, regału listowego na obuwie operacyjne, regału z szufladami i szafy ze stali nierdzewnej, wózków reanimacyjnych, myjki dezynfektora na obuwie operacyjne, wózków opatrunkowych z szufladami i półkami, wózków do transportu bielizny czystej, brudnej, kontenerów mobilnych do transportu narzędzi, wysięgników pod monitor do kolumny chirurgicznej.			
<u>W-0108/000069/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	169 710	0	0,00	X
<u>W-0108/000070/WPF</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	295 818	0	0,00	X
<u>W-0108/000074</u>	<u>Modernizacja Szpitala w zakresie dostosowania jego infrastruktury do świadczenia usług opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	362 538	362 538,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dostosowanie oddziałów do hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19, poprzez: wydzielenie stref tzw. brudnej i czystej, wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do funkcjonowania oddziału jako świadczącego opiekę zdrowotną pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej, montaż instalacji kamer w miejscach wymagających ciągłej nieprzerwanej obserwacji pacjenta, realizację robót budowlanych w części aptecznej w zakresie dostosowania pomieszczeń do przechowywania leków oraz na wykonanie bezprzewodowej instalacji przyzywowej dla pacjenta.			
<u>W-0108/000086</u>	<u>Modernizacja kotła na brykiet drzewny w kotłowni Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	180 000	180 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup kotła na brykiet drzewny wraz z 2 pompami ciepła. Zgodnie z inspekcją serwisową przeprowadzoną w dniu 2 lipca 2020 roku stan wyłożenia ogniotrwałego nie pozwalał na uruchomienie starego kotła. Konieczne było więc wykonanie wymiany wewnętrznych elementów, które w czasie wieloletniej eksploatacji uległy zużyciu bądź wypaleniu.			
<u>W-0108/000088</u>	<u>Dofinansowanie zakupu artroskopu dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	220 000	220 000,00	100,0
	W ramach zadania został zakupiony artroskop. Dzięki zakupowi nowego urządzenia możliwe będzie zwiększenie efektywności leczenia pacjentów przebywających na Oddziale oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000089</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	390 665	390 664,89	100,0
<p>Zadanie było współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% dofinansowania do projektu.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na roboty budowlane, których celem było stworzenie obszarów: dekontaminacji, przyjęć i segregacji, zabiegów i resuscytacji oraz obszaru łóżkowego (z 8 łózkami).</p> <p>Utworzenie odpowiedniej ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych pozwoliło na podniesienie standardów w tym zakresie.</p>				
<u>W-0108/000090</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki majątkowe	0	429 116	429 116,00	100,0
<p>Zadanie było współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 - Infrastruktura ratownictwa medycznego.</p> <p>Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania przeznaczono na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę, w ramach której utworzone zostały między innymi obszar dekontaminacji, przyjęć i segregacji, zabiegów i resuscytacji i obszar łóżkowy. Utworzenie odpowiedniej ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych pozwoliło na podniesienie standardów w tym zakresie.</p>				
<u>W-0108/000096</u>	<u>Zakup aparatu USG na potrzeby Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej WSSZ im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	132 689	129 600,00	97,7
<p>W ramach zadania został zakupiony aparat USG na potrzeby Izby Przyjęć. Jest on podstawowym urządzeniem diagnostycznym wykorzystywanym w sposób ciągły w bieżącej pracy personelu medycznego.</p>				
<u>W-0108/000097</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu</u>			
Wydatki majątkowe	298 250	298 250	0,00	0,0
<p>Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania miały stanowić do 15% dofinansowania do projektu.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano m.in. zakup i uruchomienia platformy e-usług, zakup oprogramowania dodatkowego (systemowego, wirtualizacyjnego i bazodanowego).</p> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, firma realizująca projekt nie mogła przeprowadzić prac na terenie Szpitala. Niemożność wykonania ww. prac związana była również z nieobecnością części pracowników wykonawcy w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.</p>				
<u>W-0108/000098</u>	<u>Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	135 000	135 000,00	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup USG okulistycznego oraz zestawu do trepanacji czaszki z wyposażeniem. Przedmiotowa aparatura przeznaczona jest dla Oddziału Okulistycznego i Bloku Operacyjnego. Dzięki zakupowi nowych urządzeń została zwiększona efektywność leczenia pacjentów przebywających w Szpitalu oraz podniesiono jakość świadczonych usług medycznych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p><u>W-</u> <u>0108/000101/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi</u></p>				
Wydatki majątkowe	1 181 326	1 205 100	1 205 100,00	100,0
<p>Zadanie było finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% udziału własnego w projekcie.</p> <p>W ramach realizacji zadania, kontynuowanego od 2018 roku, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dalszą modernizację sieci teleinformatycznej, dostawę i wdrożenie oprogramowania bezpieczeństwa danych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0108/000121/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u></p>				
Wydatki majątkowe	998 382	744 221	607 516,68	81,6
<p>Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 25% dofinansowania do projektu.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót budowlanych w tym między innymi na: wykonanie fundamentów ścian nośnych, roboty instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, roboty elektryczne, gazów medycznych, instalacje teletechniczne. Poniesiono również wydatki na nadzór autorski i inwestorski oraz na zakup między innymi defibrylatorów, fotela do kąpeli siedzącego, kardiomonitora transportowego i wanny do mycia pacjenta.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawców prac dostawców sprzętu.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0108/000122/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u></p>				
Wydatki majątkowe	158 005	158 005	107 104,14	67,8
<p>Projekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania do projektu.</p> <p>Zadanie polegało na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych zapewniających możliwość nieograniczonej komunikacji pomiędzy szpitalem a pacjentami oraz pomiędzy szpitalem a innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.</p> <p>W jego ramach poniesiono wydatki m.in. na: zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także na przeprowadzenie szkolenia HIS i EDM.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków dotacji wynika z faktu, iż część działań została rozliczona w ramach środków własnych Szpitala.</p>				
<p><u>W-0108/000182</u></p> <p><u>Zakup czterech łóżek porodowych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	200 000	199 467,36	99,7
<p>W ramach realizacji zadania zakupione zostały cztery łóżka porodowe. Doposażenie oddziału położniczo-ginekologicznego w nowoczesny sprzęt, stanowiący podstawowe wyposażenie bloku porodowego, przyczyniło się do podniesienia standardu świadczonych usług, przede wszystkim poprzez poprawę komfortu dla pacjentek, jak i ułatwienie czynności medycznych dla personelu medycznego uczestniczącego w akcji porodowej.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0108/000186/WPF</u></p> <p><u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u></p>				
Wydatki majątkowe	0	50 000	41 700,00	83,4
<p>Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania do projektu.</p> <p>Przedmiotowy projekt polegał na dostosowaniu rozwiązań informatycznych do potrzeb pacjentów w zakresie</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
dostępności do informacji o przebytych leczeniach, gromadzonej w systemie szpitalnym, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzonych danych i zwiększeniu ich dostępności. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup oprogramowania oraz migrację danych i instalację środowiska bazodanowego oraz zakup i montaż 2 serwerów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.				
<u>W-0108/000191</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	210 532	207 618,12	98,6
Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 25% dofinansowania do projektu. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci między innymi: wanny do toalety chorych, łóżek z wyposażeniem dla sali wzmożonego nadzoru, respiratorów, stymulatorów zewnętrznych serca, stanowiska centralnego nadzoru.				
<u>W-0108/000192</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	856 250	856 250,00	100,0
Zadanie było współfinansowane w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 25% dofinansowania projektu. Inwestycja była kontynuacją działań związanych ze wzmocnieniem infrastruktury medycznej Szpitala, w tym w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności do diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia, które w jednostce realizowane są sukcesywnie od wielu lat. W ramach zadania sfinansowano wydatki niekwalifikowalne projektu w zakresie między innymi: robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, gazów medycznych oraz prowadzonego nadzoru autorskiego i inwestorskiego.				
<u>W-0108/000193</u>	<u>Wymiana dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na prace budowlane oraz instalacyjne związane z wymianą jednego z dźwigów w budynku głównym Szpitala. Realizacja projektu pozwoliła na dostosowanie urządzenia do wymagań ppoż. i przyczyniła się do zagwarantowania jego niezawodności oraz bezpieczeństwa w obsłudze.				
<u>W-0108/000194</u>	<u>Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	486 312	486 312,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup 12 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy standardów oraz jakości udzielania opieki anesteziologicznej i unowocześnienia infrastruktury Szpitala.				
<u>W-0108/000195</u>	<u>Poprawa jakości posiłków w WSSZ im. M. Pirogowa - prace adaptacyjne wraz z zakupem wyposażenia kuchni i kucharek oddziałowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	100 000	95 636,19	95,6
W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie kuchni centralnej i kucharek oddziałowych w postaci: pieca konwekcyjno-parowego, kotła elektrycznego, obieraczki i maszyny wieloczynnościowej. Realizacja inwestycji pozwoliła na zagwarantowanie własnego zaplecza gastronomicznego, również w lokalizacji Ośrodka im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej. Poprawa ergonomii kuchni, przygotowanie pomieszczeń umożliwiających utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych oraz zakup odpowiedniego wyposażenia, przyczyniło się do utrzymania wysokiej jakości przygotowywanych posiłków.				
<u>W-0108/000201/WPF</u>	<u>Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	382 776	373 797,00	97,7
<p>W ramach zadania zakupiono serwery klastra Vmware, wraz z licencjami, UPS dla nowego środowiska, backup.</p> <p>Zmiana systemu umożliwiła integrację urządzeń medycznych i badań laboratoryjnych, co przyczyniło się do szybszej diagnostyki hospitalizowanych pacjentów. Placówka poprzez realizację przedmiotowego zadania wyposażała również serwerownię, która umożliwiła zabezpieczenie wykonywanych kopii baz danych oraz systemów odtworzeniowych.</p>				
<b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>65 887</b>	<b>806 277</b>	<b>759 333,30</b>	<b>94,2</b>
<u>W-0108/000021</u>	<u>Dostosowanie pomieszczeń na pierwszej kondygnacji Pawilonu IX do pełnienia funkcji oddziału przejściowego - COVID-19 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	120 000	120 000,00	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dostosowanie oddziału zlokalizowanego na pierwszym piętrze Pawilonu IX w zakresie wydzielenia nowych pomieszczeń, odpowiednich dróg komunikacyjnych, zapewniających zachowanie stosownych warunków sanitarno-epidemiologicznych i reżimu epidemicznego.</p> <p>Realizacja ww. prac dostosowawczych była konieczna z uwagi na trwającą pandemię choroby COVID-19, co zobligowało Szpital do stosowania standardów organizacji Szpitali oraz Izb Przyjęć w sposób zapewniający natychmiastową separację pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19.</p>				
<u>W-0108/000066</u>	<u>Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego z przenośnym źródłem tlenu na potrzeby zabezpieczenia transportu pacjentów z COVID-19 dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup respiratora transportowego z przenośnym źródłem tlenu. Konieczność wyposażenia Szpitala w ww. aparaturę związana było z coraz częstszą potrzebą transportu pomiędzy placówką, a innymi oddziałami i szpitalami zakaźnymi osobami z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, w związku z trwającą pandemią choroby COVID-19.</p>				
<u>W-0108/000091</u>	<u>Modernizacja dachu na Pawilonie XI wraz z odtworzeniem uszkodzonych fragmentów elewacji i instalacji odgromowych (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	380 000	380 000,00	100,0
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany popękane go pokrycia dachowego wraz z wykonaniem warstwy izolacyjnej i instalacji odgromowej.</p>				
<u>W-0108/000099</u>	<u>Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń budynku Administracji oraz w pomieszczeniu Oddziału F (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	30 000	14 637,00	48,8
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń administracyjnych i Oddziału F w systemy klimatyzacji oraz na wykonanie prac wykończeniowych polegających na szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń.</p> <p>Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy prac przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.</p>				
<u>W-0108/000100</u>	<u>Dostawa i montaż systemu monitoringu w części obserwacyjnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	72 270	70 000,00	96,9
<p>W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, zgodnie z art. 18e, został objęty obowiązkiem wyposażenia pomieszczeń oddziału psychiatrycznego w monitoring oraz archiwizację danych.</p> <p>W związku z powyższym w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na montaż kamer i odpowiednich rejestratorów wraz z siecią kablową w części obserwacyjnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000125/WPF</u> Wydatki majątkowe Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% dofinansowania do projektu. Projekt polegał na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych typu A2B i A2C i zapewnieniu możliwości nieograniczonej komunikacji pomiędzy szpitalem a pacjentami oraz pomiędzy szpitalem a innymi podmiotami medycznymi. W ramach realizacji inwestycji zakupiono oprogramowanie systemu medycznego, Elektroniczną Dokumentację Danych oraz portal e-usługi online. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy prac.	65 887	65 887	36 576,30	55,5
<u>W-0108/000187</u> Wydatki majątkowe W ramach zadania poniesiono wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć seminaryjnych i wykładowych. Zrealizowano następujące prace: wykonanie ścianek działowych, demontaż starych drzwi i podłóg wraz z montażem nowych, wymiana stolarki okiennej, instalacji energetycznej i internetowej. Szpital w październiku 2019 roku uzyskał akredytację Ministra Zdrowia i jako jeden z 5 ośrodków w Polsce będzie prowadził specjalizację w dziedzinach: psychoterapii dla dzieci i młodzieży (z największą w Polsce liczbą miejsc specjalizacyjnych), psychologii klinicznej oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.	0	108 120	108 120,00	100,0
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>				
	0	64 500	64 500,00	100,0
<u>W-0108/000196</u> Wydatki majątkowe W ramach inwestycji zakupiono między innymi fizjotek do kończyn górnych i dolnych, pole magnetyczne i zestaw Holtera. Dopuszczenie Ośrodka w ww. sprzęt i aparaturę było konieczne z uwagi na fakt, że dotychczas użytkowane wyposażenie było już w znacznym stopniu wyeksploatowane i z uwagi na duży stopień zużycia, ulegało częstym awariom, co przyczyniało się do wydłużenia czasu oczekiwania na świadczenia medyczne.	0	64 500	64 500,00	100,0
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>				
	0	112 353	81 587,38	72,6
<u>W-0108/000092</u> Wydatki majątkowe W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi w postaci nowoczesnych fantomów szkoleniowych (wraz z akcesoriami) dostosowanych do aktualnych standardów międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak: European Resuscitation Council, American Heart Association oraz International Trauma Life Support. Przedmiotowy zakup pozwolił na wyposażenie Szkoły Ratownictwa WSRM w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń zgodnych z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych oraz Kursu Doskonalącego Ratownika Medycznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy wyposażenia przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.	0	112 353	81 587,38	72,6
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	0	5 287 468	5 287 467,24	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000190</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 287 468	5 287 467,24	100,0
<p>W ramach realizacji zadania zakupiono respiratory (36 szt.), kardiomonitoring (53 szt.), łóżka intensywnej terapii (33 szt.) oraz aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej (15 szt.).  Ww. sprzęt został użyczony podmiotom leczniczym w celu zapewnienia optymalnych warunków diagnostyki i leczenia osobom z podejrzeniem i chorym na COVID-19.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>	<b>15 635 061</b>	<b>13 077 226</b>	<b>13 070 234,07</b>	<b>99,9</b>
Wydatki majątkowe	15 635 061	13 077 226	13 070 234,07	99,9
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 635 061</b>	<b>13 077 226</b>	<b>13 070 234,07</b>	<b>99,9</b>
Wydatki majątkowe	15 635 061	13 077 226	13 070 234,07	99,9
<b>92106 Teatry</b>	<b>793 398</b>	<b>871 509</b>	<b>868 265,40</b>	<b>99,6</b>
<u>W-0110/000010</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu do sterowania oświetleniem"</u>			
Wydatki majątkowe	0	101 600	101 600,00	100,0
	Na realizację przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury 2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 101.600 zł stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup Konsolety GrandMA3 light.			
<u>W-0110/000074/WPF</u>	<u>Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	164 956	164 956	164 000,00	99,4
	W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na nieinwazyjną naprawę 12 pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi.			
<u>W-0110/000105</u>	<u>Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	214 100	213 666	213 665,40	100,0
	W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup: - cyfrowej konsolety fonicznej typ 1 ze skrzynią transportową i peryferiami - 1 kpl.; - cyfrowej konsolety fonicznej typ 2 ze skrzynią transportową i peryferiami - 1 kpl.; - modułów wejść i wyjść ze skrzyniami transportowymi - 2 kpl. - okablowania - 1 kpl.; - tabletu wraz z oprogramowaniem - 1 kpl.			
<u>W-0110/000106</u>	<u>Przebudowa rozdzielni stacji transformatorowej Teatru Wielkiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	391 287	391 287	389 000,00	99,4
	W ramach realizacji zadania środki wydatkowane m.in. na: - montaż rozdzielnic 15 kV i prace z tym związane; - budowę połączeń kablowych i światłowodowych; - pomiary pomontażowe i prace rozruchowe; - montaż oświetlenia i elementów pomocniczych; - wymianę akumulatorów na potrzeby rozdzielni 15 kV.			
<u>W-0110/000107/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z adaptacją sceny kameralnej na cele edukacyjne"</u>			
Wydatki majątkowe	23 055	0	0,00	X
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>53 000</b>	<b>113 836</b>	<b>110 355,83</b>	<b>96,9</b>
<u>W-0110/000079</u>	<u>Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina</u>			
Wydatki majątkowe	28 000	28 000	28 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina dokonała zakupu monitorów i			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
laptopów.				
<u>W-0110/000109</u>	<u>Rozbudowa serwerowni Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina</u>			
Wydatki majątkowe	25 000	25 000	24 780,72	99,1
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup profesjonalnych UPS-ów.				
<u>W-0110/000197</u>	<u>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do organizacji koncertów w Filharmonii Łódzkiej"</u>			
Wydatki majątkowe	0	60 836	57 575,11	94,6
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup:				
- skrzyń na instrumenty;				
- podestów dyrygenckich;				
- wyposażenia multimedialnego Sali kameralnej (ekran, projektor, akcesoria, okablowanie wraz z montażem i oprogramowaniem);				
- pulpitu oświetleniowego z okablowaniem i futerałem;				
- oświetlenia efektowego w tym: (oświetlenia liniowego wraz z instalacją, zestrojeniem i szkoleniem oraz ruchomych głów z akcesoriami.				
Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, po wyłonieniu dostawców sprzętu.				
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>438 540</b>	<b>639 995</b>	<b>639 995,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000030/WPF</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)</u>			
Wydatki majątkowe	438 540	432 000	432 000,00	100,0
Powysze środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne związane z projektem pn.: "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" zostały wydatkowane m.in. na przygotowanie: koncepcji plastycznej aranżacji artystycznej wraz z projektem graficznym oraz projektu wykonawczego aranżacji plastycznej.				
<u>W-0110/000060</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Cyfryzacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki majątkowe	0	65 760	65 760,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój Kin 2020 - Cyfryzacja kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 89.900 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 65.760 zł stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup:				
- kinowego projektora cyfrowego;				
- serwera kinowego;				
- procesora wizyjnego;				
- obiektywu do projektora cyfrowego;				
- lampy do projektora cyfrowego;				
- panelu (komputera) sterującego z oprogramowaniem (wraz z licencją);				
- stolika pod zestaw cyfrowy;				
oraz na dostawę, montaż, uruchomienie, zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej oraz przeszkolenie pracowników z obsługi zamówionego sprzętu.				
<u>W-0110/000062</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Kameralnego Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki majątkowe	0	26 070	26 070,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój Kin 2020 - Modernizacja kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 30.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 26.070 zł stanowiące częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania wydatkowane zostały na zakup:				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- szafy aparaturowej głębokiej, okablowanej z panelem zasilająco-bezpiecznikowym i monitorem odsłuchowym; - dźwiękowego procesora kinowego (cyfrowego); - wzmacniaczy mocy; - kolumn głośnikowych zaekranowanych; - zestawów głośników z okablowaniem; - materiału ekranowego; - maskowania ekranu; oraz na dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu dźwiękowego.				
<u>W-0110/000120</u>	<u>Zakup cyfrowej konsolety miksera dźwięku wraz z oprogramowaniem i osprzętem dla Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki majątkowe	0	63 170	63 170,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup cyfrowej konsolety - mixera dźwięku wraz z oprogramowaniem i osprzętem.				
<u>W-0110/000147</u>	<u>Zakup i montaż transformatora dla Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki majątkowe	0	52 995	52 995,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż transformatora.				
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000151/WPF</u>	<u>Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	180 000	180 000	180 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: - aktualizację oprogramowania Systemu Bibliografii Regionalnej i zakup serwera; - wyposażenie pracowni digitalizacji m.in. poprzez modernizację skanera, rozbudowę pamięci masowej, zakup komputerów do obróbki graficznej wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.				
<b>92118 Muzea</b>	<b>14 170 123</b>	<b>11 271 886</b>	<b>11 271 617,84</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0110/000055</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozwój kolekcji sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi - etap IX"</u>			
Wydatki majątkowe	0	205 589	205 589,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.165.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 205.589 zł, stanowiące pokrycie wkładu własnego w ramach zadania, wydatkowane zostały na zakup prac różnych artystów stanowiących archiwum Andrzeja Partuma - artyści, 1971-1994 (teczki z korespondencją oraz autorskimi dziełami sztuki artystów pozostających w kontakcie z Bureau de la Poesie). Projekt to kolejny (dziewiąty) etap rozbudowy Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w. zgodnie z przyjętymi w strategii obszarami jej rozwoju, takimi jak: sztuka globalna, przetwarzanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej, przemieszczanie kanonu sztuki nowoczesnej.				
<u>W-0110/000113</u>	<u>Zakup serwerów wraz z systemem centralnego back-up danych muzealnych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	85 000	85 000	84 732,17	99,7
W ramach zadania środki wydatkowane na zakup serwerów wraz z systemem backupu danych muzealnych - serwerów, oprogramowania, dysków macierzy, pamięci RAM, routera brzegowego, bezprzewodowych punktów dostępowych.				
<u>W-0110/000153/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	1 006 110	16 063	16 062,89	100,0
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi otrzymało postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Narodowego o wstrzymaniu wykonywania pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 września 2019 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. grodzisku pierścieniowym (prehistorycznym) wczesnośredniowiecznym. W dniu 07.07.2020 r. Muzeum otrzymało pozwolenie na realizację inwestycji i zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 grudnia 2021 r. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz aneksowaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych przesunięto realizację części prac na 2021 rok.</p> <p>W ramach zadania w 2020 roku środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty elektryczne związane z zainstalowaniem światłowodu;</li> <li>- nadzór inwestorski i autorski;</li> <li>- doradztwo prawne i finansowe.</li> </ul>				
<p><u>W-</u> <u>0110/000154/WPF</u></p>	<p><u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u></p>			
Wydatki majątkowe	2 352 591	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0110/000155/WPF</u></p>	<p><u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</u></p>			
Wydatki majątkowe	724 189	818 061	818 060,78	100,0
<p>W ramach realizacji zadania środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego, stanowiące wkład własny do projektu przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane;</li> <li>- nadzór inwestorski (w tym nadzór konserwatorski);</li> <li>- wynagrodzenie inżyniera projektu;</li> <li>- doradztwo prawne i finansowe.</li> </ul>				
<p><u>W-</u> <u>0110/000156/WPF</u></p>	<p><u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</u></p>			
Wydatki majątkowe	10 002 233	10 147 173	10 147 173,00	100,0
<p>W ramach realizacji zadania środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu przeznaczono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadzór autorski (netto);</li> <li>- podatek od towarów i usług (VAT) dot.: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego (w tym nadzoru konserwatorskiego), doradztwa prawnego i finansowego;</li> <li>- roboty budowlane.</li> </ul>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>174 042,12</b>	<b>99,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	175 000	175 000	174 042,12	99,5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>174 042,12</b>	<b>99,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	175 000	175 000	174 042,12	99,5
<b>01004 Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 549,67</b>	<b>97,0</b>
<u>W-011201/000002</u> <u>Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	15 000	15 000	14 549,67	97,0
Środki finansowe wydatkowane na zakup plotera atramentowego formatu A0, typu Canon IMAGEPROGRAF TM-305.				
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>159 492,45</b>	<b>99,7</b>
<u>W-011201/OGR/000009</u> <u>Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami oraz bezzałogowego systemu powietrznego</u>				
Wydatki majątkowe	160 000	160 000	159 492,45	99,7
W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu do pomiaru GNSS oraz zakupu bezzałogowego systemu powietrznego (drona).				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0135 Departament Prawno – Organizacyjny</b>				
	<b>21 407 918</b>	<b>24 318 550</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki majątkowe	21 407 918	24 318 550	24 318 550,00	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>21 407 918</b>	<b>24 318 550</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki majątkowe	21 407 918	24 318 550	24 318 550,00	100,0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>21 407 918</b>	<b>24 318 550</b>	<b>24 318 550,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0135/000006</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego"</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 500 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Udziały zostały objęte na podstawie Aktu założycielskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz uchwały nr XIV/244/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawiązanie spółki prawa handlowego.			
<u>W-0135/000007</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego"</u>			
Wydatki majątkowe	0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 3.247 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostaną wykorzystane przez Spółkę na realizację działań zapobiegających skutkom epidemii COVID-19 poprzez zakup m.in. niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej.			
<u>W-0135/000008</u>	<u>Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"</u>			
Wydatki majątkowe	0	4 075 650	4 075 650,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 81.513 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostaną wykorzystane przez Spółkę na przeprowadzenie remontu elewacji budynku znajdującego się w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.			
<u>W-0135/000025/WPF</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"</u>			
Wydatki majątkowe	1 144 250	1 069 900	1 069 900,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 21.398 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostały wykorzystane przez Spółkę na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych z nabyciem przez Spółkę części udziałów w prawie własności budynków położonego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.			
<u>W-0135/000027/WPF</u>	<u>Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do akcjonariuszy mniejszościowych</u>			
Wydatki majątkowe	12 918	0	0,00	X
<u>W-0135/000028/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia</u>			
Wydatki majątkowe	17 385 000	13 211 000	13 211 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 13.211 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych m. in. z realizacją przez Spółkę zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0135/000031/WPF</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>			
Wydatki majątkowe	815 750	665 000	665 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 13.300 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta".				
<u>W-0135/000033</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 10.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów zgodnych z celami działalności określonymi w Akcie założycielskim Spółki m.in. na prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu wiedzy jego mieszkańców, wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym.				
<u>W-</u> <u>0135/000034/WPF</u>	<u>Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u>			
Wydatki majątkowe	550 000	550 000	550 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 55 akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "AE" oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o jednostkowej wartości nominalnej 10.000,00 zł każda. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych akcji przeznaczone zostały m.in. na umożliwienie realizacji bieżących zadań Spółki związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie.				
<u>W-0135/000038</u>	<u>Dokapitalizowanie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19</u>			
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 50 akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "AE" oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o jednostkowej wartości nominalnej 10.000,00 zł każda. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych akcji przeznaczone zostały na realizację, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działań zapobiegających skutkom rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez instrumenty finansowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
<b>0138</b>	<b>Departament Promocji</b>				
		<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,4</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 000</i>	<i>25 000</i>	<i>22 600,00</i>	<i>90,4</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
		<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,4</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 000</i>	<i>25 000</i>	<i>22 600,00</i>	<i>90,4</i>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		<b>41 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,4</b>
	<u>W-0138/000004</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>				
	Wydatki majątkowe	16 000	0	0,00	X
	<u>W-0138/000021</u> <u>Promocja wydarzeń w kraju i za granicą</u>				
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	22 600,00	90,4

Środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu fotograficznego (body systemu Sony do filmowania).  
Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny  
dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawcy ww. sprzętu.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informatycznego</b>	<b>6 113 090</b>	<b>5 288 253</b>	<b>5 208 068,38</b>	<b>98,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 113 090	5 288 253	5 208 068,38	98,5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 113 090</b>	<b>5 288 253</b>	<b>5 208 068,38</b>	<b>98,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 113 090	5 288 253	5 208 068,38	98,5
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 113 090</b>	<b>5 288 253</b>	<b>5 208 068,38</b>	<b>98,5</b>
<u>W-0139/000001</u> <u>Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki majątkowe	0	110 000	109 158,50	99,2
W ramach zadania wydatki poniesiono na zakup monitora interaktywnego wraz z jego montażem i konfiguracją oraz na zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi.				
<u>W-0139/000004</u> <u>Zakup samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki majątkowe	410 000	180 000	113 950,00	63,3
W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na zakup samochodu służbowego osobowego marki Nissan Leaf ACENTA 40 KWH na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, po wyłonieniu dostawcy.				
<u>W-0139/000005</u> <u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>				
Wydatki majątkowe	0	150 000	143 882,27	95,9
W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek oraz projektora. Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu w czasie pandemii dokonano zakupu notebooków i licencji do systemu wideokonferencji Cisco Webex Room Kit.				
<u>W-0139/000008/WPF</u> <u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>				
Wydatki majątkowe	3 351 000	1 861 543	1 857 118,74	99,8
W ramach zadania sfinansowano wydatki majątkowe związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanych projektów własnych, m.in. takich jak: - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", - "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I", - "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", - "Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". W zakresie realizacji zadania przeprowadzono modernizację systemów IBM w ramach sieci Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej i Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 2 Etap, sfinansowano zakup analizatora sieciowego i usług instalacji oraz konfiguracji serwerów i oprogramowania. Dokonano także m.in. zakupu dysków, serwera rack wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracją.				
<u>W-0139/10/PWRPO/1</u> <u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</u> <u>FR001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	919 575	1 170 083	1 169 332,80	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne. Zaplanowane środki w wysokości 1.170.083 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 1.169.332,80 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu aplikacji procesowej Repozytorium procesów UMWŁ oraz kosztów dostawy całości zaplanowanego w projekcie sprzętu serwerowego i sieciowego (środki trwałe) oraz związanego z nim oprogramowania, jak również oprogramowania służącego do analizy, projektowania, budowania, zarządzania, administrowania systemami informatycznymi, oprogramowania użytkowego, w tym do digitalizacji danych oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji dot. wdrożenia i konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego. Kwota 1.170.083 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.630.470 zł tj. 85% wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	22 500	22 500	21 649,10	96,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 22.500 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 21.649,10 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, tj. drukarek, serwera NAS, stacji graficznej oraz sprzętu do wideokonferencji Cisco Room Kit CS-KIT-K9. Kwota 22.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 127.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/PW/000001/W PF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	1 410 015	1 794 127	1 792 976,97	99,9
<p>Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego m.in. poprzez wdrożenie e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych.</p> <p>Środki finansowe stanowiące wydatki niekwalifikowalne objęte projektem zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podatku VAT dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupu aplikacji procesowej Repozytorium procesów UMWŁ,</li> <li>- dostawy sprzętu serwerowego i sieciowego oraz związanego z nim oprogramowania,</li> <li>- dostawy oprogramowania służącego do analizy, projektowania, budowania, zarządzania, administrowania systemami informatycznymi oraz oprogramowania użytkowego, w tym do digitalizacji danych,</li> <li>- autorskich praw majątkowych do dokumentacji dot. wdrożenia i konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 431 800</b>	<b>1 076 800</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>100,0</b>
Wydatki majątkowe	1 431 800	1 076 800	1 076 382,72	100,0
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 431 800</b>	<b>1 076 800</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>100,0</b>
Wydatki majątkowe	1 431 800	1 076 800	1 076 382,72	100,0
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>1 431 800</b>	<b>1 076 800</b>	<b>1 076 382,72</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0140/000012</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji</u>			
Wydatki majątkowe	455 000	100 000	99 582,72	99,6
	W ramach udzielonej dotacji dokonano zakupu specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w identyfikacji osobniczej poprzez zautomatyzowaną analizę danych genetycznych dla pracowni badań biologicznych oraz zakupu specjalistycznej wagi analitycznej wykorzystywanej do badania nowych substancji psychoaktywnych i zachowania spójności pomiarowej dla pracowni badań chemicznych. Ww. sprzęt będzie wykorzystywany przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.			
<u>W-0140/000013</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	W ramach udzielonej dotacji dokonano zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS, w celu wzmocnienia i poprawy funkcjonowania łódzkiego garnizonu Państwowej Straży Pożarnej.			
<u>W-0140/000021</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	380 000	380 000	380 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji dokonano zakupu zestawu, tj. samochodu osobowo-dostawczego typu "Furgon" wraz z łodzią ratowniczą na przyczepie. Zakup ww. sprzętu zwiększy skuteczność działań ratowników i skróci czas dotarcia do osób poszkodowanych i tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa na obszarze Zalewu Sulejowskiego.			
<u>W-0140/000022</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020</u>			
Wydatki majątkowe	496 800	496 800	496 800,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020. W ramach udzielonej dotacji dokonano m.in. zakupu: 3 samochodów terenowych z hakami holowniczymi, łodzi motorowej z silnikiem i przyczepą do transportu, 4 kajaków ratowniczych wyposażonych w podręczny sprzęt ratowniczy, środków łączności i sprzętu medycznego, a także przyczepy do transportu kajaków.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			
	2 798	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 798	0	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	2 798	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 798	0	0,00
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
	2 798	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>02/10/POWERPT/1</u> <u>FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
	Wydatki majątkowe	2 798	0	0,00



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
	13 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 000	0	0,00	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	13 000	0	0,00	X
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 000	0	0,00	X
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
	13 000	0	0,00	X
<u>W-03/000010</u>	<u>Zakup kserokopiarki kolorowej</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>28 635,59</b>	<b>91,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>31 200</i>	<i>28 635,59</i>	<i>91,8</i>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>28 635,59</b>	<b>91,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>31 200</i>	<i>28 635,59</i>	<i>91,8</i>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>28 635,59</b>	<b>91,8</b>
<u>W-04/10/RPOPT/1FS0</u> <u>04/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	0	31 200	28 635,59	91,8
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 31.200 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 28.635,59 zł zostały przeznaczone na zakup dodatkowego serwera oraz oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów.</p> <p>Kwota 31.200 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 176.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>			

## **CZEŚĆ XVII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101</b>	<b>Departament Finansów</b>			
	<b>2 332 000</b>	<b>2 778 131</b>	<b>2 766 630,26</b>	<b>99,6</b>
Wydatki bieżące	2 332 000	2 778 131	2 766 630,26	99,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	<b>1 632 000</b>	<b>1 834 417</b>	<b>1 834 412,88</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0101/000033</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Wydatki bieżące	1 632 000	1 834 417	1 834 412,88	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 46,25 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.348.051,42 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 128.594,18 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 246.000,00 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.599,01 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 43.168,27 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	<b>700 000</b>	<b>943 714</b>	<b>932 217,38</b>	<b>98,8</b>
Wydatki bieżące	700 000	943 714	932 217,38	98,8
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>			
	<b>700 000</b>	<b>943 714</b>	<b>932 217,38</b>	<b>98,8</b>
<u>W-0101/RCPS/000013</u>	<u>Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	700 000	943 714	932 217,38	98,8
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (469.949,38 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (462.268,00 zł).			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>28 084 000</b>	<b>23 084 000</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>75,5</b>
Wydatki bieżące	28 084 000	23 084 000	17 434 786,32	75,5
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>28 084 000</b>	<b>23 084 000</b>	<b>17 434 786,32</b>	<b>75,5</b>
Wydatki bieżące	28 084 000	23 084 000	17 434 786,32	75,5
<b>60003 Krajeowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				
	<b>28 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>17 357 840,36</b>	<b>75,5</b>
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>			
Wydatki bieżące	28 000 000	23 000 000	17 357 840,36	75,5
	Środki finansowe przekazane zostały 76 przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>76 945,96</b>	<b>91,6</b>
<u>W-0103/000019</u>	<u>Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 368,00	93,7
	W ramach realizacji zadania została wydatkowana dotacja celowa w kwocie 9.368,00 zł na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole - 16.			
<u>W-0103/000076</u>	<u>Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników</u>			
Wydatki bieżące	74 000	74 000	67 577,96	91,3
	Do dnia 31.12.2020 r., zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 1.370 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość zamawianych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie złożyli egzamin po kursie ADR.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>109 000</b>	<b>1 048 241</b>	<b>1 044 844,75</b>	<b>99,7</b>
Wydatki bieżące	109 000	1 048 241	1 044 844,75	99,7
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	2 000	999 421	999 420,19	100,0
<b>01095 Pozostała działalność</b>				
	<b>2 000</b>	<b>999 421</b>	<b>999 420,19</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0104/000007</u>	<u>Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich</u>			
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X
<u>W-0104/000008</u>	<u>Wyplata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich</u>			
Wydatki bieżące	0	999 421	999 420,19	100,0
	W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. W 2020 roku wypłacono 167 odszkodowań w łącznej wysokości 999.420,19 zł.			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>107 000</b>	<b>48 820</b>	<b>45 424,56</b>	<b>93,0</b>
Wydatki bieżące	107 000	48 820	45 424,56	93,0
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>100 000</b>	<b>41 820</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0104/000001</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
Wydatki bieżące	100 000	41 820	41 820,00	100,0
	W ramach zadania zamówiono usługę wykonania opracowania pn.: "Program ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 3/RS/2020 z dnia 23 marca 2020 roku. Opracowanie zostało odebrane protokołem z dnia 14 kwietnia 2020 roku.			
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 604,56</b>	<b>51,5</b>
<u>W-0104/000010</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	3 604,56	51,5
	Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2020 roku do egzaminu przystąpiło sześć osób uzyskując wynik pozytywny. Ze względu na małe zainteresowanie uzyskaniem ww. uprawnień nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>				
	<b>69 000</b>	<b>8 725 606</b>	<b>8 032 433,23</b>	<b>92,1</b>
Wydatki bieżące	69 000	8 725 606	8 032 433,23	92,1
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 920,00</b>	<b>99,8</b>
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 920,00	99,8
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 920,00</b>	<b>99,8</b>
<u>W-0108/000012</u>	<u>Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 920,00	99,8
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację celową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakie zostało określone w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Celem zadania był w szczególności nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Umowa z lekarzem, któremu zlecono realizację kontroli w ramach wyżej wymienionego nadzoru została zawarta w dniu 8 maja 2020 roku. W ramach umowy zrealizowano łącznie 27 kontroli.			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>37 000</b>	<b>8 693 606</b>	<b>8 000 513,23</b>	<b>92,0</b>
Wydatki bieżące	37 000	8 693 606	8 000 513,23	92,0
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				
	<b>0</b>	<b>8 628 606</b>	<b>7 944 711,56</b>	<b>92,1</b>
<u>W-0108/000179</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki bieżące	0	153 000	153 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. W ramach zadania zakupiono środki do ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i środki do transportu chorego.			
<u>W-0108/000180</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	2 450 395	2 450 395,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. W ramach zadania zakupiono środki do ochrony osobistej, do dezynfekcji, środki do intensywnej terapii oraz aparaturę do diagnostyki laboratoryjnej oraz zestaw do izolacji wirusowej DNA/RNA.			
<u>W-0108/000189</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	1 579 696	1 579 633,38	100,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19.</p> <p>W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej, m.in. w postaci fartuchów jałowych, ochraniaczy na obuwie, przyłbic na twarz, rękawic jednorazowego użytku, pościeli jednorazowej oraz łóżka szpitalne elektryczne, EKG.</p>				
<u>W-0108/000210</u>	<u>Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	600 000	600 000,00	100,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup środków do ochrony osobistej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.</p>				
<u>W-0108/000214</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki bieżące	0	210 000	0,00	0,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do intensywnej terapii celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.</p> <p>Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.</p>				
<u>W-0108/000215</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki bieżące	0	460 515	0,00	0,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup m.in wózków medycznych, szyny bocznej, ekranu anestezjologicznego i ssaka operacyjnego celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.</p> <p>Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.</p>				
<u>W-0108/000216</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	726 000	718 000,00	98,9
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków do intensywnej terapii celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.</p>				
<u>W-0108/000217</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	561 000	555 686,77	99,1
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.</p>				
<u>W-0108/000218</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki bieżące	0	376 000	376 000,00	100,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków do</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dezynfekcji oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia medycznego celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.				
<u>W-0108/000219</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	756 000	756 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.				
<u>W-0108/000220</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki bieżące	0	756 000	755 996,41	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.				
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0108/000181</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	28 000	28 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania zespołów transportowych i wymazowych w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. Zakupiono maski z wymiennymi filtrami, mobilne dozowniki detergentu, stetoskopy i naboje NDP air total.				
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>27 801,67</b>	<b>75,1</b>
<u>W-0108/000167</u>	<u>Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>			
Wydatki bieżące	27 000	27 000	18 001,67	66,7
Zadanie polegało na zapewnianiu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądowo skierowanych na leczenie. W ramach zadania przyjęto 19 postanowień natomiast zrealizowano 14 transportów. Jednego postanowienia nie zrealizowano z powodu niezastania pacjenta pod wskazanym adresem (za transport zapłacono), trzech postanowień nie zrealizowano ponieważ pacjenci trafili do szpitala przed planowanym terminem realizacji natomiast w przypadku jednego postanowienia nie udało się ustalić miejsca pobytu pacjenta.				
<u>W-0108/000171</u>	<u>Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 800,00	98,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarza oceny 45 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym: 23 przypadków odnotowanych w domach pomocy społecznej oraz 22 przypadków zgłoszonych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			
	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>3 238</i>	<i>2 790,00</i>	<i>86,2</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>3 238</i>	<i>2 790,00</i>	<i>86,2</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
	<b>10 000</b>	<b>3 238</b>	<b>2 790,00</b>	<b>86,2</b>
<u>W-</u>	<u>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy</u>			
<u>0110/85156/000001</u>	<u>niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>3 238</i>	<i>2 790,00</i>	<i>86,2</i>

Wydatkowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów i słuchaczy, którzy nie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.  
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii</b>				
	<b>100 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	100 000	170 000	170 000,00	100,0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	0	70 000	70 000,00	100,0
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>				
	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-011201/000004</u>	<u>Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarze gminy Zduny położonej w powiecie łowickim</u>			
Wydatki bieżące	0	70 000	70 000,00	100,0
	W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla obszaru gminy Zduny w powiecie łowickim. Kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.300,00 zł,			
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.500,00 zł,			
	- zakup materiałów biurowych - 2.200,00 zł.			
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0112/GiK/000011</u>	<u>Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na "Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k".			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0119 Kancelaria Marszałka</b>				
	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	199 866,26	99,9
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	199 866,26	99,9
<b>75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				
	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 866,26</b>	<b>99,9</b>
<u>W-0119/000002</u> <u>Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	199 866,26	99,9
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 199.866,26 zł, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników - 144.682,00 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.872,00 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27.410,00 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - 14.902,26 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych.</li> </ul> <p>Zadanie realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań, jak również w sytuacjach nagłych i niezaplanowanych organizowano posiedzenia Rady. W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, część posiedzeń Rady odbyła się w formie wideokonferencji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0136 Departament Sportu i Turystyki</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>63095 Pozostała działalność</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>W-0136/000009</u>	<u>Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0,00	0,0
	W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2020 roku do tut. Departamentu nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminu, a także nie dokonano zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0140</b>	<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>			
	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	6 000	1 200,00	20,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			
	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	6 000	1 200,00	20,0
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,0</b>
<u>W-0140/000011</u>	<u>Szkolenia obronne</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	6 000	1 200,00	20,0
	<p>W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla wykładowców za przygotowanie szkolenia oraz na posiłek regeneracyjny dla uczestników szkolenia i najem pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć.</p> <p>Obowiązujące w kraju ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią choroby COVID-19 uniemożliwiły zorganizowanie w 2020 roku innych zajęć w ramach szkolenia obronnego, a tym samym pełne wykorzystanie otrzymanej dotacji.</p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			
	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-02/000016</u>	<u>Służba zastępcza w województwie łódzkim</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi</b>				
	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 242 000</i>	<i>1 444 300</i>	<i>1 444 293,37</i>	<i>100,0</i>
<b>855 Rodzina</b>				
	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 242 000</i>	<i>1 444 300</i>	<i>1 444 293,37</i>	<i>100,0</i>
<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				
	<b>1 242 000</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 293,37</b>	<b>100,0</b>
<u>W-05/000001</u> <u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>				
Wydatki bieżące	1 242 000	1 444 300	1 444 293,37	100,0
<p>Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe dla 15,76 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 863.989,77 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.567,26 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 171.176 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 20.409,10 zł,</li> <li>- usługi remontowe - 6.509,62 zł, w ramach, których pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń biurowych,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800,00 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki - 317.841,62 zł,</li> </ul> <p>które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, obsługi strony internetowej, usługi informatycznej, sprzątnia filii w Piotrkowie Trybunalskim, czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu płynów dezynfekujących, rękawiczek, masek, przyłbic oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p>				



## **CZEŚĆ XVIII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	25 000	25 000	18 499,20	74,0
<u>W-0104/000022</u>	<u>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza</u>			
Wydatki majątkowe	25 000	25 000	18 499,20	74,0

W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjnego niezbędne przy opracowywaniu i wykonywaniu dokumentacji dotyczącej programów ochrony powietrza. Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej przedmiotu zamówienia, po wyłonieniu dostawcy sprzętu.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>		<b>0</b>	<b>9 838 393</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>53,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		0	9 838 393	5 275 052,04	53,6
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>9 838 393</b>	<b>5 275 052,04</b>	<b>53,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		0	9 838 393	5 275 052,04	53,6
<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0</b>	<b>7 866 393</b>	<b>4 303 052,04</b>	<b>54,7</b>
<u>W-0108/000081</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>				
Wydatki majątkowe	0	500 000	0,00	0,0	
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na doprowadzeniu do poszczególnych sal chorych tlenu bezpośrednio z rozbudowanej instalacji tlenowej. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000082</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>				
Wydatki majątkowe	0	500 000	0,00	0,0	
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu rozbudowy instalacji tlenowej w skład której wchodzi inwentaryzacja istniejącej sieci gazów medycznych, dokumentacja powykonawcza, deklaracja zgodności, punkty poboru i instalacja gazów medycznych. Powyższe środki ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000083</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>				
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0	
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji polegającej na przygotowaniu instalacji umożliwiającej podłączenie dodatkowego zbiornika ciekłego tlenu medycznego i parownicy oraz doposażeniu w elementy odbiorcze i przesyłowe.				
<u>W-0108/000084</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>				
Wydatki majątkowe	0	220 000	0,00	0,0	
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na przeprowadzenie inwestycji polegającej na wykonaniu sieci zewnętrznej instalacji gazów medycznych z tlenowni szpitala do Pawilonu B wraz z wykonaniem sieci instalacji wewnętrznej gazów medycznych. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000085</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	70 000	41 910,91	59,9
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie przestrzeni magazynowej ciekłego tlenu. Niepełne wykorzystanie środków dotacji wynika z faktu, iż po wyłonieniu wykonawcy prac wartość robót okazała się niższa niż wstępnie szacowane koszty, w związku z tym uzyskano oszczędności.				
<u>W-0108/000093</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	780 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na przeprowadzenie inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji gazów medycznych (tlenowej i próżniowej) dla medycznych komórek organizacyjnych znajdujących się w budynkach przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000105</u>	<u>Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	80 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji tlenowej na Oddziale Chorób Wewnętrznych II. Powyższe środki ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000179</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	751 744	751 743,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. W ramach zadania zakupiono respiratory, kardiomonitor, defibrylator, RTG i EKG.				
<u>W-0108/000180</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	683 876	683 876,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. W ramach zadania zakupiono urządzenia do dekontaminacji i aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz wykonano prace dostosowawcze w zakresie instalacji tlenu medycznego dla pacjentów.				
<u>W-0108/000189</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 476 288	1 455 522,13	98,6
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w celu stworzenia optymalnych warunków do zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania zakupiono respiratory, urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń z zastosowaniem kwasu nadoctowego, kardiomonitorzy z kapnografią i centralą oraz wózki do transportu chorych.				
<u>W-0108/000211</u>	<u>Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. z przeznaczeniem na zakup zestawu do endoskopii, zestawu do ureterofiberoskopii i aparatu USG celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.				
<u>W-0108/000213</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	720 000	720 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup środków do intensywnej terapii celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19.				
<u>W-0108/000214</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki majątkowe	0	290 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do intensywnej terapii celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono jako wydatek niewygasający na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000215</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	539 485	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci m.in. piły oscylacyjnej, lampy operacyjnej, lampy zabiegowej, stołów operacyjnych oraz diatermii chirurgicznej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000216</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	30 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do intensywnej terapii w postaci kardiomonitora transportowego celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.				
<u>W-0108/000217</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	195 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do transportu chorego w postaci kapsuła do transportu chorych celem zapewnienia				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.</p>				
<u>W-0108/000218</u>	<u>Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	380 000	0,00	0,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup aparatu do dekontaminacji gazem suchym w celu zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.</p>				
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>				
	<b>0</b>	<b>1 972 000</b>	<b>972 000,00</b>	<b>49,3</b>
<u>W-0108/000181</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	972 000	972 000,00	100,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania zespołów transportowych i wymazowych w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID - 19. Zakupiono namiot polowy dekontaminacyjny, respiratory i defibrylatory transportowe.</p>				
<u>W-0108/000212</u>	<u>Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	0,00	0,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do intensywnej terapii w postaci urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Powyższe środki uwzględniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.</p>				

## **CZEŚĆ XIX**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH  
REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z  
INNymi JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>0103</b>	<b>Departament Infrastruktury</b>				
	150 000	0	0,00	X	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	0,00	X	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	150 000	0	0,00	X	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	0,00	X	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	150 000	0	0,00	X	
<u>W-0103/000022</u>	<u>Dotacja celowa dla Miasta Przedborza na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 742 - ul. Piotrkowskiej w Przedborzu poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, poszerzenie jezdni i budowę sieci kanalizacji deszczowej</u>				
	Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	X



# **CZEŚĆ XX**

**POMOC FINANSOWA  
UDZIELONA INNYM  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO  
NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101</b>	<b>Departament Finansów</b>			
	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na</u>			
<u>0101/RCPS/000026</u>	<u>dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>96,8</b>
Wydatki bieżące	1 500 000	1 902 500	1 842 019,34	96,8
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>96,8</b>
Wydatki bieżące	1 500 000	1 902 500	1 842 019,34	96,8
<b>01095 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 842 019,34</b>	<b>96,8</b>
<u>W-0104/000024</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich</u>			
Wydatki bieżące	1 500 000	1 902 500	1 842 019,34	96,8

W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XIX/294/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przyznano dotacje 154 gminom na dofinansowanie realizacji 302 projektów w okresie od 01.07.2020 roku do 15.11.2020 roku. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.902.228,00 zł. Kwota w wysokości 272,00 zł pozostała nierozdysponowana. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 60.208,66 zł w związku ze zwrotami dotacji niewykorzystanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 23.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0140</b>	<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>			
	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	1 150 000	0	0,00	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	1 150 000	0	0,00	X
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0140/000014</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</u>			
Wydatki bieżące	1 150 000	0	0,00	X

## **CZEŚĆ XXI**

**POMOC FINANSOWA  
UDZIELONA INNYM  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO  
NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	0	2 750 000	2 636 723,50	95,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 750 000	2 636 723,50	95,9
<b>600 Transport i łączność</b>				
	0	2 750 000	2 636 723,50	95,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 750 000	2 636 723,50	95,9
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
	0	250 000	250 000,00	100,0
W-0103/000013	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109902R - Zagumnia w Markowej"</u>			
Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Markowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109902R - Zagumnia w Markowej" w celu usunięcia skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 roku.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
W-0103/000008	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Sulejów na realizację zadania pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów"</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 500 000	2 386 723,50	95,5
	Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Sulejów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów" w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz rozwoju systemu dróg rowerowych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0
<b>01095 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 500 000</b>	<b>1 097 500</b>	<b>1 086 744,22</b>	<b>99,0</b>
<u>W-0104/000024</u>				
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 000	1 097 500	1 086 744,22	99,0

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XIX/294/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przyznano dotacje 154 gminom na dofinansowanie realizacji 302 projektów w okresie od 01.07.2020 roku do 15.11.2020 roku. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.096.800,00 zł. Kwota w wysokości 700,00 zł pozostała nierozdysponowana. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 10.055,78 zł w związku ze zwrotami dotacji niewykorzystanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 23.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0136 Departament Sportu i Turystyki</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 724 814,29</b>	<b>95,5</b>
<u>W-0136/000007</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym</u>			
Wydatki majątkowe	4 000 000	3 900 000	3 724 814,29	95,5
	<p>W ramach realizacji zadania przeprowadzono dwa nabory wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, tj. m.in. na budowę i modernizację boisk sportowych, siłowni plenerowych, placów zabaw, remontów sal gimnastycznych, hal sportowych i stadionów, bieżni lekkoatletycznych, kortów tenisowych itp. Uchwałą nr XVIII/282/20 z dnia 5 maja 2020 roku oraz uchwałą nr XXI/300/20 z dnia 15.09.2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej 64 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł. Z realizacji zadania zrezygnowała Gmina Ksawerów (80.000,00 zł) oraz Gmina Wielgomłyny (20.000,00 zł). Ze względu na problemy z wykonawcami zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane przez Gminę Stryków (40.000,00 zł), Powiat Łaski (60.000,00 zł) oraz Gminę Słupia (60.000,00 zł) - jednostki te dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji. Ponadto wydatki pomniejszono o zwroty niewykorzystanej części dotacji wynikające z rozliczenia zadań w łącznej kwocie 15.185,71 zł. Plan z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.</p>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0140</b>	<b>Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa</b>			
	350 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	350 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	350 000	0	0,00	X
<u>W-0140/000014</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</u>			
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X

## **CZEŚĆ XXII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE PRZEZ  
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
NA MOCY POROZUMIEŃ  
ZAWARTYCH Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>5 600 000</b> 5 600 000	<b>5 100 000</b> 5 100 000	<b>4 756 435,09</b> 4 756 435,09	<b>93,3</b> 93,3
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>5 000 000</b> 5 000 000	<b>4 500 000</b> 4 500 000	<b>4 301 056,95</b> 4 301 056,95	<b>95,6</b> 95,6
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 301 056,95</b>	<b>95,6</b>
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	4 500 000	4 000 000	3 845 688,47	96,1
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 48,04 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 2.979.250,50 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne -263.280,81 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 599.657,16 zł; - wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą - 3.500 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.			
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	500 000	500 000	455 368,48	91,1
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 7,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 360.657,89 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne -24.588,94 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 70.121,65 zł; dla pracowników sekretariatów KSOW. Wykonanie wydatków na poziomie 91,1% jest wynikiem niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową pracowników oraz urloпами macierzyńskimi.			
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>600 000</b> 600 000	<b>600 000</b> 600 000	<b>455 378,14</b> 455 378,14	<b>75,9</b> 75,9
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>				
	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>455 378,14</b>	<b>75,9</b>
<u>W-</u> <u>0101/50/PW/00000</u> <u>1</u>	<u>Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	600 000	455 378,14	75,9
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 5,4 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 347.386,61 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne -37.218,85 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 70.772,68 zł. dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w Województwie Łódzkim. Wykonanie wydatków na poziomie 75,9 % wynika z braku uzupełnienia wakatów. Nabór pracowników do Wydziału PO RYBY procedowany był od miesiąca listopada 2020 r., jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju został on przesunięty i zostanie rozstrzygnięty w roku 2021.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	547 000	497 000	471 822,96	94,9
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	547 000	497 000	471 822,96	94,9
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>547 000</b>	<b>497 000</b>	<b>471 822,96</b>	<b>94,9</b>
<u>W-</u> <u>010302/50/PROWP</u> <u>T/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych</u>			
Wydatki bieżące	480 000	430 000	409 322,77	95,2
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania według I Schematu Pomocy Technicznej.			
<u>W-</u> <u>010302/50/PROWP</u> <u>T/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych</u>			
Wydatki bieżące	67 000	67 000	62 500,19	93,3
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania według II Schematu Pomocy Technicznej.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>				
	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
Wydatki bieżące	156 000	156 000	22 051,29	14,1
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>				
	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
Wydatki bieżące	156 000	156 000	22 051,29	14,1
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>				
	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>22 051,29</b>	<b>14,1</b>
<u>W-</u> <u>0104/50/PW/00000</u> <u>6</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	156 000	156 000	22 051,29	14,1
W ramach realizacji zadania zakupiono materiały biurowe i promocyjne, opłacono m.in.: usługi serwisowe sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne oraz mobilny dostęp do sieci Internet. Ponadto wyplacono należności z tyt. podróży służbowych krajowych oraz opłacono szkolenie pracownika Wydziału PO RYBY. Niska realizacja planu wydatków spowodowana była ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego przez wirus SARS - CoV 2. Brak było m.in. możliwości prowadzenia plenerowych akcji promocyjnych, spotkań i konferencji, ograniczono podróże służbowe oraz szkolenia pracowników Wydziału PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>				
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	500 000	654 722	568 956,59	86,9
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	500 000	654 722	568 956,59	86,9
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>500 000</b>	<b>654 722</b>	<b>568 956,59</b>	<b>86,9</b>
<u>W-</u> <u>0110/50/80146/000</u> <u>006</u>	<u>Realizacja zadań doradztwa metodycznego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	500 000	654 722	568 956,59	86,9
<p>Środki przeznaczono na realizację zadania stanowiły dotację celową z budżetu państwa na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.  Zadanie zrealizowano w pięciu Wojewódzkich Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w tym jednego działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.  Środki budżetowe przeznaczono na:  - wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych dla 13 etatów - 460.748,35 zł.  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 83.497,67 zł,  - pozostałe wydatki - 24.710,57 zł, przeznaczone zostały m.in. na: koszty badań lekarskich, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  Wykonanie planów wydatków na poziomie 86,9 % wynika z absencji chorobowych doradców oraz mniejszej niż planowano liczby zatrudnionych doradców metodycznych.  Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>
Wydatki bieżące	1 370 000	970 000	412 303,56	42,5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>
Wydatki bieżące	1 370 000	970 000	412 303,56	42,5
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>1 370 000</b>	<b>970 000</b>	<b>412 303,56</b>	<b>42,5</b>
<u>W-0116/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	80 000	80 000	12 685,26	15,9
<p>W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono zgodnie z zapisami zawartymi w Planie operacyjnym Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021. W ramach Planu komunikacyjnego przeprowadzono promocję informacji o PROW 2014-2020 w lokalnych i regionalnych rozgłośniach radiowych. Na antenach stacji radiowych nadających na terenie województwa łódzkiego wyemitowanych zostało 7 materiałów informacyjnych poświęconych PROW 2014-2020, w szczególności dotyczących działania LEADER oraz efektów jego wdrażania na terenie województwa łódzkiego.</p> <p>Rozpowszechniane były informacje na temat prowadzonych naborów wniosków oraz udzielanej pomocy ze środków EFRROW w ramach działania LEADER wdrażanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Ponadto poniesione zostały koszty delegacji służbowych, w związku z udziałem pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w spotkaniach z beneficjentami PROW 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego. Zakupiono również rollup promocyjny, który posłuży jako nośnik informacji o PROW 2014-2020 podczas wydarzeń takich jak: konferencje, szkolenia, targi, wystawy, warsztaty, imprezy plenerowe. W ramach planu komunikacyjnego prowadzony był również punkt informacyjny PROW 2014-2020 oraz strona internetowa poświęcona PROW.</p> <p>W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, zrezygnowano z organizacji szkoleń dla beneficjentów PROW 2014-2020 i nie poniesiono, wcześniej zaplanowanych kosztów obsługi cateringowej tych szkoleń.</p>				
<u>W-0116/50/PROWPT/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	1 255 000	870 000	384 612,77	44,2
<p>W ramach zadania wydatki poniesiono na realizację Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 - 2021, zarówno na projekty własne jak i partnerskie.</p> <p>W ramach projektów własnych w 2020 roku została przygotowana kampania produktów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego pn. "Promocja produktów tradycyjnych, lokalnych, ekologicznych województwa łódzkiego". Produkt lokalny promowano poprzez organizację i przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne "Weekend na wsi" a także Wojewódzkiego Kulinarne Konkursu Bożonarodzeniowego. Ponadto Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego aktywnie biorąc udział w Dożynkach Wojewódzkich w Uniejowie zorganizowała i przeprowadziła konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Łódzkiego "Słodkie smaki łódzkiego - wypieki cukiernicze/desery/ciasta". Produkt lokalny promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Targi FOOD i beECO 2020.</p> <p>W ramach projektów partnerskich podpisano umowy na realizację 19 operacji, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Grupę Roboczą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.</p> <p>W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, z podpisanych 19 umów dotyczących operacji partnerskich, zrealizowanych zostało tylko 10 projektów, których przedmiotem realizacji były imprezy plenerowe, targi, wystawy, stoiska wystawiennicze, wyjazdy studyjne.</p>				
<u>W-0116/50/PROWPT/000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	35 000	20 000	15 005,53	75,0
W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15.005,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów				

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2020 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 31-12-2020r.</b>	<b>Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.</b>	<b>% wykon 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

wyjazdów pracowników przeprowadzających wizyty i kontrole na miejscu realizacji projektów dokonywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, wstrzymano kontrolę projektów unijnych oraz przeniesiono terminy planowanych do realizacji szkoleń. Wobec powyższego wykonanie planu wydatków w 2020 roku jest niższe niż zakładano.



