DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2695

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-03-29 14:17:22

UCHWAŁA NR XLVI/536/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie finansowe Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 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
Województwa Łódzkiego

Iwona Koperska

CZĘŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2021

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	**871 666 678**	**1 043 283 788**	**1 136 109 142,11**	**108,9**
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	471 260 280	561 260 280	648 832 716,13	115,6
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 260 280	111 260 280	120 431 741,00	108,2
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000 000	450 000 000	528 400 975,13	117,4
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	2 643 081	2 618 464	2 691 720,71	102,8
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 602 875	1 602 875	1 680 064,21	104,8
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	924 397	842 733	842 733,33	100,0
• Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 809	172 856	168 923,17	97,7
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	10 553 885	11 570 342	13 763 912,30	119,0
• Wpływy z usług	2 306 900	2 027 150	2 371 541,14	117,0
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 355 000	1 355 000	1 669 551,20	123,2
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	296 500	266 500	187 533,94	70,4
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	655 400	405 650	514 456,00	126,8
• Wpływy z opłat	1 921 797	1 953 558	1 912 253,56	97,9
○ opłaty za udostępnianie danych	900	900	1 256,10	139,6
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	17 000	22 500	26 894,50	119,5
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	1 700 000	1 700 000	1 684 397,04	99,1
○ wpływy z opłat	117 000	117 000	74 375,48	63,6
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka	12 000	12 000	11 939,30	99,5
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	860	983	843,00	85,8
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	26 500	26 600	18 564,31	69,8
○ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	32 250	34 946,72	108,4
○ Opłata za egzamin	7 377	0	0,00	X
○ Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	200	700,00	350,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
○ Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	2 680	2 800,00	104,5
○ Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	440	160	160,00	100,0
○ Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	550,00	X
○ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	40 240,00	134,1
○ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	5 120	5 185	10 937,11	210,9
○ Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	2 000	3 100	3 530,00	113,9
○ Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej	0	0	120,00	X
• Inne wpływy	4 832 670	4 803 563	6 140 672,14	127,8
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 470	1 735	25 419,10	1 465,1
○ Różne wpływy	491 150	462 705	609 232,94	131,7
○ Inne odsetki	50	19 123	94 296,84	493,1
○ Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	26 130,58	130,7
○ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	4 300 000	4 300 000	5 380 180,66	125,1
○ Wpływy do wyjaśnienia	0	0	5 412,02	X
• Różne dochody	1 492 518	2 786 071	3 339 445,46	119,9
○ Zwroty środków z lat ubiegłych	100	219 134	249 969,25	114,1
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	14 039	14 037,31	100,0
○ Wpływy z tytułu kar umownych	0	1 260 480	1 785 637,03	141,7
○ Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 492 418	1 292 418	1 289 750,02	99,8
○ Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej	0	0	51,85	X
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 580	5 580	5 920,62	106,1
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	200 000	0	428 637,43	X
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	40 255 109	41 899 634	44 062 819,26	105,2
• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 200 000	1 200 000	1 348 700,00	112,4
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	2 000 000	1 489 902,16	74,5
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	370 658	421 941,73	113,8
• Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	360 371	321 656,19	89,3
• Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	2 700	7 431,60	275,2

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	196 124	577 045,33	294,2
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	0	0	56,30	X
• Wpływy z tytułu współfinansowania Studiów Planistyczno-Prognostycznych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +	0	0	1 559 000,00	X
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	56 181,22	X
• Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań za zwrot nieruchomości	0	0	24 851,00	X
• Odszkodowanie za zwłokę w przydzieleniu lokalu socjalnego	0	0	20 245,00	X
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	47 413	47 412,73	100,0
• Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	230 000	0	0,00	X
• Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	5 337	8 342,36	156,3
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	19 000 000	19 000 000	20 174 331,31	106,2
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	5 000	5 000	7 057,20	141,1
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 396 000	2 489 000	2 342 150,31	94,1
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	107 513,93	X
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	0	0	36,82	X
• Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowany z RPO	0	18 391	18 389,75	100,0
• Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"	0	3 245	3 245,25	100,0