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0135 Departament Prawno – Organizacyjny</b>				
	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	69 000	28 122	25 859,85	92,0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	69 000	28 122	25 859,85	92,0
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>69 000</b>	<b>28 122</b>	<b>25 859,85</b>	<b>92,0</b>
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	61 000	26 101	23 937,36	91,7
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i mebli do archiwum wykorzystywanego na potrzeby realizacji zadań w ramach I Schematu PROW oraz organizację 4 szkoleń zamkniętych przeprowadzonych dla 18 pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020.			
<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	2 021	1 922,49	95,1
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz zakupu mebli do archiwum wykorzystywanego na potrzeby Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informatycznego</b>				
	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
Wydatki bieżące	188 000	109 378	85 324,53	78,0
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
Wydatki bieżące	188 000	109 378	85 324,53	78,0
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				
	<b>188 000</b>	<b>109 378</b>	<b>85 324,53</b>	<b>78,0</b>
<u>W-</u> <u>0139/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu</u>			
Wydatki bieżące	131 300	101 699	79 114,90	77,8
Wydatki poniesiono na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania, mobilnego dostępu do sieci Internet, usług pocztowych oraz zakup sprzętu komputerowego (notebooki wraz z akcesoriami). Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,8% wynika z faktu, iż realizacja zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
<u>W-</u> <u>0139/50/PROWPT/</u> <u>000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu</u>			
Wydatki bieżące	56 700	7 679	6 209,63	80,9
Wydatki poniesiono na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz zakup usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji w zakresie zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Schemat II PT PROW. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego (notebooka wraz z akcesoriami). Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,9% wynika z faktu, iż potrzeby dotyczące serwisu, zakupu sprzętu komputerowego oraz usług pocztowych kształtowały się na poziomie niższym od szacowanego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>
<u>W-03/50/000001</u>	<u>Młodzieżowa Interwencja Kryzysowa (MIK) - nastolatek jako interwent kryzysowy w środowisku rówieśniczym</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>

Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zadanie nie zostało zrealizowane.

## **CZEŚĆ XXIII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
KAPITAŁ LUDZKI**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134</b>	<b>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			
	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 397	2 395,49	99,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 397	2 395,49	99,9
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 395,49</b>	<b>99,9</b>
<u>W-</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój</u>			
<u>0134/60/POKL/000</u>	<u>wykształcenia i kompetencji w regionach</u>			
<u>022/910</u>				
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 397	2 395,49	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 2.395,49 zł dotyczy dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, w związku z realizacją tytułu wykonawczego nr 3/POKL/2016 z 07.09.2016 r.</p>				

## **CZEŚĆ XXIV**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE W RAMACH  
REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WŁ  
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
Wydatki bieżące	28 386 175	27 562 848	26 115 990,29	94,8
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
Wydatki bieżące	28 386 175	27 562 848	26 115 990,29	94,8
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>28 386 175</b>	<b>27 562 848</b>	<b>26 115 990,29</b>	<b>94,8</b>
<u>W-0101/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	28 386 175	27 562 848	26 115 990,29	94,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota wysokości 27.562.848 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 26.115.990,29 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w wysokości 20.428.873,69 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.093.915,76 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.581.613,44 zł,</li> <li>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 11.587,40 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.</li> </ul> <p>Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2020 r. to 397,249.</p> <p>Kwota 27.562.848 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.864.032 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>6 208 995</b>	<b>5 873 944</b>	<b>3 760 782,91</b>	<b>64,0</b>
Wydatki bieżące	6 208 995	5 873 944	3 760 782,91	64,0
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
Wydatki bieżące	1 268 200	1 404 200	1 273 392,96	90,7
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>				
	<b>1 268 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 273 392,96</b>	<b>90,7</b>
<u>W-</u> <u>010201/71/RPOPT/</u> <u>1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania</u> <u>Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 268 200	1 404 200	1 273 392,96	90,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 1.404.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 1.273.392,96 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 949.771,00 zł - dla 15 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 72,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 7 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 49,4%, dla 9 pracowników Zespołu Środowiska i Krajobrazu finansowanych w 7,78% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,74%,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.203,08 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180.492,61 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.300,00 zł dla eksperta wykonującego usługę w zakresie wsparcia merytoryczno-konsultacyjnego przy opracowaniu strategii województwa łódzkiego,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.626,27 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie usługi dotyczącej hostingu strony internetowej, usługi cateringowej podczas konferencji, usługę wsparcia asystenckiego dla zapewnienia sprawnego działania narzędzia PS QUAESTIO PRO 4.0, którą posiada Regionalne Obserwatorium Terytorialne i usługę przeprowadzenia badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030".</li> </ul> <p>Kwota 1.404.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 247.800 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>4 940 795</b>	<b>4 469 744</b>	<b>2 487 389,95</b>	<b>55,6</b>
Wydatki bieżące	4 940 795	4 469 744	2 487 389,95	55,6
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>4 940 795</b>	<b>4 469 744</b>	<b>2 487 389,95</b>	<b>55,6</b>
<u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS -</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	206 890	51 340	5 745,14	11,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 51.340 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 5.745,14 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, grupach roboczych, posiedzeniach, konferencjach i rozprawach sądowych przed Naczelny Sąd Administracyjny.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 11,2% związane jest m.in. z mniejszą liczbą podróży</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano.            Kwota 51.340 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.060 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0102/71/RPOPT/1F</u>  <u>S003/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u></p>			
Wydatki bieżące	3 094 000	4 125 050	2 332 507,09	56,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.            Zaplanowana kwota w wysokości 4.125.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.            Poniesione wydatki w wysokości 2.332.507,09 zł zostały przeznaczone na:            - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.605,00 zł,            - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.877,77 zł,            - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.574,31 zł,            - zakup usług pozostałych w kwocie 2.310.071,98 zł,            - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.378,03 zł.            W ramach wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich ponoszonych, zostały pokryte koszty dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu z beneficjentami nagrań 5 warsztatów w siedzibach beneficjentów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z usługą moderatora tych warsztatów. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano koszty zapłaty za zakup i dostawę masek ochronnych dla mieszkańców województwa. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano wydruk 12 planów promujących projekty realizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020, zapłacono za usługę drukowania naklejek na sprzęt medyczny oraz oklejania karet pogotowia w ramach programu zapobiegania wirusowi SARS-CoV-2, zapłacono za organizację wydarzeń kulturalno - edukacyjnych oraz wynajęcia sal wraz z wyposażeniem na potrzebę przeprowadzenia koncertów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zapłatę za koncerty (Queen Symfonicznie, Marcina Maciejczaka, OSTR) oraz przygotowanie przez Telewizję zapisu programu i jego retransmisję na antenie TVP3.            Zapłacono także za wykonanie promocyjnych zdjęć i filmów wybranych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013 i 2014-2020, organizację Strefy Funduszy podczas dożynek, realizację kampanii naborowej RPO WŁ 2014-2020, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, przygotowanie i dostarczenie kalendarzy na 2021 r.            Sfinansowano także koszty związane z organizacją szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach podróży służbowych krajowych pokryto koszty delegacji związanych m.in.: z cyklem spotkań "Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem", a także przygotowaniem Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Pikniku Europejskiego oraz strefy unijnej podczas dożynek w województwie.            Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 56,5% związane jest z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych działań w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo nie zrealizowano międzynarodowego spotkania grup INFORM i INIO, a także przesunięto termin podpisania i realizacji nowej kampanii promocyjnej z IV kw. 2020 r. na I kw. 2021 r.            Kwota 4.125.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 727.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0102/71/RPOPT/1F</u>  <u>S004/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			
Wydatki bieżące	208 250	26 520	488,37	1,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.            Zaplanowana kwota w wysokości 26.520 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.            Poniesione wydatki w wysokości 488,37 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wraz z prawami autorskimi.            Bardzo niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 1,8% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w wyniku której w 2020 r. nie odbyły się zaplanowane stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Wszelkie niezbędne do przyjęcia dokumenty były procedowane na forum Komitetu Monitorującego z wykorzystaniem procedury obiegowej.            Kwota 26.520 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.680 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u>  <u>0102/71/RPOPT/1F</u>  <u>S005/WPF</u></p>	<p><u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u></p>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	979 200	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>0102/71/RPOPT/1F S006/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	439 025	161 500	54 461,24	33,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 161.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 54.461,24 zł zostały przeznaczone na dokonanie opłat sądowych oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących spraw wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 33,7% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej oraz z niższych, niż zakładano kosztów związanych z postępowaniami sądowo-administracyjnymi.</p> <p>Kwota 161.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 28.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/71/RPOPT/1F S007/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	13 430	11 985	840,92	7,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 11.985 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 840,92 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</p> <p>Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 7,0% wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń oraz braku konieczności pokrycia kosztów delegacji, co spowodowane było sytuacją epidemiczną związaną z pojawieniem się epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.</p> <p>Kwota 11.985 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.115 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u>				
<u>0102/71/ZRPOPT/1 FS009</u>				
<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki bieżące	0	93 349	93 347,19	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 93.347,19 zł stanowiły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego przeciw Uniwersytetowi Medycznemu, zasądzonej prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego - kwota 637,50 zł,</li> <li>- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie skarg kasacyjnych Zarządu Województwa Łódzkiego przeciw Miastu Łódź zasądzonych prawomocnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego - kwota 3.921,90 zł,</li> <li>- zwrot wydatków niekwalifikowalnych - kwota 86.567,40 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych - kwota 2.109,00 zł, dotyczący kampanii crossmediowej,</li> <li>- zwrot kosztów sądowych w sprawie ze skargi Zarządu Województwa Łódzkiego na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - kwota 85,00 zł,</li> <li>- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego dłużnika RPO WŁ 2007-2013 - kwota 26,39 zł.</li> </ul> <p>Zwrot środków w wysokości 93.347,19 zł dotyczy środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>7 840 570</b>	<b>1 088 064</b>	<b>1 000 446,29</b>	<b>91,9</b>
Wydatki bieżące	7 840 570	1 088 064	1 000 446,29	91,9
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>6 753 250</b>	<b>744</b>	<b>743,00</b>	<b>99,9</b>
Wydatki bieżące	6 753 250	744	743,00	99,9
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>743,00</b>	<b>99,9</b>
<u>W-</u> <u>010301/71/ZPWRP</u> <u>O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	744	743,00	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 743,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa z tytułu zwrotu środków uznanych za wydatki nie związane z projektem. Zwrot dotyczył projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	<b>6 753 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-</u> <u>0103/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego - Etap II - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.3</u>			
Wydatki bieżące	6 753 250	0	0,00	X
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>1 087 320</b>	<b>1 087 320</b>	<b>999 703,29</b>	<b>91,9</b>
Wydatki bieżące	1 087 320	1 087 320	999 703,29	91,9
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>1 087 320</b>	<b>1 087 320</b>	<b>999 703,29</b>	<b>91,9</b>
<u>W-</u> <u>010302/71/RPOPT/</u> <u>1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	442 000	444 091	396 520,06	89,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 444.091 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 396.520,06 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, sprzątnięcia powierzchni biurowych i odprowadzania ścieków. Ww. koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,3% wynika z niższych, niż przewidywano kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Kwota 444.091 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ. na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 78.369 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	640 050	640 050	602 200,47	94,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 640.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 602.200,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (85%).</p> <p>Kwota 640.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 112.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	5 270	3 179	982,76	30,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 3.179 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 982,76 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie konwojowania pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z papierami wartościowymi (weksle in blanco).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,9% wiąże się z faktem wprowadzenia stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, co spowodowało ograniczenie wyjazdów pracowników z dokumentami wartościowymi.</p> <p>Kwota 3.179 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 561 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykonywania 4:3
1	2	3	4	5
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>				
	<b>0</b>	<b>31 677 188</b>	<b>27 798 863,15</b>	<b>87,8</b>
Wydatki bieżące	0	31 677 188	27 798 863,15	87,8
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>0</b>	<b>31 677 188</b>	<b>27 798 863,15</b>	<b>87,8</b>
Wydatki bieżące	0	31 677 188	27 798 863,15	87,8
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>0</b>	<b>31 677 188</b>	<b>27 798 863,15</b>	<b>87,8</b>
<u>W-0108/71/PWRPO/1 FR001</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>			
Wydatki bieżące	0	24 360 788	20 674 263,46	84,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 20.706.669 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.654.119 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 20.674.263,46 zł zostały przeznaczone na zakup kombinezonów ochronnych, maseczek chirurgicznych, pościeli jednorazowej, ubrań jednorazowych i operacyjnych, rękawiczek nitylowych, masek ochronnych typu FFP2/FFP3 i KN-95 oraz pulsoksymetrów.</p> <p>W ramach projektu realizowane były 4 zadania, a wsparciem objęto 11 podmiotów, tj.: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Radomsku, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,9% wynika z oszczędności, które powstały m.in. w związku z zakupem środków ochrony osobistej.</p> <p>Kwota 24.360.788 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 20.706.669 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 3.654.119 zł, tj. 15% wydatków ogółem.</p>				
<u>W-0108/71/PWRPO/1 FS001</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	7 316 400	7 124 599,69	97,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 6.218.940 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.097.460 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone są na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 341/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 7.124.599,69 zł zostały przeznaczone na zakup czepków, przyłbic i rękawic dla 7 podmiotów: Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach, Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Dokonano również zakupu 1 mln maseczek dla jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz dla organów administracji rządowej i ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Łódzkiego. Zakupiono także maseczki, przyłbice oraz rękawice dla mieszkańców Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesione również wydatki związane z promocją projektu.</p> <p>Kwota 7.316.400 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 6.218.940 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 1.097.460 zł, tj. 15% wydatków ogółem.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>				
	<b>8 636 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
Wydatki bieżące	8 636 895	9 036 621	8 931 762,54	98,8
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Wydatki bieżące	140 000	0	0,00	X
<b>80195 Pozostała działalność</b>				
	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0110/71/PWRPO/1FS005</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	140 000	0	0,00	X
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
Wydatki bieżące	8 496 895	9 036 621	8 931 762,54	98,8
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				
	<b>8 496 895</b>	<b>9 036 621</b>	<b>8 931 762,54</b>	<b>98,8</b>
<u>W-0110/71/PWRPO/1FS009/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	8 496 895	8 831 819	8 727 746,15	98,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 7.902.154 zł pochodzą z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 929.665 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".</p> <p>Zgodnie Uchwałą nr 1433/19 z dnia 25 października 2019 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 157/20 z dnia 21 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 539/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 1.206 z nich, w tym 73 z niepełnosprawnościami, w roku szkolnym 2019/2020.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 8.727.746,15 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 196.780,58 zł dla pracowników biura projektu (8 etatów) oraz na dodatki specjalne dla 9 osób zaangażowanych w realizację projektu (finansowanych w 50% ze środków projektu),</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 617.500 zł dla opiekunów dydaktycznych stypendystów,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32.889,52 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki w kwocie 7.880.576,05 zł obejmujące wypłatę stypendiów oraz zakup gadżetów promocyjnych.</li> </ul> <p>Kwota 8.831.819 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 397.017 zł został ujęty w zadaniu W-0110/10/PWRPO/1FS009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-0110/71/ZPWRPO/1FS003</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	204 802	204 016,39	99,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.  
Wydatki w kwocie 204.016,39 zł stanowią zwrot niewykorzystanych środków europejskich otrzymanych w 2019 r., a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>				
	<b>297 500</b>	<b>205 683</b>	<b>120 036,77</b>	<b>58,4</b>
Wydatki bieżące	297 500	205 683	120 036,77	58,4
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>297 500</b>	<b>198 050</b>	<b>112 407,38</b>	<b>56,8</b>
Wydatki bieżące	297 500	198 050	112 407,38	56,8
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>297 500</b>	<b>198 050</b>	<b>112 407,38</b>	<b>56,8</b>
<u>W-0113/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	8 500	2 550	1 494,30	58,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 2.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 1.494,30 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy departamentu w 2020 roku uczestniczyli w warsztatach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu przygotowania metodologii uproszczonych metod rozliczenia wydatków w zakresie EFRR oraz w warsztatach z zakresu programowania przyszłej perspektywy finansowej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 58,6% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania wykorzystywane były na bieżąco w ramach potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w zależności od liczby spotkań i konferencji organizowanych w głównej mierze przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku liczba spotkań została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>Kwota 2.550 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	170 000	170 000	104 895,76	61,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 170.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 104.895,76 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 104.633,24 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 262,52 zł.</li> </ul> <p>Środki w ramach zadania zostały oszacowane i zabezpieczone w oparciu o Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Z uwagi na powyższe w 2020 roku wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 61,7%.</p> <p>Kwota 170.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 30.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0113/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	25 500	4 250	570,34	13,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowana kwota w wysokości 4.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 570,34 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji i noclegu dla 2 pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenie otwarte z zakresu nakładania korekt finansowych w perspektywie 2014-2020, wybrane zagadnienia z rozliczania i odzyskiwania środków europejskich. Wykonanie planu wydatków na poziomie 13,4% wynika przede wszystkim z epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Powyższe uniemożliwiło uczestnictwo w szkoleniach i wydatkowanie środków na zaplanowanym poziomie. Kwota 4.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

W-

0113/71/RPOPT/1F S004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2

Wydatki bieżące	93 500	21 250	5 446,98	25,6
-----------------	--------	--------	----------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  
Zaplanowana kwota w wysokości 21.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.  
Poniesione wydatki w wysokości 5.446,98 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ.  
Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2020 r. W związku z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, wyjazdy na kontrole od marca 2020 roku zostały wstrzymane do odwołania a kontrole projektów realizowano "na dokumentach" w siedzibie UM WŁ. Z uwagi na powyższe wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 25,6%.  
Kwota 21.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

## 758 Różne rozliczenia

	0	7 633	7 629,39	100,0
Wydatki bieżące	0	7 633	7 629,39	100,0

## 75814 Różne rozliczenia finansowe

	0	7 633	7 629,39	100,0
--	---	-------	----------	-------

W-  
0113/71/ZRPO/1FR 024/061 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1

Wydatki bieżące	0	20	19,64	98,2
-----------------	---	----	-------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1- Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT.  
Wydatki w wysokości 19,64 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanych Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z: uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości oraz wydaniem informacji pokontrolnej.  
W/w zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.

W-  
0113/71/ZRPO/1FR 028/063 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3

Wydatki bieżące	0	7 025	7 023,51	100,0
-----------------	---	-------	----------	-------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.  
Wydatki w wysokości 7.023,51 zł dotyczą zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanych Beneficjentom w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR031/043</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki bieżące	0	8	7,69	96,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza. Wydatki w wysokości 7,69 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie informacji pokontrolnej. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR032/072</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Wydatki bieżące	0	294	293,11	99,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Wydatki w wysokości 293,11 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR034/042</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki bieżące	0	286	285,44	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna - ZIT, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Wydatki w wysokości 285,44 zł dotyczą zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				
	<b>13 073 390</b>	<b>8 131 855</b>	<b>6 991 319,09</b>	<b>86,0</b>
Wydatki bieżące	13 073 390	8 131 855	6 991 319,09	86,0
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>1 356 000</b>	<b>598 000</b>	<b>566 000,42</b>	<b>94,6</b>
Wydatki bieżące	1 356 000	598 000	566 000,42	94,6
<b>71095 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 356 000</b>	<b>598 000</b>	<b>566 000,42</b>	<b>94,6</b>
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>01/102</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	624 000	317 000	307 958,51	97,1
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. W ramach Działania przewidziano wdrożenie programów typu outplacement, m.in.: poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowania zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studiów podyplomowych oraz bezwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane jest w formie doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie bezwrotne. O uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia. Zaplanowana kwota w wysokości 317.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 307.958,51 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 20 projektów.			
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>02/112</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	732 000	281 000	258 041,91	91,8
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. W ramach Działania przewidziano wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy obejmujące szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Spodziewanym efektem podjętych działań jest dostosowanie kwalifikacji osób dorosłych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niski poziom wykształcenia lub wiek) do potrzeb gospodarki regionu, poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz możliwość dalszej samorealizacji i rozwoju osobistego. Zaplanowana kwota w wysokości 281.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 3 umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 258.041,91 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 16 projektów konkursowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,8% wynikało m.in. z opóźnień związanych z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, wstrzymaniem realizacji projektów od marca 2020 r., obawą grup docelowych przed kontynuacją udziału w szkoleniach oraz zmianami w harmonogramach płatności.			
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>290 700</b>	<b>74 392</b>	<b>25 603,50</b>	<b>34,4</b>
Wydatki bieżące	290 700	74 392	25 603,50	34,4

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>290 700</b>	<b>74 392</b>	<b>25 603,50</b>	<b>34,4</b>
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S001/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	39 100	19 125	3 539,99	18,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 19.125 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 3.539,99 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych, konferencji, spotkaniach informacyjnych i tematycznych a także podpisaniem umów o dofinansowanie. Wykonanie planu wydatków na poziomie 18,5% związane było z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, która przyczyniła się do ograniczenia do absolutnego minimum podróży służbowych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 19.125 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.375 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S002/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	16 915	11 169	5 840,77	52,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 11.169 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 5.840,77 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.778,27 zł na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, - zakup usług pozostałych w kwocie 1.062,50 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,3% związane było z powołaniem większej ilości pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego niż zakładano do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków. W związku z powyższym nie było konieczności korzystania z usług osób z zewnątrz. Kwota 11.169 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.971 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S003/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	17 850	4 063	4 056,54	99,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.063 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.056,54 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług świadczonych przez biegłego rewidenta polegających na sporządzeniu dwóch opinii w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Kwota 4.063 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 717 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0134/71/RPOPT/1F S004/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>				
Wydatki bieżące	199 835	39 185	11 799,00	30,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 39.185 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 11.799,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem 23 kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów oraz 9 kontroli planowych (wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia) a także 3 planowych i doraźnych kontroli trwałości projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Zostały również poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z Postanowieniem Komornika Sądowego, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej oraz opłaty od wniosku o wydanie uzasadnienia do Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi w przedmiocie oddalenia Wniosku o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,1% wynika z braku konieczności finansowania wydatków z tytułu zakończenia nieskutecznej egzekucji beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe. Ponadto przeprowadzono 57 kontroli, które ze względu na lokalizację beneficjentów na terenie Łodzi nie generowały kosztów lub były przeprowadzone na dokumentach w trybie zdalnym. Kwota 39.185 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.915 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/71/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u> <u>S005/WPF</u></p>				
Wydatki bieżące	12 750	850	367,20	43,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 850 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 367,20 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych w związku z uczestnictwem w szkoleniach pt: "Nieprawidłowości a odzyskiwanie środków europejskich - aktualne problemy"; "Odpowiedzialność osób trzecich i przedawnienie należności z tytułu środków europejskich"; "Decyzje zwrotowe i odsetkowe w aspekcie środków europejskich w ujęciu materialnoprawnym i proceduralnym". Wykonanie planu wydatków na poziomie 43,2% związane było z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, co spowodowało brak uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych, na rzecz szkoleń przeprowadzanych w formie on-line. Kwota 850 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 150 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-</u> <u>0134/71/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS -</u> <u>S006/WPF</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	4 250	0	0,00	X
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>999 100</b>	<b>723 873</b>	<b>475 530,25</b>	<b>65,7</b>
Wydatki bieżące	999 100	723 873	475 530,25	65,7
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				
	<b>999 100</b>	<b>723 873</b>	<b>475 530,25</b>	<b>65,7</b>
<p><u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie</u> <u>007/083</u> <u>- RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u></p>				
Wydatki bieżące	82 000	81 980	17 214,86	21,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 17.214,86 zł dotyczy: - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>008/091</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	267 000	273 885	152 054,28	55,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 152.054,28 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" Wniosku Beneficjenta o płatność oraz wydatków niekwalifikowalnych; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>009/092</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	81 500	85 589	27 833,07	32,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 27.833,07 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości wykazanej we wniosku przed jego zatwierdzeniem, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>010/093</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	2 100	3 000	2 927,01	97,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 2.927,01 zł dotyczy dotacji celowej, w związku z korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność.				
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>011/101</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	309 000	64 117	64 096,44	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 64.096,44 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, z tytułu rozwiązania umów o dofinansowanie, nieprawidłowości wykazanej we wniosku przed jego zatwierdzeniem, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, zwrotu z tytułu nieosiągnięcia wskaźników; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości, rozwiązania umowy, niezłożenia Wniosku Beneficjenta o płatność, nieosiągnięcia wskaźników oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>012/102</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	60 000	77 075	77 051,31	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 77.051,31 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości wykazanej we wniosku przed jego zatwierdzeniem, zwrotu podatku VAT w projekcie, który				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
został objęty korektą systemową, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS 013/103</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	63 000	16 100	16 084,40	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 16.084,40 zł dotyczy: - oszczędności w projekcie, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, zwrotu związanego z aneksowaniem umowy; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS 014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	34 000	15 750	15 726,18	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 15.726,18 zł dotyczy: - przekwalifikowania środków zwróconych przez Partnera na środki dla Lidera projektu, oszczędności na koniec realizacji, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS 015/112</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	3 500	28 260	28 239,15	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 28.239,15 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność oraz zwrotu z tytułu rozwiązania umów o dofinansowanie; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS 016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	85 000	55 931	55 915,10	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 55.915,10 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2019 dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność oraz przekwalifikowania środków w projektach między Partnerami a Liderami; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<u>W-0134/71/ZRPO/1FS 017/082</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	12 000	22 186	18 388,45	82,9



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 18.388,45 zł dotyczy: - zwrotu z tytułu rozwiązania umowy, oszczędności w projekcie, zastosowania reguły proporcjonalności, nieprawidłowości których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 725 590</b>	<b>4 850 590</b>	<b>4 114 566,60</b>	<b>84,8</b>
Wydatki bieżące	6 725 590	4 850 590	4 114 566,60	84,8
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>6 725 590</b>	<b>4 850 590</b>	<b>4 114 566,60</b>	<b>84,8</b>
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	2 546 000	1 852 000	1 631 495,41	88,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. W ramach Działania realizowane były kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, tworzenie nowych placówek, a także wspieranie istniejących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Kolejnym obszarem wsparcia był system doskonalenia nauczycieli przyczyniający się do poprawy jakości pracy szkół. Dla wzmocnienia efektów kształcenia realizowane były projekty przyczyniające się do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, np. poprzez wyposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych oraz projekty zwiększające stopień wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli. Zaplanowana kwota w wysokości 1.852.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 22 umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 1.631.495,41 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 92 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,1% wynikało m.in. z opóźnień związanych z trwającą od marca 2020 r. pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, wstrzymaniem realizacji projektów od marca 2020 r., obawą grup docelowych przed kontynuacją udziału w szkoleniach, wstrzymaniem zatwierdzenia wniosków z uwagi na trwające kontrole, niewydatkowaniem przez beneficjentów środków zgodnie z harmonogramem oraz zmianami w harmonogramach płatności.				
<u>W-0134/71/RPO/1FS0/04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	4 179 590	2 998 590	2 483 071,19	82,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wsparcie w ramach Działania skierowane było do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Wspierana była także współpraca szkół i placówek edukacyjnych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy). Przewidziano organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania skoncentrowano na rozwoju oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 2.998.590 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 59 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 2.483.071,19 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 118 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,8% wynikało m.in. ze wstrzymania realizacji projektów od marca 2020 r. z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2, ograniczonymi możliwościami realizacji zajęć zaplanowanych w projektach z uwagi na naukę w trybie zdalnym oraz zmianami w harmonogramach płatności.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>1 613 000</b>	<b>626 000</b>	<b>610 297,31</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	1 613 000	626 000	610 297,31	97,5
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 613 000</b>	<b>626 000</b>	<b>610 297,31</b>	<b>97,5</b>
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	1 613 000	626 000	610 297,31	97,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.			
	W ramach Działania realizowano projekty wdrażające programy zdrowotne mające wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia.			
	Wdrażane były projekty z zakresu programów profilaktycznych mające na celu zdiagnozowanie chorób, w tym projekty wspierające krajowe populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Realizowane również były programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz projekty profilaktyczne, dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszanie się osób na badania profilaktyczne.			
	Zaplanowana kwota w wysokości 626.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.			
	W 2020 r. podpisano łącznie 17 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 610.297,31 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 44 projektów.			
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>2 089 000</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 199 321,01</b>	<b>95,3</b>
Wydatki bieżące	2 089 000	1 259 000	1 199 321,01	95,3
<b>85395 Pozostała działalność</b>				
	<b>2 089 000</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 199 321,01</b>	<b>95,3</b>
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	2 089 000	1 259 000	1 199 321,01	95,3
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.			
	Celem zadania było wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.			
	Zaplanowana kwota w wysokości 1.259.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.			
	W 2020 r. podpisano łącznie 38 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 1.199.321,01 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 71 projektów.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0135 Departament Prawno – Organizacyjny</b>				
	<b>680 008</b>	<b>498 985</b>	<b>207 402,18</b>	<b>41,6</b>
Wydatki bieżące	680 008	498 985	207 402,18	41,6
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>680 008</b>	<b>498 985</b>	<b>207 402,18</b>	<b>41,6</b>
Wydatki bieżące	680 008	498 985	207 402,18	41,6
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>680 008</b>	<b>364 879</b>	<b>164 122,88</b>	<b>45,0</b>
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	136 000	35 275	13 554,95	38,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  Zaplanowana kwota w wysokości 35.275 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.  Poniesione wydatki w wysokości 13.554,95 zł zostały przeznaczone na 9 szkoleń otwartych oraz 3 szkolenia zamknięte dla pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 40 osób (w tym 25 osób w ramach szkoleń zamkniętych i 15 osób w ramach szkoleń otwartych).  Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,4% wynika z zastosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały oszczędności w finansowaniu szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto nie poniesiono wydatków z tytułu dwóch szkoleń zamkniętych, które w ostatecznym rozrachunku nie doszły do skutku w 2020 r. Zaplanowane było również kilka szkoleń, które nie odbyły się z winy organizatora. Epidemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 przyczyniła się do braku możliwości realizowania szkoleń w formie wyjazdowej (możliwe były jedynie szkolenia w formie on-line) oraz mniejszego zainteresowania szkoleniami wśród pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.  Kwota 35.275 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.225 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	64 353	64 353	27 371,74	42,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  Zaplanowana kwota w wysokości 64.353 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.  Poniesione wydatki w wysokości 27.371,74 zł zostały przeznaczone na zakup usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, biletów MPK, tablicy suchościeralnej i regałów archiwizacyjnych.  Wykonanie planu wydatków na poziomie 42,5% wynika m.in. z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano, a także niezrealizowanego postępowania na zakup mebli biurowych oraz z powodu unieważnienia zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek. Ponadto, w związku z pracą zdalną pracowników, wynikającą z ograniczeń epidemiologicznych, zapotrzebowanie na materiały i usługi realizowane w ramach zadania były mniejsze, niż przewidywano.  Kwota 64.353 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.357 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	102 000	59 500	18 311,55	30,8