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	17 683	17 683,17	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	569,29	X
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	0	272,33	X
• Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	209 544,89	X
• Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	71 586	0	0,00	X
• Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe	61 980	32 410	31 257,50	96,4
• Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	0	14 418	14 418,55	100,0
• Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	107 795	60 442	60 442,53	100,0
• Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	47 910	125 503	125 503,42	100,0
• Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	76 500	84 234	195 450,28	232,0
• Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	70 000	106 929	106 929,55	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE	40 800	15 000	13 757,70	91,7
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE	50 000	45 275	45 275,37	100,0
• Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa	120 000	80 000	75 306,86	94,1
• Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	14 858 475	14 858 475	13 322 041,39	89,7
• Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	52 800	53 478	53 478,40	100,0
• Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	332 006	167 356	167 356,36	100,0
• Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	181 055	50 933	50 933,70	100,0
• Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	190 342	137 701	137 701,97	100,0
• Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	162 860	99 754	99 754,97	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	3 721,38	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	0	0	99 223,50	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach	0	0	445 197,20	X
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	303	9,10	3,0
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	200 817	200 815,66	100,0
• Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	36 732	36 732,00	100,0
• Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	13 952	13 952,00	100,0
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	167 832 099	168 652 079	185 747 412,00	110,1
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 891 674	28 763 953	28 763 953,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	130 411 117	130 411 117	130 411 117,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8 529 308	9 477 009	9 477 009,00	100,0
• Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	17 095 333,00	X
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 879 100	8 010 246	8 009 190,54	100,0
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	839 000	839 000,00	100,0
• Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego	4 100	4 100	4 100,00	100,0
• Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego	0	27 043	26 430,30	97,7
• Poznajemy łódzkie parki krajobrazowe - wydanie publikacji przyrodniczo - turystycznych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	168 700	168 700,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Eliminacje wojewódzkie XX edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	0	14 550	14 206,54	97,6
• Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)	0	6 394	6 393,70	100,0
• Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim	0	65 839	65 839,00	100,0
• Czynna ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Pielęgnujemy drzewa i troszczymy się o ich mieszkańców	0	9 620	9 521,00	99,0
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 885 000	1 887 942	1 849 986,14	98,0
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	100 000	100 000	63 015,00	63,0
• 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
• Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	2 942	1 971,14	67,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	32 469 000	70 310 204	64 576 926,65	91,8
• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	25 000 000	20 330 102,51	81,3
• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	10 000	4 868	2 232,00	45,9
• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	2 023,38	28,9
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 815 000	1 843 755	1 843 753,40	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	23 125,70	85,7
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	5 000	5 000	3 500,00	70,0
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	113 160	113 160,00	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	9 500,00	95,0
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 364 000	1 454 725	1 454 718,35	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	710 000	964 563	964 563,00	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	74 000	74 000	62 733,48	84,8
• 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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	2 000	1 056 176	1 056 175,61	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	0	0,00	X
• Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	199 992,16	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	678 515	675 559,48	99,6
• Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	0	38 697 442	37 665 499,58	97,3
• Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne i prognoz oddziaływania na środowisko	0	130 000	129 000,00	99,2
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 384 000	7 714 674	7 089 015,40	91,9
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	423 000	423 000	379 605,14	89,7
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	141 000	141 000	126 535,77	89,7
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 481 000	3 813 265	3 502 758,24	91,9
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 419 000	2 180 509	2 002 129,98	91,8