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 59.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 18.311,55 zł zostały przeznaczone na 3 szkolenia otwarte i 5 szkoleń zamkniętych dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 50 osób (w tym 45 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 5 osób w ramach szkoleń otwartych).</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 30,8% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 - część szkoleń była przeprowadzona w formie on-line, a część zaplanowanych szkoleń została odwołana i pracownicy nie mogli wziąć w nich udziału.</p> <p>Kwota 59.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S004/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	85 255	48 790	39 923,42	81,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 48.790 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 39.923,42 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacji stacjonarnej, biletów MPK i regałów archiwizacyjnych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,8% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Oszczędności powstały również w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej zakupu papieru do drukarek i kopiarek oraz artykułów piśmienniczych i biurowych.</p> <p>Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, płyt CD, środków czystości oraz mebli, który nie był realizowany w roku 2020.</p> <p>Kwota 48.790 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.610 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S005/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	237 150	101 711	18 391,29	18,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 101.711 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 18.391,29 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Promocji, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację programu w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 18,1% wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzonych ograniczeń, które utrudniły organizację szkoleń stacjonarnych, co przelożyło się na mniejszą liczbę szkoleń w całym roku 2020.</p> <p>Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Dodatkowo na niskie wykonanie miał również wpływ fakt, iż unieważniono przetarg na dwa szkolenia.</p> <p>Kwota 101.711 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 17.949 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<p><u>W-0135/71/RPOPT/1F S006/WPF</u></p> <p><u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u></p>				
Wydatki bieżące	55 250	55 250	46 569,93	84,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 55.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 46.569,93 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz usług telekomunikacji stacjonarnej dla Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,3% wynika z anulowania zamówienia na zakup mebli oraz rezygnacji z prenumeraty prasy. Kwota 55.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ. na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>134 106</b>	<b>43 279,30</b>	<b>32,3</b>
<u>W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - współfinansowanie</u>				
Wydatki bieżące	0	134 106	43 279,30	32,3	
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 134.106 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1197/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r. Poniesione wydatki w kwocie 43.279,30 zł zostały przeznaczone w szczególności na koszty organizacji i promocji Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, które w 2020 r. odbyły się wyjątkowo w formule online. Wykonanie planu wydatków na poziomie 32,3% wynika z zawarcia umów na kwoty niższe, niż zakładano. Ze względu na wystąpienie epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom projektu, zdecydowano się na przeprowadzenie planowanych na 2020 r. wydarzeń w formule online, zachowując przy tym cele projektu, założone pierwotnie we wniosku o dofinansowanie. Zmiana formuły wydarzeń wpłynęła na obniżenie wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku. Organizacja wydarzeń online nie wygenerowała kosztów związanych m.in. z cateringiem, wynajmem miejsc noclegowych i parkingowych oraz sal konferencyjnych. Ekspersi wzięli udział w wydarzeniach bezkosztowo. Kwota 134.106 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ. na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 23.667 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0138 Departament Promocji</b>				
	<b>7 912 182</b>	<b>2 323 721</b>	<b>1 816 608,95</b>	<b>78,2</b>
Wydatki bieżące	7 912 182	2 323 721	1 816 608,95	78,2
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>7 912 182</b>	<b>2 323 721</b>	<b>1 816 608,95</b>	<b>78,2</b>
Wydatki bieżące	7 912 182	2 323 721	1 816 608,95	78,2
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>1 048 318</b>	<b>555 846</b>	<b>439 919,31</b>	<b>79,1</b>
<u>W-0138/71/PWRPO/1</u> <u>FR005/WPF</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	650 620	485 048	374 762,43	77,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 485.048 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 374.762,43 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32.629,54 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.619,66 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 335.513,23 zł obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację stoiska na targach branży bieliźniarskiej i pończosznicznej LingeriePRO w Antwerpii (Belgia) w których uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele UMWŁ - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegu dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli UMWŁ, koszty transportu przedsiębiorców oraz przedstawicieli UMWŁ na trasie lotnisko Bruksela-Charleroi - Antwerpia.</li> <li>- wizytę studyjną podczas targów nowych technologii dla branży AV (Audio-Video) - Integrated Systems Europe 2020 (ISE 2020) odbywających się w Amsterdamie (Holandia) - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegów w hotelu przedsiębiorców biorących udział w wydarzeniu,</li> <li>- organizacja stoiska podczas targów spożywczych TAVOLA, które odbędą się w Kortrijk (Belgia) - poniesiono koszty najmu powierzchni wystawienniczej oraz koszty jej wyposażenia w niezbędną infrastrukturę, ale ostatecznie wydarzenie zostało przeniesione na 2021 rok,</li> <li>- zakup zabudowy targowo-wystawienniczej, wykorzystywanej do organizowanych w projekcie wydarzeń,</li> <li>- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej i wybór wykonawcy,</li> <li>- przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Łódzkiego, partnera projektowego, realizującego zadanie dotyczące oceny potencjału oraz opracowania strategii proeksportowych wybranych branż/specjalizacji regionalnych.</li> </ul> </li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3% wynikało z faktu, iż nie doszedł do skutku udział przedstawicieli UMWŁ oraz przedsiębiorców w planowanych wcześniej wydarzeniach targowych. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego na świecie wywołaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS - CoV- 2, organizatorzy odwołali targi, podczas których planowano organizację stoisk targowych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego lub udział w wizytach studyjnych na dane wydarzenia. Nie odbyły się m.in. targi spożywcze TAVOLA, targi żeglarskie METS (Amsterdam), targi marek własnych PLMA (Amsterdam), ICT Spring (Luksemburg). Planowana jest ich realizacja w kolejnym roku kalendarzowym. Również w przypadku działań związanych z realizacją umowy na kampanię promocyjno-informacyjną, wydatki zostaną poniesione w 2021 r. i 2022 r.</p> <p>Kwota 485.048 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 61.305 zł, został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-0138/71/PWRPO/1</u> <u>FR006/WPF</u>	<u>Realizacja projektu ŁÓDZKIE GO BENELUX - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	397 698	70 798	65 156,88	92,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 70.798 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "ŁODZKIE GO BENELUX".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 65.156,88 zł zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.356,79 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.380,02 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.420,07 zł obejmujące:</li> <li>- realizację 6 filmów promujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego,</li> <li>- czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,0% wynikało z realizacji części działań projektowych w sposób bezkosztowy, wahań kursu Euro, w której to walucie podana jest wysokość kwoty należnej za wynajem pomieszczeń będących siedzibą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz oszczędności w ramach kosztów osobowych (zaangażowana tylko 1 osoba).</p> <p>Kwota 70.798 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł., wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.435 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	1 727 641	4 219	3 871,61	91,8
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Łodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie</u>			

Wydatki bieżące	1 036 585	4 219	3 871,61	91,8
-----------------	-----------	-------	----------	------

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Zaplanowane środki w wysokości 4.219 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego".

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 314/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r.

Wydatki poniesione w wysokości 3.871,61 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.319,89 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,72 zł.

Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i jej konsekwencje (obostrzenia sanitarne, zamknięcie granic, utrudnienia w ruchu międzynarodowym, odwołanie wielu wydarzeń targowych), organizacja wydarzeń projektowych w dotychczas zakładanym kształcie okazała się niemożliwa. W związku z tym, podjęto kroki zmierzające do zmiany sposobu dalszej realizacji projektu.

Działania prowadzone po unieważnieniu przetargów miały charakter bezkosztowy i obejmowały:

- analizę wtórną wskazań raportu opracowanego na I etapie realizacji projektu, zawierającego wytyczne w zakresie preferowanych rynków docelowych ekspansji zagranicznej MŚP uczestniczących w projekcie,
- konsultacje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie najbardziej perspektywicznych obecnie rynków dla poszczególnych branż,
- przeprowadzenie analizy oczekiwań przedsiębiorców uczestniczących w projekcie w kontekście planowanej zmiany destynacji eksportowych dla poszczególnych branż,
- opracowanie założeń nowych planów działania dla poszczególnych branż w oparciu o sugestie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji i wyniki analizy oczekiwań uczestników projektu,
- stały monitoring aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, obostrzeń w ruchu międzynarodowym i terminów oraz warunków uczestnictwa w wydarzeniach targowych w wybranych krajach,
- prace przygotowawcze do organizacji uczestnictwa przedsiębiorców w targach Slow Food w Stuttgarcie w 2021 r.,
- opracowanie nowej koncepcji realizacji misji przyjazdowych partnerów zagranicznych w oparciu o bieżące uwarunkowania i wskazania raportu,
- przeprowadzenie konsultacji z potencjalnymi wykonawcami usługi organizacji misji przyjazdowych w zakresie proponowanego opisu przedmiotu zamówienia,
- złożenie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie (w dniu 13 lipca 2020r. COP wyraził zgodę na zmiany w projekcie).

Kwota 4.219 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł. na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 746 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR004/WPF</u> Wydatki bieżące	691 056	0	0,00	X
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>5 136 223</b>	<b>1 763 656</b>	<b>1 372 818,03</b>	<b>77,8</b>
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF</u> Wydatki bieżące	342 633	90 579	68 351,21	75,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 90.579 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejdzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 438/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r.</p> <p>Wydatki poniesione w wysokości 68.351,21 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.769,58 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.404,23 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.177,40 zł obejmujące:</li> <li>- realizację umowy na przeprowadzenie badań dotyczących potencjału 60 przedsiębiorców w zakresie wdrażania gospodarki cyrkularnej, działających w branżach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji Województwa Łódzkiego, celem pokazania infrastruktury, poziomu wykorzystania prośrodowiskowych i zasobooszczędnych technologii, możliwych połączeń między przedsiębiorcami (łańcuchów wartości), a także poziomu świadomości kadry zarządzającej,</li> <li>- zorganizowanie warsztatów pn. "Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach" w formule hybrydowej, w ramach których poniesiono koszty cateringu,</li> <li>- zorganizowanie konferencji pn. "Obieg zamknięty w biznesie" podsumowującej wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców; podczas której przedstawiono najważniejsze wnioski z badania i rekomendacje, w ramach której poniesiono koszty obsługi technicznej wydarzenia, transmisji on-line oraz koszty prelegenta.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,5% wynikało z braku poniesionych wydatków na wstępnie zaplanowane spotkania, działania związane z uczestnictwem przedsiębiorców oraz pracowników Departamentu Promocji w zagranicznych wydarzeniach z zakresu gospodarki cyrkularnej, co spowodowane było względami bezpieczeństwa w okresie pandemii.</p> <p>Kwota 90.579 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł., wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.987 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR009/WPF</u> Wydatki bieżące	4 793 590	1 673 077	1 304 466,82	78,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 1.673.077 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business+".</p> <p>Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 408/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r.</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 1.304.466,82 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 768.634,54 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu (średnioroczne zatrudnienie 15 etatów) oraz wynagrodzenie wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.782,85 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160.807,90 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki w kwocie 341.241,53 zł obejmujące:</li> </ul>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>koszty organizacji cyklu akceleracyjnego dla startupów z Województwa Łódzkiego - Kuźnia Pomysłów edycja I, która z racji ograniczeń spowodowanych przez pandemię COVID-19 odbyła się w większości w formule online,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty udziału w wydarzeniach konferencyjnych zewnętrznych, takich jak: Infoshare, Digital Dragons, Internet Beta, Impact, European Tech and Start-up Days,</li> <li>- koszty realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej,</li> <li>- koszty cateringu poniesione w związku z organizacją spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z regionu z cyklu Connector (spotkanie networkingowe), a także pozostałych wydarzeń organizowanych w SkyHub: Money Makers, Kuźnia Pomysłów edycja I, Lodzkie Innovation Days edycja I,</li> <li>- koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Centrów Innowacji Biznesowej, HUB-u oraz Biura Wsparcia Eksportu, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami pracowników Sieci Doradczej działającej w ramach projektu (Centrów Innowacji Biznesowej, Biura Wsparcia Eksportu, SkyHub) z przedsiębiorcami z obszaru całego województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej poprzez udział w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, przedstawiających dostępne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców planujących podjąć działania internacjonalizacyjne, a także narzędzia wsparcia finansowego w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorców dodatkowych środków na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej,</li> <li>- koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej poniesione w związku z odbytymi szkoleniami z zakresu skutecznych narzędzi internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz dostępnych w regionie form wsparcia finansowego przedsiębiorców,</li> <li>- czynsz oraz opłaty za energię elektryczną ponoszone w związku z najmem biur dla Biura Wsparcia Eksportu, HUB-u oraz 6 biur Centrów Innowacji Biznesowej, działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,0% spowodowane jest w głównej mierze nieponiesieniem zaplanowanych kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Sieci Doradczej. Ze względu na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie odbyły się także planowane w ramach projektu wizyty studyjne krajowe (województwo pomorskie, lubelskie, małopolskie i mazowieckie) oraz zagraniczna wizyta studyjna do Tel Awiwu (Izrael). Odnotowano także znaczne oszczędności związane z ograniczoną liczbą organizowanych wydarzeń. Wydarzenia nie odbyły się (Meet the Business) lub zostały zorganizowane w mniejszej ilości w związku z zamknięciem przestrzeni coworkingowej SkyHub dla użytkowników z ww. względu. Z uwagi na stan epidemiczny nie odbyły się także II edycja Kuźni Pomysłów oraz II edycja Lodzkie Innovation Days. Zawieszono także, ze względu na niepewną i trudną do przewidzenia sytuację związaną z pandemią, procedurę przetargową zmierzającą do wyłonienia organizatora wyjazdów uległa wydłużeniu, a wydarzenia targowe na które zaplanowano wyjazdy wymagały weryfikacji. Wielu organizatorów wydarzeń targowych podjęło decyzję o ich odwołaniu/przełożeniu na inny termin nie potwierdzając dat organizacji wydarzeń.</p> <p>Kwota 1.673.077 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 295.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informatycznego</b>				
	<b>1 690 072</b>	<b>1 497 793</b>	<b>1 374 508,59</b>	<b>91,8</b>
Wydatki bieżące	1 690 072	1 497 793	1 374 508,59	91,8
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>1 690 072</b>	<b>1 497 793</b>	<b>1 374 508,59</b>	<b>91,8</b>
Wydatki bieżące	1 690 072	1 497 793	1 374 508,59	91,8
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>1 690 072</b>	<b>1 497 793</b>	<b>1 374 508,59</b>	<b>91,8</b>
<u>W-</u> <u>0139/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</u>			
Wydatki bieżące	691 662	489 492	437 767,20	89,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 489.492 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 437.767,20 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50.751,67 zł dla 2 członków zespołu projektowego,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.942,35 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.106,55 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 371.966,63 zł obejmujące zakup usług związanych z realizacją projektu (usługa wdrożenia i konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego) oraz zakup usług szkoleniowych (szkolenia informatyczne z zakresu projektowania i analizy obiektowej, administracji systemów, programowania).</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,4% wynika z faktycznego poziomu wynagrodzeń członków zespołu projektowego, który kształtował się na poziomie niższym od zakładanego. Ponadto, wydatki dotyczące usług szkoleniowych były niższe, ponieważ w związku z obostrzeniami obowiązującymi w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 konieczne było przesunięcie z 2020 r. na 2021 r. realizacji części szkoleń informatycznych z zakresu projektowania i analizy obiektowej, administracji systemów, programowania jak również przesunięcie części płatności za ww. szkolenia.</p> <p>Kwota 489.492 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 86.381 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0139/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	616 335	677 620	645 814,94	95,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 677.620 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 645.814,94 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, głośników, dysków, monitorów, pamięci USB (pendrive), pakietów biurowych Microsoft Office. Ponadto zakupiono licencję do wideokonferencji oraz usługę mobilnego dostępu do sieci Internet.</p> <p>Kwota 677.620 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 119.580 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0139/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	156 825	133 365	112 406,09	84,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 133.365 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 112.406,09 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi hostingu. W celu skutecznego wdrażania funduszy europejskich w województwie łódzkim konieczne jest zastosowanie elektronicznego wsparcia procesów obsługi i oceny dokumentów składanych przez Wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,3% wynika z faktu, iż w związku z epidemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 nastąpiło opóźnienie w zawarciu nowej umowy na zakup ww. usług.</p> <p>Kwota 133.365 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 23.535 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	106 250	78 200	74 756,42	95,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 78.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 74.756,42 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto poniesiono wydatki związane z naprawą sprzętu.</p> <p>Kwota 78.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 13.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/71/RPOPT/1F S004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	46 750	46 750	36 393,49	77,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 46.750 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 36.393,49 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie naprawy drukarki oraz usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,8% wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu Polityki Regionalnej, które kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych.</p> <p>Kwota 46.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-0139/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	72 250	72 250	67 254,45	93,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 72.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 67.254,45 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,1% wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, które kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych.</p> <p>Kwota 72.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/71/ZPWRPO/1FR002</u>	<u>Odsetki w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	116	116,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 116,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu zwrotu środków uznanych za wydatki niekwalifikowalne. Zwrot dotyczył projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>				
	<b>34 082 412</b>	<b>27 041 828</b>	<b>24 321 922,31</b>	<b>89,9</b>
Wydatki bieżące	34 082 412	27 041 828	24 321 922,31	89,9
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				
	<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>
Wydatki bieżące	4 372 000	5 141 100	5 114 565,55	99,5
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				
	<b>4 372 000</b>	<b>5 141 100</b>	<b>5 114 565,55</b>	<b>99,5</b>
<u>W-02/71/RPO/1FS001/083</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	4 372 000	5 141 100	5 114 565,55	99,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Celem szczegółowym Działania było zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów). Wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest jednym z istotnych elementów aktywnej polityki rynku pracy. Podstawową przeszkodą utrudniającą założenie i rozwój działalności gospodarczej jest bariera finansowa. Planowane środki w wysokości 5.141.100 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 12 umów o dofinansowanie projektu oraz 15 aneksów. Ponadto rozstrzygnięto 2 konkursy. Wydatki w kwocie 5.114.565,55 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 36 projektów.			
<b>852 Pomoc społeczna</b>				
	<b>11 887 000</b>	<b>11 714 171</b>	<b>10 774 200,96</b>	<b>92,0</b>
Wydatki bieżące	11 887 000	11 714 171	10 774 200,96	92,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>				
	<b>11 887 000</b>	<b>11 714 171</b>	<b>10 774 200,96</b>	<b>92,0</b>
<u>W-02/71/RPO/1FS002/091</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	7 470 000	4 806 700	4 244 889,15	88,3
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym Działania było przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje dostosowane były do zdiagnozowanych potrzeb ww. osób, jednocześnie bardzo duży nacisk kładziony był na indywidualizację wsparcia, tak aby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Planowane środki w wysokości 4.806.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 69 umów o dofinansowanie projektu oraz 12 aneksów. Ponadto rozstrzygnięto 7 konkursów. Wydatki w kwocie 4.244.889,15 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 99 projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,3% wynika głównie z późniejszych, niż planowano rozstrzygnięć konkursów, dokonywania przez beneficjentów zmian harmonogramów płatności, rozwiązania dwóch umów o dofinansowanie, a także wstrzymania realizacji projektów i opóźnienia w podpisywaniu umów spowodowanych epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.			
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	4 417 000	6 906 790	6 528 637,61	94,5

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem Działania była poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających za zdiagnozowane potrzeby w regionie. Planowane środki w wysokości 6.906.790 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2020 r. podpisano łącznie 13 umów o dofinansowanie projektu oraz 12 aneksów. Ponadto rozstrzygnięto 2 konkursy. Wydatki w kwocie 6.528.637,61 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 76 projektów.				
<u>W-02/71/ZRPO/1FS009</u>	<u>Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	681	674,20	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 674,20 zł wynikają z korekty wyjaśnienia zwrotów z lat ubiegłych. Trzech beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot środków przez nich nadpłaconych.				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 823 412</b>	<b>10 186 557</b>	<b>8 433 155,80</b>	<b>82,8</b>
Wydatki bieżące	17 823 412	10 186 557	8 433 155,80	82,8
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 385 412</b>	<b>8 295 857</b>	<b>6 751 520,15</b>	<b>81,4</b>
<u>W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	8 385 412	8 295 737	6 751 400,26	81,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 8.295.737 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 6.751.400,26 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 88,36 etatów) w wysokości 4.707.434,09 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 339.902,83 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 931.499,35 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.420,00 zł obejmujące koszty wynagrodzenia dla ekspertów za ocenę wniosków o dofinansowanie oraz recenzji z badania dotyczącego rynku pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 768.143,99 zł obejmujące refundację zakupu szkielek korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, zakup sprzętu komputerowego: 2 laptopy, 5 monitorów, 5 zestawów komputerowych, 9 licencji oprogramowania MS Office, a także artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych (wraz z dozorem technicznym), sygnalizacji antywłamaniowej i pożarowej, węzła cieplnego, serwisu centrali telefonicznej, refundację wydatków dotyczących usług pocztowych, telekomunikacyjnych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrycie kosztów konwojowania pracownika WUP w Łodzi wraz z wartościami pieniężnymi. Poniesiono także wydatki w ramach usług badawczych dotyczących rynku pracy w woj. łódzkim. Zrealizowano zadania na rzecz informacji i promocji programu RPO WŁ na lata 2014-2020 - zorganizowano warsztaty i szkolenia online (wraz z tłumaczeniem na język migowy), zrealizowano usługę produkcji filmów promocyjnych, publikacji ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych, kampanii internetowych i outdoorowej, zorganizowano konkursy z nagrodami w mediach społecznościowych, wykonano album dobrych praktyk, kalendarze i gadzety promocyjne. Sfinansowano również wydatki na delegację pracowników w związku z dojazdami na kontrole beneficjentów oraz szkolenia pracowników w formie on-line. Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,4% wynika m.in. z nieobecności pracowników, w związku ze zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami opiekuńczymi na czas opieki nad dzieckiem, braku konieczności korzystania z usług ekspertów zewnętrznych, oszczędności przetargowych w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym także zakupów wspólnych mających na celu jak najefektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz wody z uwagi na wykonywanie pracy w formie zdalnej, niższą niż planowano ilość wyjazdów służbowych oraz brak szkoleń w standardowej formie z uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, mniejszej niż zakładano potrzeby korzystania z				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>usług tłumacza języka migowego. Ponadto nie doszło do uszkodzeń sprzętu kopiującego i nie poniesiono wydatków związanych z postępowaniami sądowymi.            Kwota 8.295.737 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ. na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.463.953 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<hr/>				
<u>W-02/71/ZRPOPT/1FS002</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	120	119,89	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.            Poniesione wydatki w wysokości 119,89 zł stanowiły zwrot środków dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku, dotyczący nadpłacanego dodatku specjalnego, w związku z nieobecnością pracownika w pracy z powodu choroby.            Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				
<hr/>				
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>9 438 000</b>	<b>1 890 700</b>	<b>1 681 635,65</b>	<b>88,9</b>
<hr/>				
<u>W-02/71/RPO/1FS004/082</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	7 866 000	1 478 700	1 269 956,76	85,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.            Celem Działania był wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.            Planowane środki w wysokości 1.478.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.            W 2020 r. podpisano 20 umów o dofinansowanie projektu oraz 1 aneks. Ponadto rozstrzygnięto 2 konkursy.            Wydatki w kwocie 1.269.956,76 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 43 projektów.            Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,9% wynika głównie z dokonywania przez beneficjentów zmian harmonogramów płatności, rozwiązania jednej umowy, a także wstrzymania realizacji projektów i opóźnień w podpisywaniu umów spowodowanych epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.</p>				
<hr/>				
<u>W-02/71/RPO/1FS005/093</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	1 572 000	412 000	411 678,89	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej.            Celem Działania było powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.            Planowane środki w wysokości 412.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.            W 2020 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu, natomiast podpisano 4 aneksy do umów o dofinansowanie. Wydatki w kwocie 411.678,89 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 3 projektów.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>				
	<b>1 831 487</b>	<b>1 698 439</b>	<b>1 163 772,74</b>	<b>68,5</b>
Wydatki bieżące	1 831 487	1 698 439	1 163 772,74	68,5
<b>852 Pomoc społeczna</b>				
	<b>581 987</b>	<b>709 889</b>	<b>378 954,09</b>	<b>53,4</b>
Wydatki bieżące	581 987	709 889	378 954,09	53,4
<b>85295 Pozostała działalność</b>				
	<b>581 987</b>	<b>709 889</b>	<b>378 954,09</b>	<b>53,4</b>
<u>W-03/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023</u>			
Wydatki bieżące	581 987	671 301	340 367,02	50,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane środki w kwocie 671.301 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację w latach 2018-2023 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim".</p> <p>Wydatki poniesione w kwocie 340.367,02 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 229.897,79 zł dla personelu projektu i obsługi administracyjnej projektu (średniorocznego zatrudnienie - 2,92 etatu),</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.644,00 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.905,00 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46.077,73 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39.842,50 zł obejmujące m.in. na: zakup artykułów spożywczych na spotkania w ramach wsparcia działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz na spotkania doradztwa tematycznego dotyczącego klauzuli społecznych w PZP, zakup usługi transportowej wraz z ubezpieczeniem dla ok. 15 osób na spotkanie doradcze w Uniejowie w dniach 27-28.02.2020 r, zakup usługi zdalnego doradztwa prawnego z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, opracowanie programu i przeprowadzenie 16 godzin warsztatu online z zakresu komunikacji leaderskiej, organizację warsztatu online mającego na celu wsparcie dla pracowników podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego w czasie pandemii Covid19, wynajem sali na spotkanie subregionalne w Łodzi w dniu 25.09.2020 r., opracowanie prezentacji reklamowych nt. zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych do emisji w telewizji o zasięgu regionalnym, emisję trzech spotów 30 sekundowych w związku z kampanią społeczno-informacyjną zwiększającą widoczność podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowanie do druku oraz druk Informatora PES 2020.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,7% wynikało przede wszystkim ze stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ograniczonym stopniu zawierało umowy usługowe. W związku z brakiem możliwości organizacji spotkań/warsztatów nie rozstrzygnięto również zamówień na usługi społeczne (catering). Większość wydarzeń realizowanych była bezkosztowo w formie online.</p> <p>Nie odbyły się także zaplanowane dla obsługi projektu szkolenia oraz delegacje pracowników merytorycznych i obsługi projektu w drugiej połowie roku.</p> <p>Kwota 671.301 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł został ujęty w zadaniu W-03/10/PWRPO/1FS002/WPF.</p>				
<u>W-03/71/ZPWRPO/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	38 588	38 587,07	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 38.587,07 zł stanowiły zwrot środków Unii Europejskiej z tytułu oszczędności w ramach projektu oraz kwoty ujętej w module "Zwroty/korekty" w ramach projektu własnego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WL.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>1 249 500</b>	<b>988 550</b>	<b>784 818,65</b>	<b>79,4</b>
Wydatki bieżące	1 249 500	988 550	784 818,65	79,4
<b>85395 Pozostała działalność</b>				
	<b>1 249 500</b>	<b>988 550</b>	<b>784 818,65</b>	<b>79,4</b>
<u>W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/Wł/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	1 249 500	988 550	784 818,65	79,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 988.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 784.818,65 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 308.223,90 zł dla 7 pracowników realizujących podprojekt pn. "Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych" w ramach Pomocy Technicznej RPO Wł 2014-2020 (w tym 3 osoby finansowane w 85% ze środków PT RPO 2014-2020, 2 osoby - w 90 % i 2 osoby - w 100%),</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.052,21 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.981,27 zł dla ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66.194,06 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 339.367,21 zł obejmujące zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru; zakupu usługi przeglądu okresowego kserokopiarki wykorzystywanej przez ROIS; koszty utrzymania strony internetowej ROIS, w tym: zakupu certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną na potrzeby repozytorium danych; koszty realizacji fazy analitycznej prac naukowo-badawczych w ramach badania naukowego pn. "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim"; koszty usługi polegającej na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030"; koszty usług polegających na realizacji zadań Ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030" w następujących obszarach: ubóstwa energetycznego, ekonomii społecznej, zachowań ryzykownych i uzależnień, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego; koszty przygotowania do druku oraz druk dwóch raportów końcowych z badań naukowych wraz z dostawą publikacji dotyczących ubóstwa energetycznego i deinstytucjonalizacji placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim; organizację dwóch regionalnych konferencji online - "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 - konsultacja obszarów merytorycznych" oraz "Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim". Pokryto również koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty udziału w szkoleniu z zakresu warsztatów metodologicznych pt. "Metodologia myślenia projektowego - Design Thinking" oraz "Monitoring jakości życia w miastach". <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,4% wynikało m.in. z niższych, niż przewidywano kwot zaoferowanych przez wykonawców wyłonionych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także ze stanu epidemii wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 i zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Miały one bowiem wpływ na niższy udział pracowników w szkoleniach, delegacjach służbowych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości pozyskania danych pierwotnych stanowiących materiał badawczy do przeprowadzenia analiz statystycznych, rozwiązano zawartą umowę w ramach usługi polegającej na zapewnieniu bezpośredniego wsparcia doradczego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych. Odstąpiono również od realizacji badania dotyczącego deinstytucjonalizacji w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim z uwagi na brak strategii deinstytucjonalizacji na poziomie krajowym, która pozostaje nadal w fazie opracowania, a stanowi wymagany kontekst dla przyjęcia założeń i odniesień merytorycznych do badania.</p> <p>Kwota 988.550 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO Wł na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 174.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> </li></ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>				
	<b>8 735 875</b>	<b>10 439 193</b>	<b>10 193 307,62</b>	<b>97,6</b>
Wydatki bieżące	8 735 875	10 439 193	10 193 307,62	97,6
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>8 735 875</b>	<b>10 439 193</b>	<b>10 193 307,62</b>	<b>97,6</b>
Wydatki bieżące	8 735 875	10 439 193	10 193 307,62	97,6
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>8 735 875</b>	<b>10 439 193</b>	<b>10 193 307,62</b>	<b>97,6</b>
<u>W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	8 735 875	10 399 240	10 153 356,09	97,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  Zaplanowana kwota w wysokości 10.399.240 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.  Poniesione wydatki w kwocie 10.153.356,09 zł zostały przeznaczone na:  - wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.232.297,45 zł - średnie zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 100,32 etatów,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 390.774,99 zł,  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 858.217,80 zł z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO WŁ 2014-2020, jak również usługi z zakresu BHP,  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.269.349,52 zł,  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.402.716,33 zł obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, drukarki termosublimacyjnej, 25 szt. laptopów, 35 monitorów, drukarki do etykiet, urządzenia sieciowego VP, licencji MS Office, mebli (krzesła, biurka, kontenery i szafy na segregatory), artykułów spożywczych na spotkania informacyjne w powiatach, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, usług informatycznych, wsparcia eksperckiego i fachowego doradztwa w zakresie IT, usług doradczych w zakresie opracowania sposobu wprowadzenia mechanizmów wzmacniających potencjał jednostki, obsługi prawnej, wynajmu powierzchni magazynowej, wynajmu samochodu służbowego, usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczętek dla pracowników, zakupu dostępu do Lex, zakupu usług hostingowych, zakupu podpisów elektronicznych, kosztów współorganizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, wydatków związanych z delegacjami pracowników na spotkania konferencyjne i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, wydatków na szkolenia pracowników, wydatków na usługi remontowe - serwis i konserwacja obiektu użytkowanego przez COP, naprawa drukarek oraz przegląd i konserwacja urządzeń sieciowych.  Kwota 10.399.240 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.835.160 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-04/71/ZRPOPT/1FS003</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	39 953	39 951,53	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.  Poniesione wydatki w wysokości 39.951,53 zł stanowią:  - zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku, w związku otrzymaniem faktury korygującej w zakresie rozliczenia zamówionych i dostarczonych czasopism/prasy - kwota 34,78 zł,  - zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku, w związku ze zwrotem kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych poniesionych przez pracodawcę dokonanych przez pracownika - kwota 1.995,14 zł.  - zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku, w związku z otrzymaniem faktur korygujących, dotyczących rozliczenia energii elektrycznej - kwota 12.949,82 zł,  - zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku, w związku ze zwrotem kosztów postępowania</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

egzekucyjnego dokonany przez Urząd Skarbowy w Staszowie - kwota 15.368,11 zł,  
- zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku - kwota 8.678,68 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych - kwota 925 zł, w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.  
Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

## **CZEŚĆ XXV**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA MAJĄTKOWE  
REALIZOWANE W RAMACH  
REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WŁ  
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>25 092,00</b>	<b>59,0</b>
Wydatki majątkowe	42 500	42 500	25 092,00	59,0
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>25 092,00</b>	<b>59,0</b>
Wydatki majątkowe	42 500	42 500	25 092,00	59,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>25 092,00</b>	<b>59,0</b>
<u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki majątkowe	42 500	42 500	25 092,00	59,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 42.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 25.092,00 zł zostały przeznaczone na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zakończonej kampanii promocyjno-naborowej RPO WŁ 2014-2020 pn.: "Zmieniamy Łódzkę z Funduszami Europejskimi".</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,0% wynika z braku konieczności zapłaty za prawa autorskie w wysokości powyżej 10 tys. zł dotyczących innych umów realizowanych w ramach tego zadania.</p> <p>Kwota 42.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0103 Departament Infrastruktury</b>				
	<b>131 722 997</b>	<b>128 390 217</b>	<b>106 749 918,59</b>	<b>83,1</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	131 722 997	128 390 217	106 749 918,59	83,1
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>129 511 436</b>	<b>126 856 382</b>	<b>105 254 602,71</b>	<b>83,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	129 511 436	126 856 382	105 254 602,71	83,0
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	<b>129 511 436</b>	<b>126 526 747</b>	<b>104 952 466,95</b>	<b>82,9</b>
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO /1FR009/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd</u>			
Wydatki majątkowe	42 033 700	42 033 700	40 258 055,86	95,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 37.609.100 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 4.424.600 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1767/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1".</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd. Zaawansowanie prac projektowych - 99,83%. Zaawansowanie rzeczowe realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020 r. - 77,69%.</p> <p>W 2020 r. z tego tytułu wykonanych robót budowlanych wydatkowano kwotę 38.734.369,28 zł. Ponadto kontynuowano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji i z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 528.264,82 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu zakupu gruntów - kwota 995.421,76 zł.</p> <p>Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2020 r. wynika z wykonanego zakresu robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd i bieżącego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Z uwagi na fakt, iż w 2020 roku wydatki z tytułu nabywania gruntów były niższe niż zakładano, nie było możliwe wykorzystanie wszystkich środków finansowych zabezpieczonych w zadaniu na ten cel.</p> <p>Kwota 42.033.700 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 37.609.100 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 4.424.600 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPF - w kwocie 2.212.300 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO /1FR014/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów</u>			
Wydatki majątkowe	16 957 500	19 047 500	14 585 013,41	76,6
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 17.042.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.005.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1124/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.08.2017 r. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów. Zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100 %. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 11.593.501,07 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.</p> <p>Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabycia gruntów na kwotę 2.939.963,59 zł,</li> <li>- wynagrodzeń na kwotę 51.548,75 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,6% wynika z faktu, iż rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu unijnego należy sfinansować ze środków własnych, które po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową zostaną zrefundowane, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w ww. zadaniu nie mogła być wykorzystana. Kwota 19.047.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 17.042.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 2.005.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR014/WPF - w kwocie 1.002.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<b>W-</b>				
<b>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice</b>				
<b>/1FR017/WPF</b>				
Wydatki majątkowe	16 856 800	13 174 904	10 122 266,57	76,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 11.788.072 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.386.832 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1581/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 listopada 2018 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2020 r. kontynuowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice. Zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 10.067.143,85 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Pozostałe wydatki w kwocie 55.122,72 zł poniesiono z tytułu wynagrodzeń. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,8% wynika z faktu, iż rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu unijnego należy sfinansować ze środków własnych, które po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową zostaną zrefundowane, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w ww. zadaniu nie mogła być wykorzystana. Ponadto na wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe, niż przewidywano wydatki z tytułu wynagrodzeń. Kwota 13.174.904 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 11.788.072 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.386.832 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR017/WPF - w kwocie 693.416 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<b>W-</b>				
<b>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul.</b>				
<b>/1FR019/WPF Malowniczej do granic miasta</b>				
Wydatki majątkowe	3 104 436	12 127 369	6 711 278,12	55,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 12.127.369 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Zadanie było realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15.02.2017 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A - 1". Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 6.711.278,12 zł. Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2020 r. jest wynikiem zakończenia robót przez Miasto Łódź oraz rozliczenia projektu partnerskiego. Kwota 12.127.369 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny w realizację zadania zobowiązany był zabezpieczyć w swoim budżecie realizator zadania tj. Miasto Łódź.</p>				
<b>W-</b>				
<b>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancynów Łódzki -</b>				
<b>/1FR020 Lutomiersk - I Etap</b>				
Wydatki majątkowe	0	895 070	0,00	0,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 800.852 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 94.218 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1262/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.09.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancynów Łódzki - Lutomiersk - etap I uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2020 r. zakończono realizację I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancynów</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>Łódzki - Lutomiersk. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone, a wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu zostały poniesione w 2020 r. w §6050. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Brak wykonania planu wydatków w ww. zadaniu wynika z faktu, iż zaplanowane środki na 2020 r. stanowiły płatność końcową i zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 01.10.2020 r.</p> <p>Kwota 895.070 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 800.852 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 94.218 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR020 - w kwocie 47.109 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 /1FR021/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	6 384 000	415 125	280 143,73	67,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 369.275 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 45.850 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1721/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2018 r. projekt pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2020 r. kontynuowano umowę na realizację budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 217.625,58 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.</p> <p>Pozostałe wydatki w kwocie 62.518,15 zł poniesiono z tytułu wynagrodzeń. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,5% wynika z faktu, iż zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Z uwagi na to, że wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń końcowych nastąpiło w końcu 2020 r., nie było możliwości dokonania zmian w planie finansowym na 2020 rok. Na poziom wykonania planu wydatków wpłynął także fakt, iż rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu unijnego należy sfinansować ze środków własnych, które po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową zostaną zrefundowane, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w ww. zadaniu nie mogła być wykorzystana. Ponadto na wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe, niż przewidywano wydatki z tytułu wynagrodzeń.</p> <p>Kwota 415.125 zł stanowiła dofinansowanie realizowanego projektu własnego, wkład Unii Europejskiej wynosił 369.275 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 45.850 zł. Wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR021/WPF - w kwocie 22.925 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce /1FR023/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	5 700 000	0	0,00	X
<u>W-</u>				
<u>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap /1FR024</u>				
Wydatki majątkowe	0	969 301	968 563,82	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 867.269 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 102.032 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 1263/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.09.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz - I Etap uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p> <p>W 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kontynuował realizację I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz. Ze względu na to, że zakończenie robót nastąpiło w dniu 20.12.2019 r. - w I półroczu 2020 r. trwały procedury odbiorowe oraz trwało rozliczenie końcowe inwestycji. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone. W 2020 r. z tytułu robót budowlanych wydatkowano kwotę 968.563,82 zł.</p> <p>Kwota 969.301 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 867.269 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 102.032 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR024 - w kwocie 51.017 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków</u> <u>/1FR025</u>				
Wydatki majątkowe	19 000 000	18 506 000	15 065 739,65	81,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 16.558.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.948.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 646/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09 lipca 2020 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2020 r. z tytułu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejście przez Pruszków wydatkowano kwotę 15.059.850,41 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Ponadto dokonano płatności z tytułu opracowania projektu graficznego, wydruku oraz dostawy kalendarzy książkowych na 2021 rok w kwocie 5.889,24 zł. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,4% wynika z faktu, iż zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Z uwagi na to, że wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń końcowych nastąpiło w końcu 2020 r., nie było możliwości dokonania zmian w planie finansowym na 2020 r. Na poziom wykonania planu wydatków wpłynął także fakt, iż rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu unijnego należy sfinansować ze środków własnych, które po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową zostaną zrefundowane, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w ww. zadaniu nie mogła być wykorzystana. Ponadto na wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe, niż przewidywano wydatki z tytułu promocji projektu. Kwota 18.506.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 16.558.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.948.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR025 - w kwocie 974.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec</u> <u>/1FR026/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	19 475 000	19 047 500	16 651 129,58	87,4
<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 17.042.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.005.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1662/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2019 r. projekt dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2020 r. kontynuowano realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Na dzień 31.12.2020 r. zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom 100%. W 2020 r. z tego tytułu wydatkowano kwotę 16.640.679,58 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Poniesiono także wydatki w związku z prowadzeniem działań promocyjnych (produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych) w kwocie 10.450,00 zł. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,4% wynika z faktu, iż rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu unijnego należy sfinansować ze środków własnych, które po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową zostaną zrefundowane, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w ww. zadaniu nie mogła być wykorzystana. Kwota 19.047.500 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 17.042.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 2.005.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR026/WPF - w kwocie 1.002.500 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.</p>				
<u>W-</u> <u>010301/71/ZPWRP</u> <u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w</u> <u>O/1FR001</u> <u>ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata</u> <u>2014-2020</u>				
Wydatki majątkowe	0	310 278	310 276,21	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 310.276,21 zł dotyczyły zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa z tytułu: - przekroczenia maksymalnego pułapu 90% dofinansowania - kwota 280.413,69 zł - uzyskania dochodu incydentalnego w trakcie realizacji projektu - kwota 15.091,18 zł - zwrotu środków uznanych za wydatki nie związane z projektem - kwota 14.733,34 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- zwrotu środków wydatkowanych w nadmiernej wysokości - kwota 38 zł w związku z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>329 635</b>	<b>302 135,76</b>	<b>91,7</b>
<u>W-0103/71/PWRPO/1FR001</u>	<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim</u>			
Wydatki majątkowe	0	329 635	302 135,76	91,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski. Zaplanowane środki w wysokości 290.258 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 39.377 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Wydatki w ramach ww. zadania poniesiono na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim". Województwo Łódzkie w tym projekcie pełni rolę Lidera Projektu. Projekt jest realizowany wspólnie z 10 gminami miejskimi, tj. z Gminą Koluszki, Gminą Miastem Kutno, Gminą Łask, Gminą Miastem Łowicz, Gminą Miastem Łódź, Miastem Pabianice, Miastem Sieradz, Miastem Skierniewice, Miastem Zduńska Wola i Gminą Miastem Zgierz, na terenie których zlokalizowana jest sieć kolejowa ze stacjami/przystankami w obszarze działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach projektu utworzony został system wojewódzkiego roweru publicznego. Środki zaplanowano dla partnerów projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 1369/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.09.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w kwocie 302.135,76 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przez ww. podmioty dostawy i montażu wraz z usługą uruchomienia, zarządzania oraz kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni rowerów publicznych, a także kosztów usługi zarządzania projektem. Kwota 329.635 zł stanowiła dofinansowanie projektu, w tym wkład Unii Europejskiej wynosił 290.258 zł, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 39.377 zł.				
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 211 561</b>	<b>1 533 835</b>	<b>1 495 315,88</b>	<b>97,5</b>
Wydatki majątkowe	2 211 561	1 533 835	1 495 315,88	97,5
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 211 561</b>	<b>1 533 835</b>	<b>1 495 315,88</b>	<b>97,5</b>
<u>W-010302/71/PWRPO/1FR004/WPF</u>	<u>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	1 135 314	1 533 835	1 495 315,88	97,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Zaplanowane środki w wysokości 1.417.130 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 116.705 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone były na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim". Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Piotrków Trybunalski, gdzie Miasto jest liderem projektu a Województwo Łódzkie partnerem. W dniu 27.10.2017 r. Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie projektu. W ramach projektu Województwo Łódzkie było odpowiedzialne za rewitalizację i przystosowanie zabudowanej nieruchomości na potrzeby biurowe z przeznaczeniem dla jednostek sektora publicznego. Poniesione wydatki w kwocie 1.495.315,88 zł obejmowały wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, dotyczącymi nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2. Ponadto zakończono i odebrano wykonanie robót budowlano - montażowych. W dn. 03.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego obiektu, który przekazano do eksploatacji. Kwota 1.533.835 zł stanowiła 92% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 1.417.130 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 116.705 zł, tj. 7% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 8% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR004/WPF - w kwocie 133.377 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010302/71/PWRPO</u> <u>/1FR006/WPE</u>	Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul.Roosevelta 15			
Wydatki majątkowe	1 076 247	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykonywania 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>0108 Departament Polityki Zdrowotnej</b>		<b>0</b>	<b>64 192 264</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>88,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 192 264	56 901 693,25	88,6	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>64 192 264</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>88,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 192 264	56 901 693,25	88,6	
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>64 192 264</b>	<b>56 901 693,25</b>	<b>88,6</b>
<u>W-0108/71/PWRPO/1 FR001</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>				
Wydatki majątkowe	0	64 167 264	56 876 693,25	88,6	
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 54.542.173 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 9.625.091 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 56.876.693,25 zł zostały przeznaczone na zakup kardiomonitorów, respiratorów transportowych oraz respiratorów stacjonarnych, ambulansów, tomografów, aparatów rtg i usg, urządzeń do dezynfekcji, aparatów nerkozastępczych, defibrylatorów, łóżek oiom, aparatów ECMO.</p> <p>W ramach projektu realizowane są 4 zadania, w ramach których objęto wsparciem 11 podmiotów tj.: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybnickiego w Skierniewicach, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolécznictwa w Łodzi, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Radomsku, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,6% wynika z faktu przesunięcia terminu dostawy i montażu tomografu komputerowego i aparatu rtg.</p> <p>Kwota 64.167.264 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 54.542.173 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 9.625.091 zł, tj. 15% wydatków ogółem.</p>					
<u>W-0108/71/PWRPO/1 FS001</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego</u>				
Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000,00	100,0	
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 21.250 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.750 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone są na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa łódzkiego".</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr 341/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 25.000 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania w celu niezbędnej obsługi technicznej projektu.</p> <p>Kwota 25.000 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 21.250 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 3.750 zł, tj. 15% wydatków ogółem.</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110 Departament Kultury i Edukacji</b>				
	<b>10 000</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>16 380</i>	<i>16 379,43</i>	<i>100,0</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>10 000</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>16 380</i>	<i>16 379,43</i>	<i>100,0</i>
<b>80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>				
	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>16 379,43</b>	<b>100,0</b>
<u>W-011045/71/ZPWRP O/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki majątkowe	0	16 380	16 379,43	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 16.379,43 zł dotyczyły projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii - kuźnią nowoczesnych kadr" i obejmowały zwrot środków europejskich, w związku z przekroczeniem maksymalnego pułapu 80% dofinansowania w formie zaliczki na realizację projektu. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>				
	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0110/71/PWRPO/1 FS005</u>	<u>Zabezpieczenie środków z dotacji celowej dla jednostek oświatowych podległych Samorządowi WŁ na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki majątkowe	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</b>				
	<b>41 346 000</b>	<b>16 826 333</b>	<b>14 210 917,62</b>	<b>84,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	41 346 000	16 826 333	14 210 917,62	84,5
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	22 182 300	5 703 472	5 281 027,98	92,6
<b>60095 Pozostała działalność</b>				
	<b>22 182 300</b>	<b>5 703 472</b>	<b>5 281 027,98</b>	<b>92,6</b>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>01/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	1 128 718	1 112 302,04	98,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Celem Działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym budowy lub przebudowy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących), jak i taborowych (w tym zakupu lub modernizacji niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego). Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Planowane środki w wysokości 1.128.718 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 1.112.302,04 zł zostały przekazane na realizację 2 projektów w ramach ww. Działania.			
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>15/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
Wydatki majątkowe	7 080 300	1 795 318	1 389 290,89	77,4
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski. Celem Działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym budowy lub przebudowy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących), jak i taborowych (w tym zakupu lub modernizacji niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego). Planowane środki w wysokości 1.798.318 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 1.389.290,89 zł zostały przekazane na realizację 5 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,4% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021.			
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>21/034</u>	<u>Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
Wydatki majątkowe	14 602 000	2 779 436	2 779 435,05	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działania III.4 Transport kolejowy. Celem Działania jest lepsza dostępność transportu kolejowego. Projekty realizowane w ramach Działania przyczynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz pozwolą na przystosowanie transportu kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a także korzystnie wpłyną na środowisko naturalne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania III.4 odbywał się w trybie pozakonkursowym. Planowane środki w wysokości 2.779.436 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 2.779.435,05 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>59 408</i>	<i>56 729,64</i>	<i>95,5</i>
<b>63095 Pozostała działalność</b>				
	<b>100 000</b>	<b>59 408</b>	<b>56 729,64</b>	<b>95,5</b>
<u>W-0113/71/RPO/1FR017/062</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	59 408	56 729,64	95,5
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2- Rozwój gospodarki turystycznej.</p> <p>Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania przyczynią się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 59.408 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 56.729,64 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.</p>				
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>85,3</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>405 385</i>	<i>258 346</i>	<i>220 492,06</i>	<i>85,3</i>
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>405 385</b>	<b>258 346</b>	<b>220 492,06</b>	<b>85,3</b>
<u>W-0113/71/RPO/1FR008/071</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>			
Wydatki majątkowe	405 385	258 346	220 492,06	85,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne.</p> <p>W ramach Działania przewiduje się wsparcie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie e-administracji, e-bezpieczeństwa, e-zdrowia. Inwestycje w tym obszarze pozwolą na zwiększenie dostępności usług elektronicznych oraz wpłyną na poprawę stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców województwa łódzkiego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 258.346 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 220.492,06 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ww. Działaniu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,3% wynika z aktualizacji harmonogramu płatności przez Beneficjenta oraz przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na kolejny rok budżetowy.</p>				
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>0</b>	<b>78 463</b>	<b>78 457,71</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>78 463</i>	<i>78 457,71</i>	<i>100,0</i>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				
	<b>0</b>	<b>78 463</b>	<b>78 457,71</b>	<b>100,0</b>
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR024/061</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	180	178,29	99,0

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1- Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Wydatki w wysokości 178,29 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanych Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z: uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości oraz wydaniem informacji pokontrolnej. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR028/063</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	69 807	69 804,80	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Wydatki w wysokości 69.804,80 zł dotyczą zwrotów dotacji celowej przekazanych Beneficjentom w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z: rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, aktualizacją wskaźnika wydatków kwalifikowalnych oraz przekroczeniem wyliczonego dofinansowania. W/w zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR031/043</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	214	214,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza. Wydatki w wysokości 214,00 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie informacji pokontrolnej. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR032/072</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 944	5 943,12	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Wydatki w wysokości 5.943,12 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0113/71/ZRPO/1FR034/042</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 318	2 317,50	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna - ZIT, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Wydatki w wysokości 2.317,50 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej Beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. W/w zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r.				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 532 787</b>	<b>1 783 223</b>	<b>1 371 913,37</b>	<b>76,9</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 532 787</i>	<i>1 783 223</i>	<i>1 371 913,37</i>	<i>76,9</i>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 532 787</b>	<b>1 783 223</b>	<b>1 371 913,37</b>	<b>76,9</b>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>11/074</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki majątkowe	2 532 787	1 783 223	1 371 913,37	76,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji, co przyczyni się do wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i umiejętnościach ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Planowane środki w wysokości 1.783.223 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 1.371.913,37 zł zostały przekazane na realizację 8 projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,9% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021.				
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>183 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>183 808</i>	<i>100 168</i>	<i>37 059,11</i>	<i>37,0</i>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>183 808</b>	<b>100 168</b>	<b>37 059,11</b>	<b>37,0</b>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>19/072</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Wydatki majątkowe	183 808	100 168	37 059,11	37,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem Działania jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Planowane środki w wysokości 100.168 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 37.059,11 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,0% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021.				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>49 504</b>	<b>39 137</b>	<b>18 300,00</b>	<b>46,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 504</i>	<i>39 137</i>	<i>18 300,00</i>	<i>46,8</i>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>49 504</b>	<b>39 137</b>	<b>18 300,00</b>	<b>46,8</b>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>10/073</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	49 504	39 137	18 300,00	46,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej.</p> <p>Wsparcie obejmuje inwestycje ukierunkowane na poprawę opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi, zwiększenie dostępności usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej ww. osób. Dofinansowanie uzyskały projekty infrastrukturalne, których realizacja przyczyni się do rozwoju usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych. Wsparciem objęte zostały również inwestycje dotyczące mieszkalnictwa wspomagane i socjalnego.</p> <p>Planowane środki w wysokości 39.137 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 18.300,00 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 46,8% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na kolejne lata.</p>				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 549 378</i>	<i>265 617</i>	<i>214 525,70</i>	<i>80,8</i>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-0113/71/RPO/1FR030/053</u>	<u>Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 049 378</b>	<b>265 617</b>	<b>214 525,70</b>	<b>80,8</b>
<u>W-0113/71/RPO/1FR003/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	1 000 000	98 911	98 910,66	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT.</p> <p>Celem Działania jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Możliwa jest wymiana źródła ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz na najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Planowane środki w wysokości 98.911 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 98.910,66 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.</p>				
<u>W-0113/71/RPO/1FR004/043</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	774 378	69 825	20 224,72	29,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza.</p> <p>W ramach Działania przewiduje się inwestycje, które mają skutkować polepszeniem jakości powietrza, związane z modernizacją źródeł ciepła, wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych w oświetleniu publicznym oraz z budownictwem pasywnym.</p> <p>Planowane środki w wysokości 69.825 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 20.224,72 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 29,0% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021 i 2022.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>05/043</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>14/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 490	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Celem Działania jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Planowane środki w wysokości 1.490 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Brak wykonania planu wydatków w przedmiotowym zadaniu wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta, wydłużenia terminu realizacji projektu i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021.				
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>29/044</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4</u>			
Wydatki majątkowe	175 000	95 391	95 390,32	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Celem Działania jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie. Wsparcie przeznaczone jest na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła (w tym m.in. kotły i piece węglowe) na nowe źródła ciepła, bardziej ekologiczne. Planowane środki w wysokości 95.391 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 95.390,32 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach przedmiotowego Działania.				
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 342 838</i>	<i>8 538 499</i>	<i>6 932 412,05</i>	<i>81,2</i>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>13 342 838</b>	<b>8 538 499</b>	<b>6 932 412,05</b>	<b>81,2</b>
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>06/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	10 000	9 914	9 913,46	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1- Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Celem Działania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących tożsamość regionalną. Dofinansowane są projekty obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w celu umożliwienia im pełnienia funkcji kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wsparcie było przeznaczone dla projektów wdrażanych poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Planowane środki w wysokości 9.914 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 9.913,46 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.				
<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>07/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	5 000 000	4 977 066	4 448 374,19	89,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT.</p> <p>Działanie przyczyni się do poprawy na miejskich i wiejskich obszarach zdegradowanych funkcji społecznych i gospodarczych, co powinno doprowadzić do zmniejszenia ubóstwa, wzrostu aktywności społecznej oraz zapewnienia szerokiego dostępu do usług publicznych mieszkańcom województwa łódzkiego. Wspierane są kompleksowe projekty odnoszące się łącznie do sfery materialno-przestrzennej (modernizacja budynków, przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej), społecznej (rozwiązanie problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego), gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości), środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące wykorzystaniu terenów zdegradowanych). Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Planowane środki w wysokości 4.977.066 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 4.448.374,19 zł zostały przekazane na realizację 4 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,4% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na kolejne lata.</p>				
<p><u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>16/061</u></p>	<p><u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u></p>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<p><u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>18/063</u></p>	<p><u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u></p>			
Wydatki majątkowe	8 232 838	3 551 519	2 474 124,40	69,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.</p> <p>Celem Działania jest wprowadzenie lub przywrócenie na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.</p> <p>Planowane środki w wysokości 3.551.519 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 2.474.124,40 zł zostały przekazane na realizację 12 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 69,7% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2021.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>494 000</b>	<b>116 800</b>	<b>94 905,97</b>	<b>81,3</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	494 000	116 800	94 905,97	81,3
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0	0,00	X
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
W- 0134/71/RPO/1FS0 02/112	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0	0,00	X
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 289,95</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000	11 300	11 289,95	99,9
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 289,95</b>	<b>99,9</b>
W- 0134/71/ZRPO/1FS 011/101	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 000	0	0,00	X
W- 0134/71/ZRPO/1FS 014/111	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 000	11 290	11 284,40	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 11.284,40 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej 2019 r. - przekwalifikowanie środków majątkowych na bieżące. Zwrot został dokonany przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			
W- 0134/71/ZRPO/1FS 016/113	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 000	10	5,55	55,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 5,55 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej 2019 r. - przekwalifikowanie środków majątkowych na bieżące. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.			