• Dotacja na realizację zadań doractwa metodycznego	920 000	1 156 900	1 077 986,27	93,2
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	132 299 544	169 354 343	159 050 884,93	93,9
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	16 859	16 857,07	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	16 859	16 857,07	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	2	1,42	71,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	16 647	16 647,00	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	0	210	208,65	99,4
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	30 515	56 520,04	185,2
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	30 515	56 520,04	185,2
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	0	0	35 985,22	X
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	0	19 723	19 614,76	99,5

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	0	9 900	29,06	0,3
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0	892	891,00	99,9
• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	119 450 396	156 335 150	147 600 646,70	94,4
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	96 775 058	91 877 436	86 688 905,27	94,4
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	1 066 534	8 215 248	8 215 247,95	100,0
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	95 708 524	83 662 188	78 473 657,32	93,8
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	21 910 238	62 055 447	58 691 397,03	94,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	18 249 429	52 455 755	49 096 975,87	93,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	3 248 442	9 218 559	9 215 257,01	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	412 367	381 133	379 164,15	99,5
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	765 100	2 402 267	2 220 344,40	92,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	765 100	2 395 830	2 213 838,66	92,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	4 011	4 469,14	111,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020	0	1 544	1 543,10	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	882	493,50	56,0
• Zadania realizowane w ramach PO WER	10 022 158	11 041 914	9 510 522,91	86,1
○ Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	6 535 570	7 199 819	5 982 752,65	83,1
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	3 443 000	4 336 000	3 358 695,03	77,5
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	3 092 570	2 863 819	2 624 057,62	91,6
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	81 000	115 406	114 702,20	99,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	81 000	19 200	18 501,71	96,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	0	95 510	95 505,18	100,0
- Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020	0	696	695,31	99,9
○ Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	3 405 588	3 726 689	3 412 938,37	91,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	2 890 377	3 232 725	2 969 927,67	91,9
- Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	515 211	493964	443 010,70	89,7
○ Pozostałe dochody w ramach PO WER 2014-2020	0	0	129,69	X
- Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020	0	0	129,69	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 826 990	1 929 905	1 866 338,21	96,7
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 800 000	1 816 134	1 762 949,31	97,1
- Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	1 026 990	113 771	103 388,90	90,9
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**184 079 125**	**130 958 256**	**108 857 078,14**	**83,1**
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	18 938 804	2 348 885	1 933 745,11	82,3
• Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	18 900 804	1 618 000	1 321 000,00	81,6
• Sprzedaż składników majątkowych	38 000	8 161	8 161,30	100,0
• Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	0	118 140	0,00	0,0
• Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Romualda Traugutta	0	604 584	604 583,81	100,0
II. POZOSTAŁE DOCHODY	46 755 392	37 040 918	37 005 712,30	99,9
• Środki z tytułu pomocy finansowej	1 015 392	2 943 320	2 878 104,15	97,8
• Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	39 307	39 317,26	100,0
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 740 000	33 979 000	33 979 000,00	100,0
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	56 016	56 015,89	100,0
• Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczanie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczanie ich rozmiarów i następstw	0	23 275	23 275,00	100,0
• Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	0	0	30 000,00	X
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	7 141 589	7 141 589,00	100,0
• Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	7 141 589	7 141 589,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	541 998	541 996,40	100,0
• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	223 000	223 000,00	100,0
• Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)	0	318 998	318 996,40	100,0
V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	0	44 800	39 572,18	88,3
• Środki na doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym, na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności	0	44 800	39 572,18	88,3
VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	0	4 514 485	4 210 691,04	93,3
• 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	0	2 080 000	1 828 552,00	87,9

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2021 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2021 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	1 000 000	947 654,64	94,8
• Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0	1 434 485	1 434 484,40	100,0
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	118 384 929	79 325 581	57 983 772,11	73,1
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	62 812	62 811,02	100,0
○ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	2 819	2 818,39	100,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	59 993	59 992,63	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	3	2,86	95,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	0	59 990	59 989,77	100,0
• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	118 384 929	79 262 769	57 920 961,09	73,1
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	61 813 966	31 936 327	21 254 435,85	66,6
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	60 933 466	31 460 536	20 794 143,39	66,1
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	880 500	475 791	460 292,46	96,7
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	56 564 963	47 291 315	36 632 777,09	77,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	52 360 115	42 011 415	34 126 748,57	81,2
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	1 075 052	1 075 049,46	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	4 204 848	4 204 848	1 430 979,06	34,0
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	6 000	35 127	33 748,15	96,1
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	6 000	18 779	17 402,96	92,7
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	16 348	16 345,19	100,0
Ogółem dochody:	***1 055 745 803***	***1 174 242 044***	***1 244 966 220,25***	***106,0***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2021

Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 356 000**	**1 371 285**	**1 369 742**	**1 543**	**1 701 379,09**	**1 699 835,73**	**1 543,36**	**124,1**
	0830	Wpływy z usług	1 355 000	1 355 000	1 355 000	0	1 669 551,20	1 669 551,20	0,00	123,2
	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	747	747	0	6 591,76	6 591,76	0,00	882,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	50	50	0	956,68	956,68	0,00	1 913,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80	80	0	80,44	80,44	0,00	100,6
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	55,14	55,14	0,00	X
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	31,53	31,53	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 900	1 900	0	2 137,70	2 137,70	0,00	112,5
	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	367,95	367,95	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 965	11 965	0	20 063,33	20 063,33	0,00	167,7
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 543	0	1 543	1 543,36	0,00	1 543,36	100,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320,49**	**320,49**	**0,00**	**X**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	11,02	11,02	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	309,47	309,47	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**		**25 881 894**	**29 001 890**	**26 230 409**	**2 771 481**	**29 207 497,94**	**26 501 232,49**	**2 706 265,45**	**100,7**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 494	4 494	0	5 608,12	5 608,12	0,00	124,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 760	2 760	0	2 760,50	2 760,50	0,00	100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 840	5 940	5 940	0	7 040,00	7 040,00	0,00	118,5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 664	7 664	0	7 664,96	7 664,96	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	185	185	0	460,40	460,40	0,00	248,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 684 397,04	1 684 397,04	0,00	99,1
	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	943 777	862 113	862 113	0	862 113,33	862 113,33	0,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	8 161	0	8 161	8 161,30	0,00	8 161,30	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13 610	13 610	0	16 736,49	16 736,49	0,00	123,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	891	891	0	891,03	891,03	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	351	351	0	351,87	351,87	0,00	100,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 253 226	1 253 226	0	1 519 643,35	1 519 643,35	0,00	121,3
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 354	2 354	0	2 354,22	2 354,22	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455 500	366 869	366 869	0	1 917 586,90	1 917 586,90	0,00	522,7
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 858 475	14 858 475	14 858 475	0	13 322 041,39	13 322 041,39	0,00	89,7
	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	3 897,50	3 897,50	0,00	102,8
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	6 875 000,00	6 875 000,00	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	24 457	24 457	0	24 457,00	24 457,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	19 282	19 282	0	19 281,64	19 281,64	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	228 948	228 948	0	228 946,75	228 946,75	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 392	2 763 320	0	2 763 320	2 698 104,15	0,00	2 698 104,15	97,6
630	**Turystyka**		**62 454**	**75 981**	**75 981**	**0**	**74 751,06**	**74 751,06**	**0,00**	**98,4**
	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	105,00	105,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	7,25	7,25	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	285,00	285,00	0,00	60,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	41 382	41 382	0	41 382,00	41 382,00	0,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 980	32 410	32 410	0	31 257,50	31 257,50	0,00	96,4
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 715	1 715	0	1 714,31	1 714,31	0,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**25 070 613**	**8 447 351**	**6 106 627**	**2 340 724**	**9 341 167,68**	**7 415 583,87**	**1 925 583,81**	**110,6**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64 000	121 047	121 047	0	117 114,27	117 114,27	0,00	96,8