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>299 000</b>	<b>82 500</b>	<b>61 464,44</b>	<b>74,5</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>299 000</i>	<i>82 500</i>	<i>61 464,44</i>	<i>74,5</i>
<b>80195 Pozostała działalność</b>				
	<b>299 000</b>	<b>82 500</b>	<b>61 464,44</b>	<b>74,5</b>
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki majątkowe	72 000	17 500	9 410,90	53,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji.</p> <p>W ramach Działania realizowane były kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, tworzenie nowych placówek, a także wspieranie istniejących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Kolejnym obszarem wsparcia był system doskonalenia nauczycieli przyczyniający się do poprawy jakości pracy szkół. Dla wzmocnienia efektów kształcenia realizowane są projekty przyczyniające się do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, np. poprzez wyposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych oraz projekty zwiększające stopień wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 17.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2020 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów podpisano 2 umowy, w których zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 9.410,90 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 3 projektów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,8% wynika głównie z dokonywania przez beneficjentów zmian harmonogramów płatności, wstrzymania zatwierdzeń wniosków o płatność, w związku z trwającymi kontrolami, a także wstrzymania realizacji projektów z uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.</p>				
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki majątkowe	227 000	65 000	52 053,54	80,1
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.</p> <p>Wsparcie w ramach Działania skierowane było do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Wspierana była także współpraca szkół i placówek edukacyjnych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy). Przewidziano organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bądź nabycie uprawnień zawodowych. Uzupełniające działania skoncentrowano na rozwoju oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 65.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2020 r. w ramach rozstrzygniętego konkursu podpisano 1 umowę, w której zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 52.053,54 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 13 projektów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,1% wynika głównie z dokonywania przez beneficjentów zmian harmonogramów płatności, wstrzymania realizacji projektów z uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, a także ograniczenia możliwości realizacji niektórych zajęć w trybie zdalnym przy jednoczesnym braku możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych.</p>				
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85195 Pozostała działalność</b>				
	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki majątkowe	42 000	0	0,00	X
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 151,58</b>	<b>96,3</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>125 000</i>	<i>23 000</i>	<i>22 151,58</i>	<i>96,3</i>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 151,58</b>	<b>96,3</b>
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	125 000	23 000	22 151,58	96,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.</p> <p>Celem zadania było wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.</p> <p>Planowana kwota w wysokości 23.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>W 2020 r. podpisano 3 umowy, w których zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 22.151,58 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 3 projektów konkursowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>5 338 425</b>	<b>6 970 470</b>	<b>6 961 397,35</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 338 425	6 970 470	6 961 397,35	99,9
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 338 425</b>	<b>6 970 470</b>	<b>6 961 397,35</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 338 425	6 970 470	6 961 397,35	99,9
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 338 425</b>	<b>6 970 470</b>	<b>6 961 397,35</b>	<b>99,9</b>
<u>W-</u> <u>0139/71/PWRPO/1</u> <u>FR001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</u>			
Wydatki majątkowe	5 210 925	6 630 470	6 626 219,23	99,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 - Technologie informacyjno-komunikacyjne.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 6.630.470 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 6.626.219,23 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu aplikacji procesowej Repozytorium procesów UMWŁ oraz kosztów dostawy całości zaplanowanego w projekcie sprzętu serwerowego i sieciowego (środki trwałe) oraz związanego z nim oprogramowania, jak również oprogramowania służącego do analizy, projektowania, budowania, zarządzania, administrowania systemami informatycznymi, oprogramowania użytkowego, w tym do digitalizacji danych oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji dot. wdrożenia i konfiguracji środowiska serwerowego i sieciowego.</p> <p>Kwota 6.630.470 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.170.083 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0139/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki majątkowe	127 500	127 500	122 678,12	96,2
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 127.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 122.678,12 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, tj. drukarek, serwera NAS, stacji graficznej oraz sprzętu do wideokonferencji Cisco Room Kit CS-KIT-K9.</p> <p>Kwota 127.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 22.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				
<u>W-</u> <u>0139/71/ZPWRPO/</u> <u>1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki majątkowe	0	212 500	212 500,00	100,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 212.500,00 zł dotyczyły projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" i obejmowały zwrot środków europejskich otrzymanych na realizację ww. projektu w grudniu 2019 r. Środki zostały zwrócone, w związku z brakiem możliwości rozliczenia 80% dofinansowania przekazanego w formie zaliczki na realizację projektu. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>			
	78 000	11 700	11 543,40	98,7
Wydatki majątkowe	78 000	11 700	11 543,40	98,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	78 000	11 700	11 543,40	98,7
Wydatki majątkowe	78 000	11 700	11 543,40	98,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	78 000	11 700	11 543,40	98,7
<u>W-02/71/RPO/1FS002/091</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki majątkowe	23 400	0	0,00	X
<u>W-02/71/RPO/1FS003/092</u>	<u>Włączenie społeczne. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki majątkowe	54 600	11 700	11 543,40	98,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>Celem Działania była poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających za zdiagnozowane potrzeby w regionie.</p> <p>Planowane środki w wysokości 11.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.</p> <p>Środki w wysokości 11.543,40 zł zostały przekazane na realizację 4 projektów w ramach ww. Działania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<b>04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</b>		<b>0</b>	<b>176 800</b>	<b>162 268,31</b>	<b>91,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	176 800	162 268,31	91,8	
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>176 800</b>	<b>162 268,31</b>	<b>91,8</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	176 800	162 268,31	91,8	
<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>176 800</b>	<b>162 268,31</b>	<b>91,8</b>
<u>W-04/71/RPOPT/1FS0</u> <u>04/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki majątkowe	0	176 800	162 268,31	91,8	
	<p>Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.</p> <p>Zaplanowana kwota w wysokości 176.800 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.</p> <p>Poniesione wydatki w wysokości 162.268,31 zł zostały przeznaczone na zakup dodatkowego serwera oraz oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów.</p> <p>Kwota 176.800 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 31.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

## **CZEŚĆ XXVI**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0110</b>	<b>Departament Kultury i Edukacji</b>			
	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
Wydatki bieżące	0	72 000	70 413,35	97,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
Wydatki bieżące	0	72 000	70 413,35	97,8
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			
	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>70 413,35</b>	<b>97,8</b>
<u>W-</u>	<u>"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)</u>			
<u>011031/72/PWPOW</u>	<u>- obszar I" w ramach II Osi Priorytetowej POWER</u>			
<u>ER/1FS001</u>				
Wydatki bieżące	0	72 000	70 413,35	97,8
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 60.682 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 11.318 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" wdrożonego na zlecenie MEN. Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez firmę Eduexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 70.413,35 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000,00 zł w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi z nauczycielami i ekspertami celem opracowania ramowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.579,35 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.834,00 zł obejmujące zakup artykułów biurowych m.in. papieru ksero, tonerów, tuszy oraz artykułów piśmienniczych.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0138 Departament Promocji</b>				
	<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
Wydatki bieżące	119 521	89 298	74 891,34	83,9
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
Wydatki bieżące	119 521	89 298	74 891,34	83,9
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>119 521</b>	<b>89 298</b>	<b>74 891,34</b>	<b>83,9</b>
<u>W-</u> <u>0138/72/PWPOWE</u> <u>Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego</u> <u>R/1FS001/WPF</u>				
Wydatki bieżące	119 521	89 298	74 891,34	83,9
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 89.298 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowią wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego". Projekt jest realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o., gdzie Województwo Łódzkie jest Partnerem projektu.</p> <p>W 2020 r. do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 81 jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego i przeprowadzono audyt diagnostyczny weryfikujący ich stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 74.891,34 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 383,00 zł obejmujące wynagrodzenie dla 2 osób zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 10.968,46 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.539,88 zł obejmujące zakupu notebooka na potrzeby projektu oraz koszty szkolenia dotyczącego obsługi inwestora w samorządach.</li> </ul> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 83,9 % wynika z faktu, iż większość audytów jst została przeprowadzona zdalnie z uwagi na stan epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Nie poniesiono kosztów paliwa i kosztów delegacji. Poniesiono niższe wydatki z tytułu wynagrodzeń m.in. z uwagi na fakt, iż zatrudniono 1 osobę zaangażowaną w realizację projektu dopiero pod koniec I kwartału 2020 roku.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>				
	<b>3 639 604</b>	<b>4 014 110</b>	<b>2 983 560,16</b>	<b>74,3</b>
Wydatki bieżące	3 639 604	4 014 110	2 983 560,16	74,3
<b>758 Różne rozliczenia</b>				
	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
Wydatki bieżące	15 500	157 000	151 612,88	96,6
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				
	<b>15 500</b>	<b>157 000</b>	<b>151 612,88</b>	<b>96,6</b>
<u>W-</u> <u>02/72/ZPOWER/1F</u> <u>S003/012</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
Wydatki bieżące	15 500	157 000	151 612,88	96,6
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 151.612,88 zł stanowiły zwroty dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych i zostały dokonane przez beneficjentów w związku wydatkami niekwalifikowanymi, nieprawidłowościami podlegającymi i niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, korektami zgłoszonymi przez beneficjenta, na podstawie decyzji Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 19.03.2020 r. z uwagi na powstałe nieprawidłowości oraz w związku z końcowym rozliczeniem projektu.				
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>3 624 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
Wydatki bieżące	3 624 104	3 857 110	2 831 947,28	73,4
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				
	<b>3 624 104</b>	<b>3 857 110</b>	<b>2 831 947,28</b>	<b>73,4</b>
<u>W-</u> <u>02/72/POWER/1FS</u> <u>002/012</u>	<u>Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
Wydatki bieżące	545 000	763 006	598 913,57	78,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zaplanowane środki w wysokości 763.006 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Poniesione wydatki w kwocie 598.913,57 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie 8 projektów w ramach POWER. Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,5 % wynikało m.in. z zmian harmonogramów płatności przez beneficjentów, a także zmian terminów wnioskowania o wypłatę kolejnej transzy dofinansowania nawet o kilka miesięcy. Ponadto, ogłoszono w późniejszym terminie niż planowano (III kwartał 2020 r.) konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Powyższe spowodowane było stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami nim spowodowanymi.				
<u>W-</u> <u>02/72/POWERPT/1</u> <u>FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
Wydatki bieżące	3 079 104	3 094 104	2 233 033,71	72,2
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 3.094.104 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 2.233.033,71 zł zostały przeznaczone na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 480,40 zł obejmujące zakup szkielek				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 30,30 etatu) w wysokości 1.632.422.05 zł,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 116.176,95,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 316.214,36 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.432,76 zł dla ekspertów za ocenę wniosków o dofinansowanie projektu konkursowego</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 166.307,19 zł obejmujące refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup artykułów biurowych oraz piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, zakupu papieru do urządzeń drukujących i kopiujących, sprzętu komputerowego (2 laptopów, 3 monitorów, 3 zestawów komputerowych, 7 licencji oprogramowania MS Office). Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody oraz opłat za ścieki. W 2020 r. poniesiono koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, konwojowania pracownika WUP w Łodzi wraz z wartościami pieniężnymi, a także koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, sygnalizacji włamaniowej oraz pożarowej, węzła cieplnego i serwisu centrali telefonicznej. Zrealizowano również zadania na rzecz informacji i promocji: publikację ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych, produkcję i emisję spotów radiowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, albumu dobrych praktyk. Zakupiono również usługę dostosowania albumu dobrych praktyk zgodnie ze standardem WCAG 2.0, tłumaczeniem na język migowy i w języku uproszczonym.</li> </ul> <p>Przeprowadzono dla pracowników szkolenia w formie online z zakresu m.in. specustawy funduszowej, kursu z rachunkowości budżetowej od podstaw.</p> <p>Poniesiono opłaty w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Miasta o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz opłaty za wniesioną skargę przez WUP w Łodzi od postanowienia Dyrektora Izby Administracyjnej w Łodzi.</p> <p>Sfinansowano koszty delegacji związanych z kontrolami beneficjentów.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,2% wynikało m.in. z: nieobecności pracowników, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz zasiłkami opiekuńczymi z tytułu opieki nad dziećmi z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Złożono też mniejszą, niż zakładano na etapie planowania, ilość wniosków na refundację zakupu sprzętu korekcyjnych. Poniesiono, niższe od planowanych, koszty zużycia wody, poboru energii elektrycznej i cieplnej oraz opłaty za ścieki. Z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie była możliwa realizacja szkoleń w standardowej formie, a także wyjazdów służbowych na szkolenia, spotkania czy też wyjazdów zespołów kontrolujących do siedziby Beneficjenta. Nie zrealizowano także wszystkich zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.</p> <p>Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z oszczędności przetargowych w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym także zakupów wspólnych mających na celu jak najefektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.</p> <p>Kwota 3.094.104 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 577.116 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykonywania 4:3
1	2	3	4	5
<b>03</b>	<b>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</b>			
	<b>3 719 785</b>	<b>31 267 197</b>	<b>22 828 888,91</b>	<b>73,0</b>
Wydatki bieżące	3 719 785	31 267 197	22 828 888,91	73,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
Wydatki bieżące	3 719 785	31 249 700	22 812 018,89	73,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>3 719 785</b>	<b>31 249 700</b>	<b>22 812 018,89</b>	<b>73,0</b>
<u>W-</u> <u>03/72/PWPOWER/1</u> <u>FS001/WPF</u>	<u>"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"</u>			
Wydatki bieżące	2 772 817	2 748 859	2 694 123,05	98,0
	<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 2.316.737 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 432.122 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".</p> <p>Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Opolskim i Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, gdzie Województwo Łódzkie jest Liderem projektu.</p> <p>Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach (z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności), w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 2.694.123,05 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 16.075,05 zł dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu (ekspert merytoryczny ds. projektu), średnioroczne zatrudnienie wynosiło 0,22 etatu,</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.848,13 zł,</li> <li>- wypłatę transz dla partnerów projektu na realizację ich zadań w kwocie 2.672.988,78 zł. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymało środki m.in. na koszty związane z utrzymaniem mieszkań wspomaganych oraz wynagrodzenie kadry niezbędnej do opieki osób niepełnosprawnych, natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu otrzymał środki finansowe m.in. na koszty związane z utrzymaniem mieszkań wspomaganych, wyposażenia tych mieszkań, wynagrodzenia dla ekspertów regionalnych, środki ochrony osobistej (rękawiczki, płyny do dezynfekcji).</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.211,09 zł obejmujące zakup paliwa na delegacje koordynatora projektu oraz zakup laptopa na potrzeby projektu.</li> </ul> <p>W związku ze stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań, spotkania konsultacyjne w 2020r. z Partnerami i gminami wybranymi do projektu zostały zawieszane. Będą one realizowane w 2021 r.</p>			
<u>W-</u> <u>03/72/PWPOWER/1</u> <u>FS002/WPF</u>	<u>"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"</u>			
Wydatki bieżące	946 968	3 923 869	2 536 679,04	64,6
	<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna.</p> <p>Planowane środki w wysokości 3.307.036 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 616.833 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin". Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim, gdzie Województwo Łódzkie jest Partnerem projektu.</p> <p>Celem projektu jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej m.in. na terenie 8 gmin i 6 powiatów województwa łódzkiego.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 2.536.679,04 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe w kwocie 264.836,75 zł dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz obsługę administracyjną projektu (koszty pośrednie), średnioroczne zatrudnienie wynosiło 1,58 etatu,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.796,11 zł,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 250.439,96 zł przeznaczone na umowy zlecenia dla 4 ekspertów</li> </ul>			



Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<p>oraz 5 animatorów-moderatorów,  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 65.314,79 zł,  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.949.291,43 zł obejmujące zakup materiałów dla uczestników warsztatów kooperacyjnych, zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, zakup materiałów do powielania dokumentów, zakup paliwa w związku z udziałem pracowników ds. badań i modelu, koordynatora regionalnego i koordynatora projektu (w ramach kosztów pośrednich) w delegacjach, diety i koszty podróży służbowych, doposażenie stanowisk w środki ochrony indywidualnej oraz instytucji w sprzęt i wyposażenie do walki z epidemią (przyłbice, maski niemedyce, półmaski, gogle, rękawice, fartuchy chirurgiczne, kombinezony, foliowe ochraniacze na obuwie z gumką, komplety pościeli jednorazowej, termometry na podczerwień, płyny do dezynfekcji), zakup środków żywności na spotkania Zespołu Roboczego w ramach Zespołu ds. Modelu, zakup usługi restauracyjnej podczas spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, zakup usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej i usługi trenerskiej podczas warsztatów kooperacyjnych, wynagrodzenie za prowadzony coaching dla 32 pracowników socjalnych w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, zakup usługi oznakowania zakupionych materiałów dla uczestników warsztatów kooperacyjnych.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,6% wynika z faktu, iż z uwagi na stan epidemii wywołanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wzrost zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zawiesiło w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., a następnie od dnia 15.10.2020 r. do końca roku kalendarzowego, organizację stacjonarnych spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz warsztatów kooperacyjnych w Spale. Poniesiono również niższe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na długotrwale zwolnienie lekarskie pracownika ds. badań i modelu i brakiem osób chętnych na zastępstwo. Również gminy i schroniska objęte wsparciem w projekcie złożyły mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>03/72/PWPOWER/1</u> <u>Łódzkie Pomaga</u>  <u>FS003</u></p>				
Wydatki bieżące	0	24 507 651	17 581 216,80	71,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  Planowane środki w wysokości 20.655.048 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.852.603 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie Pomaga".  Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszom i kadrze domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych.  Poniesione wydatki w kwocie 17.581.216,80 zł zostały przeznaczone na wypłatę grantów dla podmiotów publicznych i niepublicznych prowadzących na terenie województwa łódzkiego domy pomocy społecznej wpisane do Rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. Granty wykorzystane zostały m.in. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS, koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz koszty związane z zapewnieniem miejsc tymczasowych na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS.  Wykonanie planu wydatków na poziomie 71,7% wynika z faktu niewykorzystania grantów i zwrotami niewykorzystanych środków w roku 2020. Środki te będą wykorzystywane w roku 2021.</p>				
<p><u>W-</u>  <u>03/72/ZPWPOWER</u> <u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w</u>  <u>/1FS003</u> <u>ramach POWER</u></p>				
Wydatki bieżące	0	69 321	0,00	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zaplanowane wydatki dotyczyły niewykorzystanych w 2019 roku środków Unii Europejskiej i dotacji celowej z Budżetu Państwa, które zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych". Pierwotnie planowano zwrot niewykorzystanych środków na rachunek Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w II połowie 2020 roku, Jednak po ustaleniach z opiekunem projektu zdecydowano, iż pozostaną do wykorzystania na rachunku projektu.</p>				
<b>855 Rodzina</b>				
	0	17 497	16 870,02	96,4
Wydatki bieżące	0	17 497	16 870,02	96,4
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>				
	0	17 497	16 870,02	96,4

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>03/72/PWPOWER/1 FS004</u> <u>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</u>				
Wydatki bieżące	0	17 495	16 869,96	96,4
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.</p> <p>Planowane środki w wysokości 14.744 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.751 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przyznane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".</p> <p>Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w obszarze pieczy zastępczej.</p> <p>Poniesione wydatki w kwocie 16.869,96 zł zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" mieszczącego się w Łodzi. Zakupiono m.in. generator ozonu, lampę wirusobójczą, płyn do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe i fartuchy.</p>				
<u>W-</u>				
<u>03/72/PWPOWER/1 FS005</u> <u>Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>				
Wydatki bieżące	0	2	0,06	3,0
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p> <p>Wydatki w wysokości 0,06 zł stanowiły zwrócone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odsetki bankowe naliczone od środków na rachunkach bankowych przeznaczonych na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego.</p>				

## **CZEŚĆ XXVII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA MAJĄTKOWE  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
na lata 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>W-</u> <u>02/72/POWERPT/1</u> PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna <u>FS001/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X

## **CZEŚĆ XXVIII**

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE W RAMACH  
PROGRAMU OPERACYJNEGO  
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>0101 Departament Finansów</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>1 455 565</b>	<b>1 545 157</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>79,0</b>
	1 455 565	1 545 157	1 220 195,05	79,0
<b>750 Administracja publiczna</b>				
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>1 455 565</b>	<b>1 545 157</b>	<b>1 220 195,05</b>	<b>79,0</b>
	1 455 565	1 545 157	1 220 195,05	79,0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>1 345 000</b>	<b>1 446 877</b>	<b>1 128 092,46</b>	<b>78,0</b>
<u>W-</u> <u>0101/80/POPT/000</u> <u>002/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	1 345 000	1 446 877	1 128 092,46	78,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 14,2 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 864.464,87 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.400,23 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 179.227,36 zł;				
dla pracowników zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy UMWŁ.				
Wykonanie wydatków na poziomie 78,0% związana jest z zamknięciem LPI w Brzezinach oraz absencją chorobową pracowników.				
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>110 565</b>	<b>98 280</b>	<b>92 102,59</b>	<b>93,7</b>
<u>W-</u> <u>0101/80/POPT/000</u> <u>003/WPF</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych</u>			
<i>Wydatki bieżące</i>	110 565	98 280	92 102,59	93,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych z tego:				
- wynagrodzenia osobowe - 77.026,92 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15.075,67 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2020r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<b>0102 Departament Polityki Regionalnej</b>				
	<b>695 800</b>	<b>475 590</b>	<b>327 741,70</b>	<b>68,9</b>
Wydatki bieżące	695 800	475 590	327 741,70	68,9
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>695 800</b>	<b>475 590</b>	<b>327 741,70</b>	<b>68,9</b>
Wydatki bieżące	695 800	475 590	327 741,70	68,9
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				
	<b>244 000</b>	<b>463 530</b>	<b>327 583,30</b>	<b>70,7</b>
<u>W-0102/80/POPT/000 007/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	244 000	463 530	327 583,30	70,7
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15.04.2014 r. wraz z aneksami.</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów: zakupu przenośnych zestawów nagłośnieniowych, drukarki, zestawów do wideokonferencji, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzania ścieków, remontów (prace malarskie, wymiana wykładzin, żaluzji) i usług konserwacyjnych, utrzymania czystości, ochrony fizycznej obiektu, najmu lokali, w których mieszczą się Lokalne Punkty Informacyjne, usług telekomunikacyjnych, druku, tłumaczeń na język migowy, podróży służbowych, szkoleń organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.</p> <p>Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,67 % wynika m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego dla zakupu zestawów do wideokonferencji oraz drukarki,</li> <li>- oszczędności w ramach przeprowadzonego remontu części powierzchni nieruchomości zajmowanej przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,</li> <li>- unieważnienia zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek,</li> <li>- braku możliwości realizowania zaplanowanych spotkań informacyjnych ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19,</li> <li>- mniejszej ilości szkoleń organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,</li> <li>- realizacji większości działań pracowników sieci PIFE w formule on-line.</li> </ul>				
<b>75095 Pozostała działalność</b>				
	<b>451 800</b>	<b>12 060</b>	<b>158,40</b>	<b>1,3</b>
<u>W-0102/80/POPT/000 003/WPF</u>	<u>Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych</u>			
Wydatki bieżące	451 800	12 060	158,40	1,3
<p>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/259/19 z dnia 17.02.2020 r. podpisanej przez Województwo Łódzkie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów podróży służbowej krajowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.</p>				

# **CZEŚĆ XXIX**

**SPRAWOZDANIE  
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH  
na podstawie  
art. 267 i art. 269 pkt. 3  
ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych  
ze zmianami**



Zgodnie z art. 267 i w art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (ze zmianami), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załączniki dotyczące kształtowania się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2020 roku uwzględniają odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady,
4. limit wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2020 roku przedstawiają trzy niżej wymienione załączniki tabelaryczne obejmujące realizację wieloletnich przedsięwzięć, programów i projektów:

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2036 – wykonanie 2020 roku,
2. **Załącznik Nr 2** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2020 - 2024 – wykonanie 2020 roku,
3. **Załącznik Nr 3** – Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2020 - 2036 – wykonanie 2020 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2036 - wykonanie 2020 roku

( w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	<b>Dochody ogółem:</b>	1 099 492 038	1 090 262 906,52	1 007 313 920	891 173 032	827 601 424	818 283 961	801 082 000	792 667 000	792 667 000	792 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000
1.1.	Dochody bieżące	860 306 461	883 069 624,87	868 974 795	795 769 685	767 993 757	762 794 281	762 667 000	762 667 000	762 667 000	762 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000	756 667 000
1.2.	Dochody majątkowe	239 185 577	207 193 281,65	138 339 125	95 403 347	59 607 667	55 489 680	38 415 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	<b>Wydatki ogółem:</b>	1 156 382 258	1 034 426 778,79	1 090 770 807	846 173 032	787 601 424	778 283 961	766 082 000	747 667 000	747 667 000	742 667 000	756 667 000	756 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000	786 667 000
2.1.	Wydatki bieżące:	730 695 752	654 243 036,26	770 209 544	550 727 809	516 699 683	524 003 167	529 057 000	524 057 000	524 057 000	519 057 000	527 057 000	529 057 000	539 057 000	539 057 000	539 057 000	539 057 000	539 057 000	539 057 000
	w tym:																		
	2.1.1. wydatki na obsługę długu	6 020 521	5 769 674,88	5 958 500	10 381 900	9 419 500	8 367 700	7 275 500	6 062 200	4 827 950	3 634 850	2 290 000	1 153 000	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe:	425 686 506	380 183 742,53	320 561 263	295 445 223	270 901 741	254 280 794	237 025 000	223 610 000	223 610 000	223 610 000	229 610 000	227 610 000	247 610 000	247 610 000	247 610 000	247 610 000	247 610 000	247 610 000
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-56 890 220	55 836 127,73	-83 456 887	45 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Przychody budżetu</b>	99 190 220	115 148 660,99	126 456 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	42 300 000	42 300 000,00	43 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Kwota długu</b>	618 897 950	568 897 950,00	605 268 850	525 565 950	451 729 300	378 754 900	318 865 650	246 541 600	183 126 850	115 543 350	70 255 000	26 317 000	12 896 000	0	0	0	0	0
7.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																		
7.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	285 897 950	285 897 950,00	245 268 850	210 565 950	176 729 300	143 754 900	118 865 650	91 541 600	73 126 850	55 543 350	40 255 000	26 317 000	12 896 000	0	0	0	0	0

## Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2020 - 2024 - wykonanie 2020 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>					932 447 474	362 100 840	301 465 976	262 721 206,79	87,15	268 880 658	570 346 634	67,01	285 793 743,44	
<b>wydatki bieżące</b>					554 407 755	250 384 826	118 149 629	102 549 708,58	86,80	185 873 300	304 022 929	63,66	106 748 691,67	
w tym:														
- budżet JST					78 840 780	36 051 415	12 352 967	10 644 715,63	86,17	30 436 398	42 789 365	59,23	11 311 633,58	
- budżet państwa					10 272 502	2 213 888	5 935 855	5 074 349,03	85,49	2 122 759	8 058 614	70,95	5 116 035,12	
- Środki UE					465 294 473	212 119 523	99 860 807	86 830 643,92	86,95	153 314 143	253 174 950	64,25	90 321 022,97	
<b>wydatki majątkowe</b>					378 039 719	111 716 014	183 316 347	160 171 498,21	87,37	83 007 358	266 323 705	71,92	179 045 051,77	
w tym:														
- budżet JST					59 082 905	15 250 985	23 839 380	22 906 473,73	96,09	19 972 530	43 811 310	64,60	26 785 394,83	
- budżet państwa					31 754 241	7 921 853	17 804 078	15 819 233,42	88,12	6 228 307	23 832 385	73,80	16 395 817,35	
- Środki UE					287 222 573	88 543 163	141 872 889	121 751 801,06	85,82	56 806 521	198 679 410	73,22	135 263 839,59	
z tego:														
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 Dłutów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</b>	2017	2020	600	60013	45 669 823	25 148 195	20 521 628	16 048 776,27	78,20	0	20 521 628	90,21	16 048 776,27	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
<b>wydatki majątkowe</b>					45 669 823	25 148 195	20 521 628	16 048 776,27	78,20	0	20 521 628	90,21	16 048 776,27	
w tym:														
- budżet JST					2 826 538	1 352 410	1 474 128	1 463 762,86	99,30	0	1 474 128	99,63	1 463 762,86	
- budżet państwa					4 509 819	2 504 819	2 005 000	1 535 264,54	76,57	0	2 005 000	89,58	1 535 264,54	
- Środki UE					38 333 466	21 290 966	17 042 500	13 049 748,87	76,57	0	17 042 500	89,58	13 049 748,87	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</b>	2017	2021	600	60013	79 222 676	15 125 605	44 966 119	42 585 163,33	94,71	19 130 952	64 097 071	72,85	57 631 910,28	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
<b>wydatki majątkowe</b>					79 222 676	15 125 605	44 966 119	42 585 163,33	94,71	19 130 952	64 097 071	72,85	57 631 910,28	
w tym:														
- budżet JST					5 363 977	799 606	2 932 419	2 327 107,47	79,36	1 631 952	4 564 371	58,29	3 289 212,27	
- budżet państwa					7 774 600	1 508 000	4 424 600	4 237 690,06	95,78	1 842 000	6 266 800	73,90	5 720 283,99	
- Środki UE					66 084 099	12 817 999	37 609 100	36 020 365,80	95,78	15 657 000	53 266 100	73,90	48 622 414,02	
<b>Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</b>	2019	2020	600	60013	29 224 254	25 552 631	3 671 623	3 536 401,18	96,32	0	3 671 623	99,54	3 536 401,18	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					29 224 254	25 552 631	3 671 623	3 536 401,18	96,32	0	3 671 623	99,54	3 536 401,18	
w tym:														
- budżet JST					4 610 130	1 353 632	3 256 498	3 256 257,45	99,99	0	3 256 498	99,99	3 256 257,45	
- budżet państwa					2 633 113	2 947 263	49 850	29 488,81	64,32	0	45 850	99,37	29 488,81	
- Środki UE					22 021 011	21 651 736	369 275	250 654,92	67,88	0	369 275	99,46	250 654,92	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</b> Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego Cel: <i>Cel:</i>	2021	2023	600	60013	22 411 765	0	0	0,00	x	22 411 765	22 411 765	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					22 411 765	0	0	0,00	x	22 411 765	22 411 765	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 120 588	0	0	0,00	x	1 120 588	1 120 588	0,00	0,00	
- budżet państwa					2 241 177	0	0	0,00	x	2 241 177	2 241 177	0,00	0,00	
- Środki UE					19 050 000	0	0	0,00	x	19 050 000	19 050 000	0,00	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice</b> Cel: <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	27 829 615	11 936 973	15 892 642	12 804 676,59	80,57	0	15 892 642	88,90	12 804 676,59	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					27 829 615	11 936 973	15 892 642	12 804 676,59	80,57	0	15 892 642	88,90	12 804 676,59	
w tym:														
- budżet JST					4 230 820	1 513 082	2 717 738	2 682 410,02	98,70	0	2 717 738	99,16	2 682 410,02	
- budżet państwa					2 484 084	1 097 252	1 386 832	1 065 501,75	76,83	0	1 386 832	87,06	1 065 501,75	
- Środki UE					21 114 711	9 326 639	11 788 072	9 056 764,82	76,83	0	11 788 072	87,06	9 056 764,82	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta</b> Cel: <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	31 044 356	18 916 987	12 127 369	6 711 278,12	55,34	0	12 127 369	82,55	6 711 278,12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					31 044 356	18 916 987	12 127 369	6 711 278,12	55,34	0	12 127 369	82,55	6 711 278,12	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					31 044 356	18 916 987	12 127 369	6 711 278,12	55,34	0	12 127 369	82,55	6 711 278,12	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europa</b> Cel: <i>Cel:</i> Wypracowanie mechanizmów współpracy podmiotów z regionu odpowiedzialnych za zachowanie bioróżnorodności w regionie w celu poprawy wdrażania polityk w zakresie zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego	2018	2022	630	63095	428 698	256 828	89 750	83 858,39	93,44	82 120	171 870	0,79	165 978,39	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					428 698	256 828	89 750	83 858,39	93,44	82 120	171 870	0,79	165 978,39	
w tym:														
- budżet JST					64 631	38 638	13 510	12 578,75	93,11	12 483	25 993	0,79	25 061,75	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					364 067	218 190	76 240	71 279,64	93,49	69 637	145 877	0,80	140 916,64	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"</b> - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości szpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim Cel: <i>Cel:</i> Rewitalizacja i dostosowanie obiektu pod potrzeby Jednostek Samorządu Województwa Łódzkiego	2018	2020	700	70005	6 666 124	4 595 307	2 070 817	2 000 702,95	96,61	0	2 070 817	98,95	2 000 702,95	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					6 666 124	4 595 307	2 070 817	2 000 702,95	96,61	0	2 070 817	98,95	2 000 702,95	
w tym:														
- budżet JST					1 695 149	1 158 167	536 982	505 387,07	94,12	0	536 982	98,14	505 387,07	
- budżet państwa					378 227	261 522	116 705	113 774,04	97,49	0	116 705	99,23	113 774,04	
- Środki UE					4 592 748	3 175 618	1 417 130	1 381 541,84	97,49	0	1 417 130	99,23	1 381 541,84	
<b>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15</b> Cel: <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku	2018	2022	700	70005	15 168 854	96 260	0	0,00	x	15 072 594	15 072 594	0,63	0,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
<b>wydatki bieżące</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					15 168 854	96 260	0	0,00	x	15 072 594	15 072 594	0,63	0,00	
w tym:														
- budżet JST					6 759 159	96 260	0	0,00	x	6 662 899	6 662 899	1,42	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w dniu 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- Srodki UE					8 409 695	0	0	0,00	x	8 409 695	8 409 695	0,00	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	2015	2023	600 700 710 750 801 853 921	60095 70005 71003 75018 75095 80195 85332 85395 92195	420 858 167	220 185 335	66 007 760	58 848 836,73	89,15	134 665 072	200 672 832	66,30	60 750 897,88	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Oskągi Przedsiębiorcy
<b>wydatki bieżące</b>					<b>418 279 229</b>	<b>218 664 397</b>	<b>65 599 760</b>	<b>58 484 085,61</b>	<b>89,15</b>	<b>134 015 072</b>	<b>199 614 832</b>	<b>66,26</b>	<b>60 386 146,78</b>	
w tym:														
- budżet JST					62 741 938	32 799 713	9 839 964	8 772 622,16	89,15	20 102 261	29 942 225	66,26	9 060 748,31	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					355 537 291	185 864 684	55 759 796	49 711 463,45	89,15	113 912 811	169 672 607	66,26	51 325 398,45	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>2 578 938</b>	<b>1 520 938</b>	<b>408 000</b>	<b>364 751,12</b>	<b>89,40</b>	<b>650 000</b>	<b>1 058 000</b>	<b>73,12</b>	<b>364 751,12</b>	
w tym:														
- budżet JST					386 841	228 141	61 200	54 712,69	89,40	97 500	158 700	73,12	54 712,69	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					2 192 097	1 292 797	346 800	310 038,43	89,40	552 500	899 300	73,12	310 038,43	
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	2014	2021	750	75018	13 320 480	9 610 073	1 910 407	1 455 675,76	76,20	1 800 000	3 710 407	83,07	1 684 728,26	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>13 300 480</b>	<b>9 590 073</b>	<b>1 910 407</b>	<b>1 455 675,76</b>	<b>76,20</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 710 407</b>	<b>83,05</b>	<b>1 684 728,26</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					1 995 091	1 438 526	286 565	218 352,92	76,20	270 000	556 565	83,05	252 710,81	
- Srodki UE					11 305 389	8 151 547	1 623 842	1 237 322,84	76,20	1 530 000	3 153 842	83,05	1 432 017,45	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					3 000	3 000	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
- Srodki UE					17 000	17 000	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2018	2022	750	75018	1 734 254	641 352	578 465	423 517,06	73,21	514 437	1 092 902	61,40	603 964,08	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>1 734 254</b>	<b>641 352</b>	<b>578 465</b>	<b>423 517,06</b>	<b>73,21</b>	<b>514 437</b>	<b>1 092 902</b>	<b>61,40</b>	<b>603 964,08</b>	
w tym:														
- budżet JST					352 816	125 078	93 417	48 754,63	52,19	134 321	227 738	49,27	48 754,63	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					1 381 438	516 274	485 048	374 762,43	77,26	380 116	865 164	64,50	555 209,45	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					1 792 453	2 609	70 798	65 156,88	92,03	1 719 046	1 789 844	3,78	237 331,88	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					11 030	0	0	0,00	x	11 030	11 030	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					24 670	0	0	0,00	x	24 670	24 670	0,00	0,00	
Realizacja projektu pn. ŁODZKIE GO BENELUX Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2019	2023	750	75018	2 392 494	3 070	92 395	85 349,19	92,37	2 297 029	2 389 424	3,70	287 908,19	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>2 356 794</b>	<b>3 070</b>	<b>92 395</b>	<b>85 349,19</b>	<b>92,37</b>	<b>2 261 329</b>	<b>2 353 724</b>	<b>3,75</b>	<b>287 908,19</b>	
w tym:														
- budżet JST					564 341	461	21 597	20 192,31	93,50	542 283	563 880	3,66	50 576,31	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					1 792 453	2 609	70 798	65 156,88	92,03	1 719 046	1 789 844	3,78	237 331,88	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					11 030	0	0	0,00	x	11 030	11 030	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Srodki UE					24 670	0	0	0,00	x	24 670	24 670	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"</b> Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych	2017	2021	750	75018	12 423 815	150 455	10 217 209	10 150 204,78	99,34	2 056 151	12 273 360	82,91	12 054 922,99	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					1 512 324	150 455	622 529	561 675,78	90,22	739 340	1 361 869	47,09	1 149 584,49	
w tym:														
- budżet JST					318 610	22 569	133 037	123 908,58	93,14	163 004	296 041	45,97	240 847,70	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 193 714	127 886	489 492	437 767,20	89,43	576 336	1 065 828	47,39	908 736,79	
<b>wydatki majątkowe</b>					10 911 491	0	9 594 680	9 588 529,00	99,94	1 316 811	10 911 491	87,88	10 905 338,50	
w tym:														
- budżet JST					3 371 030	0	2 964 210	2 962 309,77	99,94	406 820	3 371 030	87,88	3 369 128,96	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					7 540 461	0	6 630 470	6 626 219,23	99,94	909 991	7 540 461	87,88	7 536 209,54	
<b>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego</b> Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	2018	2022	750	75075	5 976 808	361 746	4 965	4 554,83	91,74	5 610 097	5 615 062	6,13	4 554,83	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					5 909 907	331 745	4 965	4 554,83	91,74	5 573 197	5 578 162	5,69	4 554,83	
w tym:														
- budżet JST					1 820 144	102 491	746	683,22	91,58	1 716 907	1 717 653	5,67	683,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					4 089 763	229 254	4 219	3 871,61	91,77	3 856 290	3 860 509	5,70	3 871,61	
<b>wydatki majątkowe</b>					66 901	30 007	0	0,00	x	36 900	36 900	44,84	0,00	
w tym:														
- budżet JST					20 669	9 269	0	0,00	x	11 400	11 400	44,84	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					46 232	20 732	0	0,00	x	25 500	25 500	44,84	0,00	
<b>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</b> Cel: Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MSP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych, inteligentnych specjalizacjach (RIS), a partnerami zagranicznymi	2019	2022	750	75075	2 300 004	374 464	0	0,00	x	1 925 540	1 925 540	16,28	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					2 300 004	374 464	0	0,00	x	1 925 540	1 925 540	16,28	0,00	
w tym:														
- budżet JST					710 571	98 687	0	0,00	x	611 884	611 884	13,89	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 589 433	275 777	0	0,00	x	1 313 656	1 313 656	17,35	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	
- Środki UE					966 729	0	93 789	78 420,58	83,61	872 940	966 729	8,11	84 160,35	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
w tym:														
- budżet JST					126 370	0	12 260	10 251,57	83,62	114 110	126 370	8,11	11 579,97	
- budżet państwa					170 601	0	16 551	13 840,41	83,62	154 050	170 601	8,11	15 633,73	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvemement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b> Cel: Udoskonalenie siedmiu instrumentów polityki regionalnej, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MSP otrzymujących wsparcie na działania związane z Przemysłem 4.0	2018	2023	750	75095	769 224	152 811	130 262	111 574,61	85,65	486 151	616 413	34,37	128 049,61	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					769 224	152 811	130 262	111 574,61	85,65	486 151	616 413	34,37	128 049,61	
w tym:														
- budżet JST					116 747	22 924	19 540	16 736,43	85,65	74 283	93 823	33,97	19 207,68	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					652 477	129 887	110 722	94 838,18	85,65	411 868	522 590	34,44	108 841,93	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b> Cel: Wspieranie władz publicznych Regionów Partnerskich dotkniętych deficytem wody w inicjowaniu efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jak i czerpania korzyści z rozwijającego się rynku wodnego	2018	2023	750	75095	609 805	223 825	189 994	138 179,12	72,73	195 986	385 980	0,59	139 448,51	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					609 805	223 825	189 994	138 179,12	72,73	195 986	385 980	0,59	139 448,51	
w tym:														
- budżet JST					93 439	33 630	29 518	20 730,31	70,23	30 291	59 809	0,58	20 920,72	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					516 366	190 195	160 476	117 448,81	73,19	165 695	326 171	0,60	118 527,79	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b> Cel: Ograniczenie w Unii Europejskiej emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r., poprzez modernizację sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	2018	2023	750	75095	681 247	144 176	207 914	186 873,55	89,88	329 157	537 071	0,49	188 925,28	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					681 247	144 176	207 914	186 873,55	89,88	329 157	537 071	0,49	188 925,28	
w tym:														
- budżet JST					103 896	21 636	31 205	28 031,12	89,83	51 055	82 260	0,48	28 338,87	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					577 351	122 540	176 709	158 842,43	89,89	278 102	454 811	0,49	160 586,41	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</b> Cel: Zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem prywatnym i publicznym oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym PPP	2018	2022	750	75095	491 306	139 954	124 012	119 086,55	96,03	227 340	351 352	0,53	120 781,42	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					491 306	139 954	124 012	119 086,55	96,03	227 340	351 352	0,53	120 781,42	
w tym:														
- budżet JST					75 288	21 044	18 587	17 863,04	96,11	35 657	54 244	0,52	18 117,28	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					416 018	118 910	105 425	101 223,51	96,01	191 683	297 108	0,53	102 664,14	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa</b> Cel: Pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich	2019	2022	750	75095	483 369	7 426	40 163	35 990,46	89,61	435 780	475 943	0,09	35 990,46	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					483 369	7 426	40 163	35 990,46	89,61	435 780	475 943	0,09	35 990,46	
w tym:														
- budżet JST					73 270	1 114	6 047	5 420,64	89,64	66 109	72 156	0,09	5 420,64	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					410 099	6 312	34 116	30 569,82	89,61	369 671	403 787	0,09	30 569,82	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie THINGS+ realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa Cel: propagowanie innowacji usług w przedsiębiorstwach opartych na tradycyjnym modelu wytwórstwa produktowego	2017	2020	750	75095	348 516	260 276	88 240	62 447,94	70,77	0	88 240	92,60	62 447,94	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					348 516	260 276	88 240	62 447,94	70,77	0	88 240	92,60	62 447,94	
w tym:														
- budżet JST					52 900	39 664	13 236	9 367,37	70,77	0	13 236	92,69	9 367,37	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					295 616	220 612	75 004	53 080,57	70,77	0	75 004	92,58	53 080,57	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: Poprawa konkurencyjności sektora włókienniczo-odzieżowego poprzez podniesienie jego innowacyjności	2016	2021	750	75095	330 181	264 359	48 240	26 903,12	55,77	17 582	65 822	88,21	26 903,12	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					330 181	264 359	48 240	26 903,12	55,77	17 582	65 822	88,21	26 903,12	
w tym:														
- budżet JST					51 313	40 094	7 406	4 035,63	54,49	3 813	11 219	86,00	4 035,63	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					278 868	224 265	40 834	22 867,49	56,00	13 769	54 603	88,62	22 867,49	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: Ulepszenie „Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030” w kontekście procesu przedsiębiorczego odkrywania	2016	2021	750	75095	335 545	278 970	44 420	18 612,75	41,90	12 155	56 575	88,69	18 612,75	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					335 545	278 970	44 420	18 612,75	41,90	12 155	56 575	88,69	18 612,75	
w tym:														
- budżet JST					52 796	43 329	6 663	2 792,10	41,90	2 804	9 467	87,36	2 792,10	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					282 749	235 641	37 757	15 820,65	41,90	9 351	47 108	88,93	15 820,65	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)” Cel: Wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących regionów	2016	2020	750	75095	270 266	269 256	1 010	1 006,97	99,70	0	1 010	1,00	1 006,97	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					270 266	269 256	1 010	1 006,97	99,70	0	1 010	1,00	1 006,97	
w tym:														
- budżet JST					40 835	40 682	153	151,05	98,73	0	153	1,00	151,05	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					229 431	228 574	857	855,92	99,87	0	857	1,00	855,92	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego Cel: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	2020	2021	750	75095	217 470	0	89 298	74 891,34	83,87	128 172	217 470	34,44	74 891,34	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					217 470	0	89 298	74 891,34	83,87	128 172	217 470	34,44	74 891,34	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					217 470	0	89 298	74 891,34	83,87	128 172	217 470	34,44	74 891,34	
<b>wydatki majątkowe</b>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Projekt pn. "Łódzkie4business+" współfinansowany z RPO WL na lata 2014-2020 Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	2019	2021	750	75095	8 630 463	1 021 514	2 245 305	1 725 450,43	76,85	5 363 644	7 608 949	31,83	2 265 001,92	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					8 630 463	1 021 514	2 245 305	1 725 450,43	76,85	5 363 644	7 608 949	31,83	2 265 001,92	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
w tym:														
- budżet JST					2 349 381	245 835	572 228	420 983,61	73,57	1 531 318	2 103 546	28,38	568 205,31	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					6 281 082	775 679	1 673 077	1 304 466,82	77,97	3 832 326	5 505 403	33,12	1 696 796,61	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe</b>														
<i>Cel: Poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych</i>	2017	2021	750	75095	436 302	361 557	40 000	15 513,12	38,78	34 745	74 745	0,86	16 898,12	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>436 302</b>	<b>361 557</b>	<b>40 000</b>	<b>15 513,12</b>	<b>38,78</b>	<b>34 745</b>	<b>74 745</b>	<b>0,86</b>	<b>16 898,12</b>	
w tym:														
- budżet JST					67 973	55 784	6 850	2 327,04	33,97	5 339	12 189	0,85	2 534,79	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					368 329	305 773	33 150	13 186,08	39,78	29 406	62 556	0,87	14 363,33	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Realizacja projektu pn. "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiejętności Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB""</b>														
<i>Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez implementację i rozwój nowoczesnego systemu informacji gospodarczej, wspierającego zasobooszczędność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami</i>	2019	2023	750	75095	943 163	6 033	116 467	85 229,10	73,18	620 663	937 130	9,68	90 479,70	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>912 163</b>	<b>6 033</b>	<b>116 467</b>	<b>85 229,10</b>	<b>73,18</b>	<b>789 663</b>	<b>906 130</b>	<b>10,01</b>	<b>90 479,70</b>	
w tym:														
- budżet JST					220 794	905	25 888	16 877,89	65,20	194 001	219 889	8,05	18 426,59	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					691 369	5 128	90 579	68 351,21	75,46	595 662	686 241	10,63	72 053,11	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					9 577	0	0	0,00	x	9 577	9 577	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					21 423	0	0	0,00	x	21 423	21 423	0,00	0,00	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</b>														
<i>Cel: Opracowanie i przetestowanie nowatorskich podejść opartych na społecznych innowacjach oraz integracji młodych osób pochodzących z krajów spoza UE na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi</i>	2019	2022	750	75095	566 296	34 705	143 440	118 099,74	82,33	388 151	531 591	0,27	208 549,74	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>566 296</b>	<b>34 705</b>	<b>143 440</b>	<b>118 099,74</b>	<b>82,33</b>	<b>388 151</b>	<b>531 591</b>	<b>0,27</b>	<b>208 549,74</b>	
w tym:														
- budżet JST					85 800	5 211	21 602	17 715,11	82,01	58 987	80 589	0,27	31 282,61	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					480 496	29 494	121 838	100 384,63	82,39	329 164	451 002	0,27	177 267,13	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa</b>														
<i>Cel: Budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej osób starszych</i>	2019	2022	750	75095	842 575	35 293	198 955	120 135,97	60,38	608 327	807 282	0,18	160 464,75	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>842 575</b>	<b>35 293</b>	<b>198 955</b>	<b>120 135,97</b>	<b>60,38</b>	<b>608 327</b>	<b>807 282</b>	<b>0,18</b>	<b>160 464,75</b>	
w tym:														
- budżet JST					128 598	5 337	29 880	18 054,53	60,42	93 381	123 261	0,18	24 103,84	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					713 977	29 956	169 075	102 081,44	60,38	514 946	684 021	0,18	136 360,91	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Poprawa zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej	2020	2023	750	75095	545 984	0	149 200	125 034,29	83,80	396 784	545 984	0,23	125 034,29	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>545 984</b>	<b>0</b>	<b>149 200</b>	<b>125 034,29</b>	<b>83,80</b>	<b>396 784</b>	<b>545 984</b>	<b>0,23</b>	<b>125 034,29</b>	
w tym:														
- budżet JST					83 258	0	22 380	18 755,17	83,80	60 878	83 258	0,23	18 755,17	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					462 726	0	126 820	106 279,12	83,80	335 906	462 726	0,23	106 279,12	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Poprawa wydajności i wykorzystania instrumentów polityk regionalnych dotyczących zasobów naturalnych i ochrony środowiska poprzez zastosowanie założeń modelu gospodarki cyrkularnej i metodologii cyklu życia produktu (LCA) w ramach prowadzonych działań	2020	2023	750	75095	772 168	0	93 835	91 881,03	97,92	678 333	772 168	0,12	91 881,03	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>772 168</b>	<b>0</b>	<b>93 835</b>	<b>91 881,03</b>	<b>97,92</b>	<b>678 333</b>	<b>772 168</b>	<b>0,12</b>	<b>91 881,03</b>	
w tym:														
- budżet JST					117 356	0	14 096	13 805,79	97,94	103 260	117 356	0,12	13 805,79	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					654 812	0	79 739	78 075,24	97,91	575 073	654 812	0,12	78 075,24	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" Cel: Wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MSP funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu, a także zapewnienie dostępu i wymiany informacji gospodarczych oraz nowych technologii	2020	2023	750	75095	5 162 597	0	207 900	65 232,10	31,38	4 954 697	5 162 597	1,26	67 507,10	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>5 162 597</b>	<b>0</b>	<b>207 900</b>	<b>65 232,10</b>	<b>31,38</b>	<b>4 954 697</b>	<b>5 162 597</b>	<b>1,26</b>	<b>67 507,10</b>	
w tym:														
- budżet JST					1 319 455	0	73 794	21 952,80	29,75	1 245 661	1 319 455	1,66	24 227,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					3 843 142	0	134 106	43 279,30	32,27	3 709 036	3 843 142	1,13	43 279,30	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
Rozbudowa WWC0IT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2015	2022	851	85111	11 999 999	2 964 659	5 064 070	4 958 203,09	97,91	3 971 270	9 035 340	66,02	4 958 203,09	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>301 573</b>	<b>19 176</b>	<b>139 000</b>	<b>33 133,09</b>	<b>23,84</b>	<b>143 397</b>	<b>282 397</b>	<b>17,35</b>	<b>33 133,09</b>	
w tym:														
- budżet JST					301 573	19 176	139 000	33 133,09	23,84	143 397	282 397	17,35	33 133,09	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>11 698 426</b>	<b>2 945 483</b>	<b>4 925 070</b>	<b>4 925 070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 827 873</b>	<b>8 752 943</b>	<b>67,28</b>	<b>4 925 070,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					11 698 426	2 945 483	4 925 070	4 925 070,00	100,00	3 827 873	8 752 943	67,28	4 925 070,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet JST					1 517 424	29 584	744 221	607 516,68	81,63	743 619	1 487 840	0,42	607 516,68	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</b> Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2023	851	85111	1 330 165	0	0	0,00	x	1 330 165	1 330 165	0,00	0,00	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>1 330 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 330 165</b>	<b>1 330 165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					1 330 165	0	0	0,00	x	1 330 165	1 330 165	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOT im. M. Kopernika w Łodzi</b> Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2018	2020	851	85111	1 358 700	153 600	1 205 100	1 205 100,00	100,00	0	1 205 100	100,00	1 205 100,00	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>1 119 700</b>	<b>1 119 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					1 119 700	1 119 700	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 239 000</b>	<b>33 900</b>	<b>1 205 100</b>	<b>1 205 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 205 100</b>	<b>100,00</b>	<b>1 205 100,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					1 239 000	33 900	1 205 100	1 205 100,00	100,00	0	1 205 100	100,00	1 205 100,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</b> Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2020	2021	851	85111	220 312	0	50 000	41 700,00	83,40	170 312	220 312	18,93	41 700,00	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>58 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>58 646</b>	<b>58 646</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					58 646	0	0	0,00	x	58 646	58 646	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>161 666</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>41 700,00</b>	<b>83,40</b>	<b>111 666</b>	<b>161 666</b>	<b>25,79</b>	<b>41 700,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					161 666	0	50 000	41 700,00	83,40	111 666	161 666	25,79	41 700,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Uslug i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi</b> Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2020	851	85120	595 950	523 500	72 450	37 026,30	51,11	0	72 450	94,06	37 026,30	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>6 563</b>	<b>0</b>	<b>6 563</b>	<b>450,00</b>	<b>6,86</b>	<b>0</b>	<b>6 563</b>	<b>6,86</b>	<b>450,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					6 563	0	6 563	450,00	6,86	0	6 563	6,86	450,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>589 387</b>	<b>523 500</b>	<b>65 887</b>	<b>36 576,30</b>	<b>55,51</b>	<b>0</b>	<b>65 887</b>	<b>95,03</b>	<b>36 576,30</b>	
w tym:														
- budżet JST					589 387	523 500	65 887	36 576,30	55,51	0	65 887	95,03	36 576,30	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</b>														
<i>Cel: Kompleksowe zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych, leczniczych i ratowniczych podmiotów leczniczych</i>	2020	2021	851	85195	109 939 154	0	88 528 052	77 550 956,71	87,60	21 411 102	109 939 154	70,54	77 550 956,71	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>31 471 018</b>	<b>0</b>	<b>24 360 788</b>	<b>20 674 263,46</b>	<b>84,87</b>	<b>7 110 230</b>	<b>31 471 018</b>	<b>65,69</b>	<b>20 674 263,46</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					4 720 653	0	3 654 119	3 101 139,55	84,87	1 066 534	4 720 653	65,69	3 101 139,55	
- Środki UE					26 750 365	0	20 706 669	17 573 123,91	84,87	6 043 696	26 750 365	65,69	17 573 123,91	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>78 468 136</b>	<b>0</b>	<b>64 167 264</b>	<b>56 876 693,25</b>	<b>88,64</b>	<b>14 300 872</b>	<b>78 468 136</b>	<b>72,48</b>	<b>56 876 693,25</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					11 770 221	0	9 625 081	8 531 504,22	88,64	2 145 130	11 770 221	72,48	8 531 504,22	
- Środki UE					66 697 915	0	54 542 173	48 345 189,03	88,64	12 155 742	66 697 915	72,48	48 345 189,03	
<b>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023</b>														
<i>Cel: Rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową</i>	2018	2023	852	85295	3 360 363	981 323	771 301	440 363,02	57,09	1 607 739	2 379 040	42,31	440 363,02	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>3 360 363</b>	<b>981 323</b>	<b>771 301</b>	<b>440 363,02</b>	<b>57,09</b>	<b>1 607 739</b>	<b>2 379 040</b>	<b>42,31</b>	<b>440 363,02</b>	
w tym:														
- budżet JST					504 054	198 568	100 000	99 996,00	100,00	205 488	305 488	59,23	99 996,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					2 856 309	782 757	671 301	340 367,02	50,70	1 402 251	2 073 552	39,32	340 367,02	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"</b>														
<i>Cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach (z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności) w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osobom starszym</i>	2018	2022	852	85295	10 172 004	3 597 965	2 748 859	2 694 123,05	98,01	3 825 180	6 574 039	61,86	2 694 123,05	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>10 172 004</b>	<b>3 597 965</b>	<b>2 748 859</b>	<b>2 694 123,05</b>	<b>98,01</b>	<b>3 825 180</b>	<b>6 574 039</b>	<b>61,86</b>	<b>2 694 123,05</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					1 599 041	565 600	432 122	423 516,17	98,01	601 319	1 033 441	61,86	423 516,17	
- Środki UE					8 572 963	3 032 365	2 316 737	2 270 606,88	98,01	3 223 861	5 540 598	61,86	2 270 606,88	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"</b>														
<i>Cel: Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej, m. in. na terenie 8 gmin i 6 powiatów z terenu województwa łódzkiego</i>	2018	2021	852	85295	5 454 515	1 334 366	3 923 869	2 536 679,04	64,65	196 280	4 120 149	70,97	2 571 887,79	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>5 454 515</b>	<b>1 334 366</b>	<b>3 923 869</b>	<b>2 536 679,04</b>	<b>64,65</b>	<b>196 280</b>	<b>4 120 149</b>	<b>70,97</b>	<b>2 571 887,79</b>	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- budżet państwa					857 451	209 762	616 833	398 766,06	64,65	30 856	647 689	70,97	404 300,88	
- Środki UE					4 597 064	1 124 604	3 307 036	2 137 912,98	64,65	165 424	3 472 460	70,97	2 167 586,91	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2024				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</b> Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020	2015	2023	853	85332	22 609 933	10 919 908	3 671 220	2 649 541,66	72,17	8 018 805	11 690 025	60,02	2 918 251,81	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>22 571 147</b>	<b>10 881 122</b>	<b>3 671 220</b>	<b>2 649 541,66</b>	<b>72,17</b>	<b>8 018 805</b>	<b>11 690 025</b>	<b>59,95</b>	<b>2 918 251,81</b>	
w tym:														
- budżet JST					3 548 184	1 710 512	577 118	416 507,95	72,17	1 260 556	1 837 672	59,95	458 749,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					19 022 963	9 170 610	3 094 104	2 233 033,71	72,17	6 758 249	9 852 353	59,95	2 459 502,59	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>38 786</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					6 097	6 097	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					32 689	32 689	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
<b>Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</b> Cel: Projekt zwiększy potencjał uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim	2019	2020	854	85416	9 296 652	67 816	9 228 836	9 119 839,07	98,82	0	9 228 836	98,83	9 119 839,07	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>9 296 652</b>	<b>67 816</b>	<b>9 228 836</b>	<b>9 119 839,07</b>	<b>98,82</b>	<b>0</b>	<b>9 228 836</b>	<b>98,83</b>	<b>9 119 839,07</b>	
w tym:														
- budżet JST					484 833	67 816	397 017	392 092,92	98,78	0	397 017	98,94	392 092,92	
- budżet państwa					929 865	0	929 665	918 733,92	98,82	0	929 665	98,82	918 733,92	