	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	19 216	19 216	0	21 580,76	21 580,76	0,00	112,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	1 984,57	1 984,57	0,00	X
	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	1 556 306,39	1 556 306,39	0,00	103,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 900 804	1 618 000	0	1 618 000	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	81,6
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	722 724	0	722 724	604 583,81	0,00	604 583,81	83,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 528	6 528	0	15 306,67	15 306,67	0,00	234,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	45 348	45 348	0	45 461,48	45 461,48	0,00	100,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	34 195	34 195	0	143 299,69	143 299,69	0,00	419,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 548 000	4 328 484	4 328 484	0	5 462 721,14	5 462 721,14	0,00	126,2
710	**Działalność usługowa**		**14 263**	**13 263**	**13 263**	**0**	**14 453,72**	**14 453,72**	**0,00**	**109,0**
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	12 000	0	11 939,30	11 939,30	0,00	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	0	0	162,41	162,41	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	366,40	366,40	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	1 255,20	1 255,20	0,00	125,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	263	263	0	730,41	730,41	0,00	277,7
750	**Administracja publiczna**		**1 800 313**	**2 573 652**	**2 327 377**	**246 275**	**3 876 242,20**	**3 629 967,20**	**246 275,00**	**150,6**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000	22 500	22 500	0	26 894,50	26 894,50	0,00	119,5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 470	4 470	0	8 980,00	8 980,00	0,00	200,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	10 000	0	15 988,90	15 988,90	0,00	159,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 100	0	1 956,10	1 956,10	0,00	177,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	83 495	83 495	83 495	0	104 376,44	104 376,44	0,00	125,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 600	0	0	0	500 883,10	500 883,10	0,00	X
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	3,60	3,60	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 224	14 224	0	14 224,69	14 224,69	0,00	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	305,55	305,55	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 846	4 846	0	56 958,79	56 958,79	0,00	1 175,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050	235 987	235 987	0	843 196,37	843 196,37	0,00	357,3
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	839 000	839 000	0	839 000,00	839 000,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 732	36 732	0	36 732,00	36 732,00	0,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 432 068	1 041 023	1 041 023	0	1 146 309,66	1 146 309,66	0,00	110,1
	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	157,50	157,50	0,00	X
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	223 000	0	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 275	0	23 275	23 275,00	0,00	23 275,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**32 950**	**32 950**	**0**	**33 423,55**	**33 414,55**	**9,00**	**101,4**
	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	19,12	19,12	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	445,23	445,23	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 950	32 950	0	32 950,20	32 950,20	0,00	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	9,00	0,00	9,00	X
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**494 863 657**	**585 949 280**	**585 949 280**	**0**	**674 732 276,91**	**674 732 276,91**	**0,00**	**115,2**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 260 280	111 260 280	111 260 280	0	120 431 741,00	120 431 741,00	0,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000 000	450 000 000	450 000 000	0	528 400 975,13	528 400 975,13	0,00	117,4
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	0	0	0	99 223,50	99 223,50	0,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 348 700,00	1 348 700,00	0,00	112,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 377	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 950 000	20 950 000	20 950 000	0	22 047 604,22	22 047 604,22	0,00	105,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	0	61 882,75	61 882,75	0,00	123,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 396 000	2 489 000	2 489 000	0	2 342 150,31	2 342 150,31	0,00	94,1
758		**Różne rozliczenia**	**213 572 099**	**209 778 005**	**168 657 416**	**41 120 589**	**226 937 936,60**	**185 817 347,60**	**41 120 589,00**	**108,2**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	56 181,22	56 181,22	0,00	X
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	0	0	0	17 095 333,00	17 095 333,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 832 099	168 652 079	168 652 079	0	168 652 079,00	168 652 079,00	0,00	100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	5 412,02	5 412,02	0,00	X
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	33 979 000	0	33 979 000	33 979 000,00	0,00	33 979 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	7 141 589	0	7 141 589	7 141 589,00	0,00	7 141 589,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 740 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	5 337	5 337	0	8 342,36	8 342,36	0,00	156,3
801	**Oświata i wychowanie**		**808 880**	**890 337**	**571 339**	**318 998**	**1 013 167,76**	**664 171,36**	**348 996,40**	**113,8**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760	883	883	0	834,00	834,00	0,00	94,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 600	143 700	143 700	0	92 778,31	92 778,31	0,00	64,6