- Środki UE					7 902 154	0	7 902 154	7 809 012,23	98,82	0	7 902 154	98,82	7 809 012,23	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi"</b> Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych. Pozyskanie nowych powierzchni i poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej.	2021	2024	921	92106	778 059	0	0	0,00	x	778 059	778 059	0,00	0,00	Teatr Wielki w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>778 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>778 059</b>	<b>778 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					778 059	0	0	0,00	x	778 059	778 059	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</b> Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2021	921	92118	1 233 974	143 334	16 063	16 062,89	100,00	1 074 577	1 090 640	0,13	1 006 850,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					<b>84 600</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>83 790</b>	<b>83 790</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					84 600	810	0	0,00	x	83 790	83 790	0,01	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 149 374</b>	<b>142 524</b>	<b>16 063</b>	<b>16 062,89</b>	<b>100,00</b>	<b>990 787</b>	<b>1 006 850</b>	<b>0,14</b>	<b>1 006 850,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					1 149 374	142 524	16 063	16 062,89	100,00	990 787	1 006 850	0,14	1 006 850,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na lata 2020-2024	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020							2021-2024
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2021	921	92118	1 867 464	219 776	0	0,00	x	1 647 688	1 647 688	0,12	1 519 210,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					129 720	1 242	0	0,00	x	128 478	128 478	0,01	0,00	
w tym:														
- budżet JST					129 720	1 242	0	0,00	x	128 478	128 478	0,01		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					1 737 744	218 534	0	0,00	x	1 519 210	1 519 210	0,13	1 519 210,00	
w tym:														
- budżet JST					1 737 744	218 534	0	0,00	x	1 519 210	1 519 210	0,13	1 519 210,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2021	921	92118	2 590 035	1 611 178	822 842	822 840,98	100,00	156 015	978 857	0,94	823 362,98	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					36 615	16 069	4 781	4 780,20	99,98	15 765	20 546	0,57	5 302,20	
w tym:														
- budżet JST					36 615	16 069	4 781	4 780,20	99,98	15 765	20 546	0,57	5 302,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
<b>wydatki majątkowe</b>					2 553 420	1 595 109	818 061	818 060,78	100,00	140 250	958 311	0,95	818 060,78	
w tym:														
- budżet JST					2 553 420	1 595 109	818 061	818 060,78	100,00	140 250	958 311	0,95	818 060,78	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzicem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2021	921	92118	3 965 586	2 441 393	1 286 919	1 286 918,90	100,00	237 274	1 524 193	0,94	1 287 719,30	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
<b>wydatki bieżące</b>					28 543	4 403	1 916	1 915,90	99,99	22 224	24 140	0,22	2 716,30	
w tym:														
- budżet JST					28 543	4 403	1 916	1 915,90	99,99	22 224	24 140	0,22	2 716,30	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>					3 937 043	2 436 990	1 285 003	1 285 003,00	100,00	215 050	1 500 053	0,95	1 285 003,00	
w tym:														
- budżet JST					3 937 043	2 436 990	1 285 003	1 285 003,00	100,00	215 050	1 500 053	0,95	1 285 003,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2020 - 2036 - wykonanie 2020 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego</b>					<b>3 662 704 775</b>	<b>1 215 889 537</b>	<b>249 353 999</b>	<b>232 438 374,81</b>	<b>93,22</b>	<b>2 197 461 239</b>	<b>2 446 815 238</b>	<b>39,54</b>	<b>1 788 265 390,77</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>2 059 417 085</b>	<b>711 677 904</b>	<b>139 301 524</b>	<b>126 305 564,88</b>	<b>90,67</b>	<b>1 208 437 657</b>	<b>1 347 739 181</b>	<b>40,69</b>	<b>1 229 359 092,61</b>	
w tym:													<b>0,00</b>	
- budżet JST					<b>2 036 900 232</b>	<b>711 005 792</b>	<b>129 623 375</b>	<b>118 887 587,56</b>	<b>91,72</b>	<b>1 196 271 065</b>	<b>1 325 894 440</b>	<b>40,74</b>	<b>1 207 514 351,61</b>	
- budżet państwa					<b>22 516 853</b>	<b>672 112</b>	<b>9 678 149</b>	<b>7 417 977,32</b>	<b>76,65</b>	<b>12 166 592</b>	<b>21 844 741</b>	<b>35,93</b>	<b>21 844 741,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 603 287 690</b>	<b>504 211 633</b>	<b>110 052 475</b>	<b>106 132 809,93</b>	<b>96,44</b>	<b>989 023 582</b>	<b>1 099 076 057</b>	<b>38,07</b>	<b>558 906 298,16</b>	
w tym:													<b>0,00</b>	
- budżet JST					<b>1 603 287 690</b>	<b>504 211 633</b>	<b>110 052 475</b>	<b>106 132 809,93</b>	<b>96,44</b>	<b>989 023 582</b>	<b>1 099 076 057</b>	<b>38,07</b>	<b>558 906 298,16</b>	
- budżet państwa					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
z tego:														
<b>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</b> Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2018	2028	600	60001	69 075 601	9 083 376	10 099 854	2 333 021,57	23,10	49 892 371	59 992 225	16,53	52 200 392,57	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>69 075 601</b>	<b>9 083 376</b>	<b>10 099 854</b>	<b>2 333 021,57</b>	<b>23,10</b>	<b>49 892 371</b>	<b>59 992 225</b>	<b>16,53</b>	<b>52 200 392,57</b>	
w tym:														
- budżet JST					<b>69 075 601</b>	<b>9 083 376</b>	<b>10 099 854</b>	<b>2 333 021,57</b>	<b>23,10</b>	<b>49 892 371</b>	<b>59 992 225</b>	<b>16,53</b>	<b>52 200 392,57</b>	
- budżet państwa					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez LKA Sp. z o.o.</b> Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2012	2029	600	60001	912 641 965	464 073 381	48 796 963	48 328 149,25	99,04	399 771 621	448 568 584	56,14	425 381 267,01	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>912 641 965</b>	<b>464 073 381</b>	<b>48 796 963</b>	<b>48 328 149,25</b>	<b>99,04</b>	<b>399 771 621</b>	<b>448 568 584</b>	<b>56,14</b>	<b>425 381 267,01</b>	
w tym:														
- budżet JST					<b>912 641 965</b>	<b>464 073 381</b>	<b>48 796 963</b>	<b>48 328 149,25</b>	<b>99,04</b>	<b>399 771 621</b>	<b>448 568 584</b>	<b>56,14</b>	<b>425 381 267,01</b>	
- budżet państwa					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.</b> Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2014	2029	600	60001	938 148 963	198 900 343	53 767 457	53 766 853,07	100,00	685 481 163	739 248 620	26,93	701 224 378,27	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>938 148 963</b>	<b>198 900 343</b>	<b>53 767 457</b>	<b>53 766 853,07</b>	<b>100,00</b>	<b>685 481 163</b>	<b>739 248 620</b>	<b>26,93</b>	<b>701 224 378,27</b>	
w tym:														
- budżet JST					<b>938 148 963</b>	<b>198 900 343</b>	<b>53 767 457</b>	<b>53 766 853,07</b>	<b>100,00</b>	<b>685 481 163</b>	<b>739 248 620</b>	<b>26,93</b>	<b>701 224 378,27</b>	
- budżet państwa					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"</b> Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"	2012	2026	600	60001	49 729 000	29 539 000	2 210 000	2 210 000,00	100,00	17 980 000	20 190 000	63,84	20 190 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>wydatki bieżące</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>49 729 000</b>	<b>29 539 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 980 000</b>	<b>20 190 000</b>	<b>63,84</b>	<b>20 190 000,00</b>	
w tym:														
- budżet JST					<b>49 729 000</b>	<b>29 539 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 980 000</b>	<b>20 190 000</b>	<b>63,84</b>	<b>20 190 000,00</b>	
- budżet państwa					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2017	2028	600	60001	19 170 000	3 210 000	2 040 000	2 040 000,00	100,00	13 920 000	15 960 000	27,39	15 960 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					19 170 000	3 210 000	2 040 000	2 040 000,00	100,00	13 920 000	15 960 000	27,39	15 960 000,00	
w tym:														
- budżet JST					19 170 000	3 210 000	2 040 000	2 040 000,00	100,00	13 920 000	15 960 000	27,39	15 960 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2019	2021	600	60001	7 500 000	1 039 000	1 189 000	1 189 000,00	100,00	5 272 000	6 461 000	29,71	6 461 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					7 500 000	1 039 000	1 189 000	1 189 000,00	100,00	5 272 000	6 461 000	29,71	6 461 000,00	
w tym:														
- budżet JST					7 500 000	1 039 000	1 189 000	1 189 000,00	100,00	5 272 000	6 461 000	29,71	6 461 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej+ Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego	2021	2022	600	60002	6 420 000	0	0	0,00	x	6 420 000	6 420 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					6 420 000	0	0	0,00	x	6 420 000	6 420 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					6 420 000	0	0	0,00	x	6 420 000	6 420 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego	2019	2022	600	60004	33 524 292	1 262 288	13 035 648	10 032 921,07	76,97	19 226 356	32 262 004	33,69	29 208 965,61	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					33 524 292	1 262 288	13 035 648	10 032 921,07	76,97	19 226 356	32 262 004	33,69	29 208 965,61	
w tym:														
- budżet JST					11 007 439	590 176	3 357 499	2 614 943,75	77,88	7 059 764	10 417 263	29,12	7 364 224,61	
- budżet państwa					22 516 853	672 112	9 678 149	7 417 977,32	76,65	12 166 592	21 844 741	35,93	21 844 741,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2015	2021	600	60013	1 945 995	1 520 995	105 000	101 711,23	96,87	320 000	425 000	83,39	101 711,23	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 945 995	1 520 995	105 000	101 711,23	96,87	320 000	425 000	83,39	101 711,23	
w tym:														
- budżet JST					1 945 995	1 520 995	105 000	101 711,23	96,87	320 000	425 000	83,39	101 711,23	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstancinów Łódzki - Błaszki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2026	600	60013	89 005 582	43 678 491	982 091	982 090,27	100,00	44 345 000	45 327 091	50,18	1 074 340,27	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					89 005 582	43 678 491	982 091	982 090,27	100,00	44 345 000	45 327 091	50,18	1 074 340,27	
w tym:														
- budżet JST					89 005 582	43 678 491	982 091	982 090,27	100,00	44 345 000	45 327 091	50,18	1 074 340,27	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciekówce - Maluszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2020	600	60013	74 962 943	66 114 819	8 848 124	8 847 392,96	99,99	0	8 848 124	100,00	8 847 392,96	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					74 962 943	66 114 819	8 848 124	8 847 392,96	99,99	0	8 848 124	100,00	8 847 392,96	
w tym:														
- budżet JST					74 962 943	66 114 819	8 848 124	8 847 392,96	99,99	0	8 848 124	100,00	8 847 392,96	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2007	2024	600	60013	126 779 824	41 218 234	8 372 384	6 672 074,00	79,69	77 189 206	85 561 590	37,77	12 444 511,58	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					126 779 824	41 218 234	8 372 384	6 672 074,00	79,69	77 189 206	85 561 590	37,77	12 444 511,58	
w tym:														
- budżet JST					126 779 824	41 218 234	8 372 384	6 672 074,00	79,69	77 189 206	85 561 590	37,77	12 444 511,58	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2023	600	60013	80 044 259	65 589 764	3 900 000	3 834 616,22	98,32	10 554 495	14 454 495	86,73	3 872 662,22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					80 044 259	65 589 764	3 900 000	3 834 616,22	98,32	10 554 495	14 454 495	86,73	3 872 662,22	
w tym:														
- budżet JST					80 044 259	65 589 764	3 900 000	3 834 616,22	98,32	10 554 495	14 454 495	86,73	3 872 662,22	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	11 294 975	397 975	2 000	0,00	0,00	10 895 000	10 897 000	3,52	74 985,20	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					11 294 975	397 975	2 000	0,00	0,00	10 895 000	10 897 000	3,52	74 985,20	
w tym:														
- budżet JST					11 294 975	397 975	2 000	0,00	0,00	10 895 000	10 897 000	3,52	74 985,20	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wielun - Działoszyn</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2026	600	60013	95 094 320	12 175 783	759 391	221 204,13	29,13	82 159 146	82 918 537	13,04	57 226 747,70	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					95 094 320	12 175 783	759 391	221 204,13	29,13	82 159 146	82 918 537	13,04	57 226 747,70	
w tym:														
- budżet JST					95 094 320	12 175 783	759 391	221 204,13	29,13	82 159 146	82 918 537	13,04	57 226 747,70	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2020	600	60013	24 440 353	21 704 423	2 735 930	2 639 595,99	96,48	0	2 735 930	99,61	2 639 595,99	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					24 440 353	21 704 423	2 735 930	2 639 595,99	96,48	0	2 735 930	99,61	2 639 595,99	
w tym:														
- budżet JST					24 440 353	21 704 423	2 735 930	2 639 595,99	96,48	0	2 735 930	99,61	2 639 595,99	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	16 916 304	15 776 304	0	0,00	x	1 140 000	1 140 000	93,26	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					16 916 304	15 776 304	0	0,00	x	1 140 000	1 140 000	93,26	0,00	
w tym:														
- budżet JST					16 916 304	15 776 304	0	0,00	x	1 140 000	1 140 000	93,26	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2024	600	60013	47 126 366	1 598 366	28 000	21 504,21	76,80	45 500 000	45 528 000	3,44	193 550,09	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					47 126 366	1 598 366	28 000	21 504,21	76,80	45 500 000	45 528 000	3,44	193 550,09	
w tym:														
- budżet JST					47 126 366	1 598 366	28 000	21 504,21	76,80	45 500 000	45 528 000	3,44	193 550,09	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Belchatów</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2023	600	60013	12 146 434	2 937 195	8 649 239	8 433 380,19	97,50	560 000	9 209 239	93,61	8 483 792,13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					12 146 434	2 937 195	8 649 239	8 433 380,19	97,50	560 000	9 209 239	93,61	8 483 792,13	
w tym:														
- budżet JST					12 146 434	2 937 195	8 649 239	8 433 380,19	97,50	560 000	9 209 239	93,61	8 483 792,13	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2022	600	60013	39 413 276	38 253 276	60 000	52 330,23	87,22	1 100 000	1 160 000	97,19	58 381,83	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					39 413 276	38 253 276	60 000	52 330,23	87,22	1 100 000	1 160 000	97,19	58 381,83	
w tym:														
- budżet JST					39 413 276	38 253 276	60 000	52 330,23	87,22	1 100 000	1 160 000	97,19	58 381,83	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2013	2020	600	60013	7 347 444	7 219 601	127 843	117 639,86	92,02	0	127 843	99,86	117 639,86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					7 347 444	7 219 601	127 843	117 639,86	92,02	0	127 843	99,86	117 639,86	
w tym:														
- budżet JST					7 347 444	7 219 601	127 843	117 639,86	92,02	0	127 843	99,86	117 639,86	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2018	2024	600	60013	2 145 028	545 028	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	25,41	218 325,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 145 028	545 028	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	25,41	218 325,00	
w tym:														
- budżet JST					2 145 028	545 028	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	25,41	218 325,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2017	2023	600	60013	4 496 952	196 952	0	0,00	x	4 300 000	4 300 000	4,38	10 206,76	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					4 496 952	196 952	0	0,00	x	4 300 000	4 300 000	4,38	10 206,76	
w tym:														
- budżet JST					4 496 952	196 952	0	0,00	x	4 300 000	4 300 000	4,38	10 206,76	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2024	600	60013	18 411 842	0	100 000	99 776,86	99,78	18 311 842	18 411 842	0,54	371 259,67	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					18 411 842	0	100 000	99 776,86	99,78	18 311 842	18 411 842	0,54	371 259,67	
w tym:														
- budżet JST					18 411 842	0	100 000	99 776,86	99,78	18 311 842	18 411 842	0,54	371 259,67	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2023	600	60013	85 197 367	12 613 544	1 015 000	1 011 500,00	99,66	71 568 823	72 583 823	15,99	62 279 255,48	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					85 197 367	12 613 544	1 015 000	1 011 500,00	99,66	71 568 823	72 583 823	15,99	62 279 255,48	
w tym:														
- budżet JST					85 197 367	12 613 544	1 015 000	1 011 500,00	99,66	71 568 823	72 583 823	15,99	62 279 255,48	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	34 768 615	5 168 615	50 000	49 815,00	99,63	29 550 000	29 600 000	15,01	152 028,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					34 768 615	5 168 615	50 000	49 815,00	99,63	29 550 000	29 600 000	15,01	152 028,00	
w tym:														
- budżet JST					34 768 615	5 168 615	50 000	49 815,00	99,63	29 550 000	29 600 000	15,01	152 028,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2024	600	60013	15 448 000	0	148 000	147 600,00	99,73	15 300 000	15 448 000	0,96	245 323,50	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					15 448 000	0	148 000	147 600,00	99,73	15 300 000	15 448 000	0,96	245 323,50	
w tym:														
- budżet JST					15 448 000	0	148 000	147 600,00	99,73	15 300 000	15 448 000	0,96	245 323,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2022	600	60013	53 917 357	11 875 128	422 599	396 471,78	93,82	41 619 630	42 042 229	22,76	32 503 555,96	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					53 917 357	11 875 128	422 599	396 471,78	93,82	41 619 630	42 042 229	22,76	32 503 555,96	
w tym:														
- budżet JST					53 917 357	11 875 128	422 599	396 471,78	93,82	41 619 630	42 042 229	22,76	32 503 555,96	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 I Nr 573</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2024	600	60013	24 296 289	80 289	216 000	213 436,36	98,81	24 000 000	24 216 000	1,21	449 458,82	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					24 296 289	80 289	216 000	213 436,36	98,81	24 000 000	24 216 000	1,21	449 458,82	
w tym:														
- budżet JST					24 296 289	80 289	216 000	213 436,36	98,81	24 000 000	24 216 000	1,21	449 458,82	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2027	600	60013	80 153 665	8 803 665	7 450 000	7 441 035,73	99,88	63 900 000	71 350 000	20,27	9 550 259,30	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					80 153 665	8 803 665	7 450 000	7 441 035,73	99,88	63 900 000	71 350 000	20,27	9 550 259,30	
w tym:														
- budżet JST					80 153 665	8 803 665	7 450 000	7 441 035,73	99,88	63 900 000	71 350 000	20,27	9 550 259,30	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Lask - Widoradz Górny</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2023	600	60013	29 876 214	23 890 550	2 785 664	2 049 424,86	73,57	3 200 000	5 985 664	86,82	2 049 424,86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					29 876 214	23 890 550	2 785 664	2 049 424,86	73,57	3 200 000	5 985 664	86,82	2 049 424,86	
w tym:														
- budżet JST					29 876 214	23 890 550	2 785 664	2 049 424,86	73,57	3 200 000	5 985 664	86,82	2 049 424,86	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2024	600	60013	54 907 742	19 612 742	0	0,00	x	35 295 000	35 295 000	35,72	8 610,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					54 907 742	19 612 742	0	0,00	x	35 295 000	35 295 000	35,72	8 610,00	
w tym:														
- budżet JST					54 907 742	19 612 742	0	0,00	x	35 295 000	35 295 000	35,72	8 610,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2025	600	60013	69 396 672	2 376 672	420 000	419 555,71	99,89	66 600 000	67 020 000	4,03	529 517,71	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					69 396 672	2 376 672	420 000	419 555,71	99,89	66 600 000	67 020 000	4,03	529 517,71	
w tym:														
- budżet JST					69 396 672	2 376 672	420 000	419 555,71	99,89	66 600 000	67 020 000	4,03	529 517,71	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumilowice-Strzelce Wielkie</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2010	2021	600	60013	34 914 505	2 740 631	24 818 001	24 817 910,53	100,00	7 355 873	32 173 874	78,93	31 549 072,13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					34 914 505	2 740 631	24 818 001	24 817 910,53	100,00	7 355 873	32 173 874	78,93	31 549 072,13	
w tym:														
- budżet JST					34 914 505	2 740 631	24 818 001	24 817 910,53	100,00	7 355 873	32 173 874	78,93	31 549 072,13	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2011	2022	600	60013	320 808	130 808	40 000	30 024,30	75,06	150 000	190 000	50,13	127 034,40	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					320 808	130 808	40 000	30 024,30	75,06	150 000	190 000	50,13	127 034,40	
w tym:														
- budżet JST					320 808	130 808	40 000	30 024,30	75,06	150 000	190 000	50,13	127 034,40	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Belchatów</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2018	2024	600	60013	7 029 469	444 469	32 754	32 139,60	98,12	6 552 246	6 585 000	6,78	177 525,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					7 029 469	444 469	32 754	32 139,60	98,12	6 552 246	6 585 000	6,78	177 525,60	
w tym:														
- budżet JST					7 029 469	444 469	32 754	32 139,60	98,12	6 552 246	6 585 000	6,78	177 525,60	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Budowa garaży w Obwodach Drogowych</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2021	600	60013	1 092 507	129 507	613 000	612 015,02	99,84	350 000	963 000	67,87	612 015,02	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					1 092 507	129 507	613 000	612 015,02	99,84	350 000	963 000	67,87	612 015,02	
w tym:														
- budżet JST					1 092 507	129 507	613 000	612 015,02	99,84	350 000	963 000	67,87	612 015,02	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2021	2025	600	60013	27 000 000	0	0	0,00	x	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					27 000 000	0	0	0,00	x	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					27 000 000	0	0	0,00	x	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</b> <i>Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</i>	2012	2021	600	60095	268 383	151 347	17 036	17 035,50	100,00	100 000	117 036	62,74	78 535,50	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					268 383	151 347	17 036	17 035,50	100,00	100 000	117 036	62,74	78 535,50	
w tym:														
- budżet JST					268 383	151 347	17 036	17 035,50	100,00	100 000	117 036	62,74	78 535,50	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Opracowania i dokumentacje realizowane w ramach środków finansowych Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020</b> <i>Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</i>	2021	2023	600	60095	85 600	0	0	0,00	x	85 600	85 600	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					85 600	0	0	0,00	x	85 600	85 600	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					85 600	0	0	0,00	x	85 600	85 600	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - bieżące utrzymanie</b> <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2019	2024	600	60095	115 201	19 734	19 200	19 199,76	100,00	76 267	95 467	33,80	95 457,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					115 201	19 734	19 200	19 199,76	100,00	76 267	95 467	33,80	95 457,00	
w tym:														
- budżet JST					115 201	19 734	19 200	19 199,76	100,00	76 267	95 467	33,80	95 457,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych</b> <i>Cel: Zabezpieczenie umów na dzierżawę gruntów pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym z Nadleśnictwami: Brzeziny, Przedbórz, Grotniki, Gidle</i>	2019	2023	630	63095	52 849	10 194	10 455	10 376,70	99,25	32 200	42 655	38,92	42 576,70	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					52 849	10 194	10 455	10 376,70	99,25	32 200	42 655	38,92	42 576,70	
w tym:														
- budżet JST					52 849	10 194	10 455	10 376,70	99,25	32 200	42 655	38,92	42 576,70	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku</i>	2009	2022	700	70005	2 917 114	575 375	0	0,00	x	2 341 739	2 341 739	19,72	0,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					2 917 114	575 375	0	0,00	x	2 341 739	2 341 739	19,72	0,00	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					2 917 114	575 375	0	0,00	x	2 341 739	2 341 739	19,72	0,00	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim</b> <i>Cel: Rewitalizacja i dostosowanie obiektu pod potrzeby Jednostek Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	2019	2020	700	70005	2 704 706	1 836 081	868 625	832 023,40	95,79	0	868 625	98,65	832 023,40	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					2 704 706	1 836 081	868 625	832 023,40	95,79	0	868 625	98,65	832 023,40	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					2 704 706	1 836 081	868 625	832 023,40	95,79	0	868 625	98,65	832 023,40	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</b> <i>Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</i>	2015	2023	700	70005	9 259 710	4 059 710	1 150 000	894 459,16	77,78	4 050 000	5 200 000	53,50	894 459,16	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					9 259 710	4 059 710	1 150 000	894 459,16	77,78	4 050 000	5 200 000	53,50	894 459,16	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					9 259 710	4 059 710	1 150 000	894 459,16	77,78	4 050 000	5 200 000	53,50	894 459,16	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</b> <i>Cel: Poprawa jakości i komfortu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz zwiększenie wartości budynku</i>	2019	2020	700	70005	3 259 542	1 264 000	1 995 542	1 994 422,40	99,94	0	1 995 542	99,97	1 994 422,40	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					3 259 542	1 264 000	1 995 542	1 994 422,40	99,94	0	1 995 542	99,97	1 994 422,40	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					3 259 542	1 264 000	1 995 542	1 994 422,40	99,94	0	1 995 542	99,97	1 994 422,40	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobelańskiej 61</b> <i>Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do eksponatów i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</i>	2020	2021	700	70005	508 943	0	308 943	35 055,00	11,35	200 000	508 943	6,89	35 055,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					508 943	0	308 943	35 055,00	11,35	200 000	508 943	6,89	35 055,00	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					508 943	0	308 943	35 055,00	11,35	200 000	508 943	6,89	35 055,00	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Modernizacja parku oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi</b> <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>	2020	2021	700	70005	500 000	0	150 000	0,00	0,00	350 000	500 000	0,00	0,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>					500 000	0	150 000	0,00	0,00	350 000	500 000	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>														
<i>- budżet JST</i>					500 000	0	150 000	0,00	0,00	350 000	500 000	0,00	0,00	
<i>- budżet państwa</i>					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników	2020	2022	700	70005	71 933	0	30 000	23 129,60	77,10	41 933	71 933	32,15	23 129,60	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					71 933	0	30 000	23 129,60	77,10	41 933	71 933	32,15	23 129,60	
w tym:														
- budżet JST					71 933	0	30 000	23 129,60	77,10	41 933	71 933	32,15	23 129,60	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013	2015	2036	750	75018	63 191 182	22 966 528	9 452 535	8 483 675,76	89,75	30 772 119	40 224 654	49,77	14 057 534,75	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					54 717 870	16 954 759	7 590 992	6 626 557,02	87,30	30 172 119	37 763 111	43,10	12 196 069,01	
w tym:														
- budżet JST					54 717 870	16 954 759	7 590 992	6 626 557,02	87,30	30 172 119	37 763 111	43,10	12 196 069,01	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					8 473 312	6 011 769	1 861 543	1 857 118,74	99,76	600 000	2 461 543	92,87	1 861 465,74	
w tym:														
- budżet JST					8 473 312	6 011 769	1 861 543	1 857 118,74	99,76	600 000	2 461 543	92,87	1 861 465,74	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z promocją województwa łódzkiego oraz poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących	2021	2024	750	75018	1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wydatki niekwalifikowalne Cel: Wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MSP funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu, a także zapewnienie dostępu i wymiany informacji gospodarczych oraz nowych technologii	2020	2023	750	75095	78 277	0	58 277	9 886,59	16,96	20 000	78 277	12,63	9 886,59	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					78 277	0	58 277	9 886,59	16,96	20 000	78 277	12,63	9 886,59	
w tym:														
- budżet JST					78 277	0	58 277	9 886,59	16,96	20 000	78 277	12,63	9 886,59	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2011	2027	750	75095	10 518 700	5 337 650	665 000	665 000,00	100,00	4 516 050	5 181 050	57,07	5 181 050,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					10 518 700	5 337 650	665 000	665 000,00	100,00	4 516 050	5 181 050	57,07	5 181 050,00	
w tym:														
- budżet JST					10 518 700	5 337 650	665 000	665 000,00	100,00	4 516 050	5 181 050	57,07	5 181 050,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia Cel: Realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia	2015	2032	750	75095	273 612 000	24 945 000	13 211 000	13 211 000,00	100,00	235 456 000	248 667 000	13,95	248 667 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					273 612 000	24 945 000	13 211 000	13 211 000,00	100,00	235 456 000	248 667 000	13,95	248 667 000,00	
w tym:														
- budżet JST					273 612 000	24 945 000	13 211 000	13 211 000,00	100,00	235 456 000	248 667 000	13,95	248 667 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</b> <i>Cel: Rozwój Spółki akcyjnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego</i>	2011	2020	750	75095	21 032 427	20 482 427	550 000	550 000,00	100,00	0	550 000	100,00	550 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					21 032 427	20 482 427	550 000	550 000,00	100,00	0	550 000	100,00	550 000,00	
w tym:														
- budżet JST					21 032 427	20 482 427	550 000	550 000,00	100,00	0	550 000	100,00	550 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowółk"</b> <i>Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Biprowółk"</i>	2018	2029	750	75095	10 214 850	391 050	1 069 900	1 069 900,00	100,00	8 753 900	9 823 800	14,30	9 823 800,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					10 214 850	391 050	1 069 900	1 069 900,00	100,00	8 753 900	9 823 800	14,30	9 823 800,00	
w tym:														
- budżet JST					10 214 850	391 050	1 069 900	1 069 900,00	100,00	8 753 900	9 823 800	14,30	9 823 800,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa</i>	2015	2021	851	85111	2 927 800	0	1 200 000	1 199 948,75	100,00	1 727 800	2 927 800	40,98	1 199 948,75	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 927 800	0	1 200 000	1 199 948,75	100,00	1 727 800	2 927 800	40,98	1 199 948,75	
w tym:														
- budżet JST					2 927 800	0	1 200 000	1 199 948,75	100,00	1 727 800	2 927 800	40,98	1 199 948,75	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ</i>	2020	2022	851	85111	1 511 732	0	425 826	416 847,00	97,89	1 085 906	1 511 732	27,57	416 847,00	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
wydatki bieżące					1 012 290	0	43 050	43 050,00	100,00	969 240	1 012 290	4,25	43 050,00	
w tym:														
- budżet JST					1 012 290	0	43 050	43 050,00	100,00	969 240	1 012 290	4,25	43 050,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					499 442	0	382 776	373 797,00	97,85	116 666	499 442	74,84	373 797,00	
w tym:														
- budżet JST					499 442	0	382 776	373 797,00	97,85	116 666	499 442	74,84	373 797,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ</i>	2019	2021	851	85120	152 965	52 965	50 000	50 000,00	100,00	50 000	100 000	67,31	50 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
wydatki bieżące					152 965	52 965	50 000	50 000,00	100,00	50 000	100 000	67,31	50 000,00	
w tym:														
- budżet JST					152 965	52 965	50 000	50 000,00	100,00	50 000	100 000	67,31	50 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</b> <i>Cel: Zapewnienie dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb</i>	2016	2024	855	85509	12 965 238	4 474 518	1 680 000	1 340 464,00	79,79	6 810 720	8 490 720	44,85	3 020 464,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					12 965 238	4 474 518	1 680 000	1 340 464,00	79,79	6 810 720	8 490 720	44,85	3 020 464,00	
w tym:														
- budżet JST					12 965 238	4 474 518	1 680 000	1 340 464,00	79,79	6 810 720	8 490 720	44,85	3 020 464,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2020-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2020 r. %	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach ustalonego limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020			2021-2036				
							Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi</b> <i>Cel: Uszczelnienie pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi</i>	2019	2021	921	92106	494 416	182 207	164 956	164 000,00	99,42	147 253	312 209	70,02	311 253,00	Teatr Wielki w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					494 416	182 207	164 956	164 000,00	99,42	147 253	312 209	70,02	311 253,00	
w tym:														
- budżet JST					494 416	182 207	164 956	164 000,00	99,42	147 253	312 209	70,02	311 253,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu" (Łódzki Dom Kultury)</b> <i>Cel: Zwiększenie udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów przez stworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego</i>	2017	2020	921	92109	2 989 829	2 557 829	432 000	432 000,00	100,00	0	432 000	100,00	432 000,00	Łódzki Dom Kultury
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 989 829	2 557 829	432 000	432 000,00	100,00	0	432 000	100,00	432 000,00	
w tym:														
- budżet JST					2 989 829	2 557 829	432 000	432 000,00	100,00	0	432 000	100,00	432 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Modernizacja infrastruktury informacyjnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</b> <i>Cel: Linknięcie problemów z dostępnością materiałów na skutek postępu technologicznego</i>	2019	2022	921	92116	616 419	46 419	180 000	180 000,00	100,00	390 000	570 000	36,73	180 000,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					616 419	46 419	180 000	180 000,00	100,00	390 000	570 000	36,73	180 000,00	
w tym:														
- budżet JST					616 419	46 419	180 000	180 000,00	100,00	390 000	570 000	36,73	180 000,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzincom Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"</b> <i>Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego</i>	2020	2021	921	92118	9 236 150	0	8 862 170	8 862 170,00	100,00	373 980	9 236 150	95,95	8 862 170,00	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					9 236 150	0	8 862 170	8 862 170,00	100,00	373 980	9 236 150	95,95	8 862 170,00	
w tym:														
- budżet JST					9 236 150	0	8 862 170	8 862 170,00	100,00	373 980	9 236 150	95,95	8 862 170,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
<b>Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych</b> <i>Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego</i>	2016	2023	926	92605	25 717 881	12 635 289	2 982 592	2 833 591,19	95,00	10 100 000	13 082 592	60,15	4 913 591,19	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					25 717 881	12 635 289	2 982 592	2 833 591,19	95,00	10 100 000	13 082 592	60,15	4 913 591,19	
w tym:														
- budżet JST					25 717 881	12 635 289	2 982 592	2 833 591,19	95,00	10 100 000	13 082 592	60,15	4 913 591,19	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	