	0830	Wpływy z usług	655 400	405 650	405 650	0	514 456,00	514 456,00	0,00	126,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820	670	670	0	785,21	785,21	0,00	117,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	100	0	29 809,52	29 809,52	0,00	29 809,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	299,00	299,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	11 000	11 000	0	16 844,48	16 844,48	0,00	153,1
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 942	2 942	0	1 971,14	1 971,14	0,00	67,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 394	6 394	0	6 393,70	6 393,70	0,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	30 000,00	0,00	30 000,00	X
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	318 998	0	318 998	318 996,40	0,00	318 996,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	**Ochrona zdrowia**		**71 586**	**447 230**	**164 898**	**282 332**	**666 845,87**	**389 741,48**	**277 104,39**	**149,1**
	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	46,00	46,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	616,24	616,24	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	157 885	157 885	0	157 885,00	157 885,00	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	218 747,74	218 747,74	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 586	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	609,28	609,28	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 013	7 013	0	11 837,22	11 837,22	0,00	168,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100,0
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	44 800	0	44 800	39 572,18	0,00	39 572,18	88,3
	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	1 516	0	1 516	1 516,32	0,00	1 516,32	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	56 016	0	56 016	56 015,89	0,00	56 015,89	100,0
852	**Pomoc społeczna**		**124 500**	**126 257**	**126 257**	**0**	**102 654,95**	**102 654,95**	**0,00**	**81,3**
	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	91,00	91,00	0,00	X
	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	130,00	130,00	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000	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	218,39	218,39	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	0	0	0	9 291,63	9 291,63	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	450,40	450,40	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 500	1 500	0	1 767,17	1 767,17	0,00	117,8
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	63 015,00	63 015,00	0,00	63,0
	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	2 923,05	2 923,05	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	24 757	24 757	0	24 757,29	24 757,29	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**37 000**	**416 500**	**416 500**	**0**	**418 679,04**	**418 679,04**	**0,00**	**100,5**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	30 000	0	40 240,00	40 240,00	0,00	134,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	3 600	0	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
	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	3 833,72	3 833,72	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0	0	3 360,03	3 360,03	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 146	1 146	0	1 145,81	1 145,81	0,00	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	129,69	129,69	0,00	X
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	1 259,76	1 259,76	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	367 371	367 371	0	330 041,17	330 041,17	0,00	89,8
	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	10 216	10 216	0	30 901,27	30 901,27	0,00	302,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 167	4 167	0	4 167,59	4 167,59	0,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**296 500**	**266 500**	**266 500**	**0**	**187 918,13**	**187 918,13**	**0,00**	**70,5**
	0830	Wpływy z usług	296 500	266 500	266 500	0	187 533,94	187 533,94	0,00	70,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	359,60	359,60	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	24,59	24,59	0,00	X
855	**Rodzina**		**1 492 418**	**1 354 397**	**1 354 397**	**0**	**1 353 636,58**	**1 353 636,58**	**0,00**	**99,9**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	40,48	40,48	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	16,44	16,44	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	129,91	129,91	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 492 418	1 292 418	1 292 418	0	1 289 975,02	1 289 975,02	0,00	99,8
	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	59	59	0	1 555,09	1 555,09	0,00	2 635,7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	61 920	61 920	0	61 919,64	61 919,64	0,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 053**	**28 096**	**28 096**	**0**	**138 764,81**	**138 764,81**	**0,00**	**493,9**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	107 513,93	107 513,93	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	4 410,67	4 410,67	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	398,43	398,43	0,00	37,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 043	27 043	0	26 430,30	26 430,30	0,00	97,7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	11,48	11,48	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**126 939**	**90 691**	**36 248**	**127 860,33**	**91 611,75**	**36 248,58**	**100,7**
	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	1 004	1 004	0	1 073,37	1 073,37	0,00	106,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	18,73	18,73	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	19 002	19 002	0	19 979,58	19 979,58	0,00	105,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	70 685	70 685	0	70 540,07	70 540,07	0,00	99,8
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	36 248	0	36 248	36 248,58	0,00	36 248,58	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 755 100**	**1 947 970**	**1 947 970**	**0**	**1 949 094,35**	**1 949 094,35**	**0,00**	**100,1**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	52,82	52,82	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	106,97	106,97	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 407,02	1 407,02	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	4 100	196 970	196 970	0	196 527,54	196 527,54	0,00	99,8
926		**Kultura fizyczna**	**0**	**156 483**	**156 483**	**0**	**158 599,00**	**158 599,00**	**0,00**	**101,4**
	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	575,10	575,10	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	677,06	677,06	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 683	17 683	0	17 683,17	17 683,17	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	639,93	639,93	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	138 800	138 800	0	139 023,74	139 023,74	0,00	100,2
Razem dochody na zadania własne			***767 208 330***	***843 004 366***	***795 886 176***	***47 118 190***	***952 036 670,06***	***905 374 055,07***	***46 662 614,99***	***112,9***
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami										
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**2 000**	**1 056 176**	**1 056 176**	**0**	**1 056 175,61**	**1 056 175,61**	**0,00**	**100,0**
	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	1 056 176	1 056 176	0	1 056 175,61	1 056 175,61	0,00	100,0
600	**Transport i łączność**		**28 116 000**	**25 116 000**	**25 116 000**	**0**	**20 434 123,99**	**20 434 123,99**	**0,00**	**81,4**
	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	25 116 000	25 116 000	0	20 434 123,99	20 434 123,99	0,00	81,4
630	**Turystyka**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	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
710	**Działalność usługowa**		**100 000**	**113 160**	**113 160**	**0**	**113 160,00**	**113 160,00**	**0,00**	**100,0**
	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	113 160	113 160	0	113 160,00	113 160,00	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**		**2 015 000**	**2 043 755**	**2 043 755**	**0**	**2 043 745,56**	**2 043 745,56**	**0,00**	**100,0**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 015 000	2 043 755	2 043 755	0	2 043 745,56	2 043 745,56	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**70,0**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	3 500,00	3 500,00	0,00	70,0
851		**Ochrona zdrowia**	**47 000**	**43 932 310**	**39 417 825**	**4 514 485**	**42 586 607,80**	**38 375 916,76**	**4 210 691,04**	**96,9**
	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	39 417 825	39 417 825	0	38 375 916,76	38 375 916,76	0,00	97,4
	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	4 514 485	0	4 514 485	4 210 691,04	0,00	4 210 691,04	93,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
	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
855		**Rodzina**	**2 074 000**	**2 419 288**	**2 419 288**	**0**	**2 419 281,35**	**2 419 281,35**	**0,00**	**100,0**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 074 000	2 419 288	2 419 288	0	2 419 281,35	2 419 281,35	0,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**137 000**	**137 000**	**0**	**131 023,38**	**131 023,38**	**0,00**	**95,6**
	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	137 000	137 000	0	131 023,38	131 023,38	0,00	95,6
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			***32 469 000***	***74 824 689***	***70 310 204***	***4 514 485***	***68 787 617,69***	***64 576 926,65***	***4 210 691,04***	***91,9***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej										
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**3 900 000**	**5 993 774**	**5 993 774**	**0**	**5 504 888,22**	**5 504 888,22**	**0,00**	**91,8**
	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	2 481 000	3 813 265	3 813 265	0	3 502 758,24	3 502 758,24	0,00	91,9
	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	1 419 000	2 180 509	2 180 509	0	2 002 129,98	2 002 129,98	0,00	91,8
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**564 000**	**564 000**	**564 000**	**0**	**506 140,91**	**506 140,91**	**0,00**	**89,7**
	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	423 000	423 000	423 000	0	379 605,14	379 605,14	0,00	89,7
	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	141 000	141 000	141 000	0	126 535,77	126 535,77	0,00	89,7
801	**Oświata i wychowanie**		**920 000**	**1 156 900**	**1 156 900**	**0**	**1 077 986,27**	**1 077 986,27**	**0,00**	**93,2**
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 000	1 156 900	1 156 900	0	1 077 986,27	1 077 986,27	0,00	93,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			***5 384 000***	***7 714 674***	***7 714 674***	***0***	***7 089 015,40***	***7 089 015,40***	***0,00***	***91,9***
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
710	**Działalność usługowa**		**0**	**19 723**	**19 723**	**0**	**19 614,76**	**19 614,76**	**0,00**	**99,5**
	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	2 238	2 238	0	2 218,68	2 218,68	0,00	99,1
	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	17 485	17 485	0	17 396,08	17 396,08	0,00	99,5
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**0**	**9 900**	**9 900**	**0**	**29,06**	**29,06**	**0,00**	**0,3**
	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	3 400	3 400	0	10,34	10,34	0,00	0,3
	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	6 500	6 500	0	18,72	18,72	0,00	0,3
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**892**	**892**	**0**	**891,00**	**891,00**	**0,00**	**99,9**
	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	224	224	0	223,73	223,73	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	0	668	668	0	667,27	667,27	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**		**0**	**0**	**0**	**0**	**35 985,22**	**35 985,22**	**0,00**	**X**
	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	11 241,00	11 241,00	0,00	X
	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	0	0	0	24 744,22	24 744,22	0,00	X
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			***0***	***30 515***	***30 515***	***0***	***56 520,04***	***56 520,04***	***0,00***	***185,2***
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego										
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**0**	**76 642**	**16 649**	**59 993**	**76 641,05**	**16 648,42**	**59 992,63**	**100,0**
	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	16 379	16 379	0	16 378,42	16 378,42	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	270	270	0	270,00	270,00	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	59 993	0	59 993	59 992,63	0,00	59 992,63	100,0
600	**Transport i łączność**		**0**	**18 391**	**18 391**	**0**	**18 389,75**	**18 389,75**	**0,00**	**100,0**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 050	5 050	0	5 049,17	5 049,17	0,00	100,0
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 341	13 341	0	13 340,58	13 340,58	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**		**0**	**210**	**210**	**0**	**208,65**	**208,65**	**0,00**	**99,4**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21	21	0	20,43	20,43	0,00	97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	189	189	0	188,22	188,22	0,00	99,6
758	**Różne rozliczenia**		**0**	**2 819**	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**0,00**	**2 818,39**	**100,0**
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 819	0	2 819	2 818,39	0,00	2 818,39	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			***0***	***98 062***	***35 250***	***62 812***	***98 057,84***	***35 246,82***	***62 811,02***	***100,0***
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**61 000**	**156 000**	**156 000**	**0**	**137 546,66**	**137 546,66**	**0,00**	**88,2**
	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	1 000	1 000	1 000	0	576,71	576,71	0,00	57,7
	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	16 047,98	16 047,98	0,00	80,2
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	135 000	135 000	0	120 921,97	120 921,97	0,00	89,6
600	**Transport i łączność**		**0**	**2 634**	**2**	**2 632**	**2 632,10**	**1,33**	**2 630,77**	**99,9**
	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	2	2	0	1,33	1,33	0,00	66,5
	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	35	0	35	34,21	0,00	34,21	97,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 597	0	2 597	2 596,56	0,00	2 596,56	100,0
710	**Działalność usługowa**		**100 500**	**118 500**	**118 500**	**0**	**95 076,58**	**95 076,58**	**0,00**	**80,2**
	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	5 500	1 000	1 000	0	220,76	220,76	0,00	22,1
	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	35 000	11 500	11 500	0	6 638,64	6 638,64	0,00	57,7
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	106 000	106 000	0	88 217,18	88 217,18	0,00	83,2
750	**Administracja publiczna**		**0**	**1 544**	**1 544**	**0**	**1 543,10**	**1 543,10**	**0,00**	**99,9**
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 544	1 544	0	1 543,10	1 543,10	0,00	99,9
758	**Różne rozliczenia**		**237 064 225**	**233 153 035**	**153 925 393**	**79 227 642**	**203 263 320,53**	**145 376 107,59**	**57 887 212,94**	**87,2**
	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	28 496 200	23 317 329	23 317 329	0	22 295 467,34	22 295 467,34	0,00	95,6
	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	21 910 238	62 047 957	62 047 957	0	58 687 202,32	58 687 202,32	0,00	94,6
	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	65 789 524	59 557 222	59 557 222	0	55 390 556,74	55 390 556,74	0,00	93,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	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	2 489 334	9 002 885	9 002 885	0	9 002 881,19	9 002 881,19	0,00	100,0
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 233 125	25 791 646	0	25 791 646	15 944 495,71	0,00	15 944 495,71	61,8
	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	56 564 963	47 291 315	0	47 291 315	36 632 777,09	0,00	36 632 777,09	77,5
	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	399 500	221 850	0	221 850	208 336,86	0,00	208 336,86	93,9
	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	6 181 341	5 922 831	0	5 922 831	5 101 603,28	0,00	5 101 603,28	86,1
801	**Oświata i wychowanie**		**103 000**	**343 098**	**321 793**	**21 305**	**291 240,80**	**271 311,88**	**19 928,92**	**84,9**
	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	3 000	6 793	6 793	0	5 629,64	5 629,64	0,00	82,9
	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	4 000	15 000	15 000	0	9 858,89	9 858,89	0,00	65,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000	300 000	300 000	0	255 823,35	255 823,35	0,00	85,3
	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	249	0	249	248,71	0,00	248,71	99,9
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 000	21 056	0	21 056	19 680,21	0,00	19 680,21	93,5
851	**Ochrona zdrowia**		**16 000**	**97 230**	**97 230**	**0**	**59 413,09**	**59 413,09**	**0,00**	**61,1**
	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	1 000	8 230	8 230	0	2 224,42	2 224,42	0,00	27,0
	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	5 000	54 000	54 000	0	35 559,60	35 559,60	0,00	65,9
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	35 000	35 000	0	21 629,07	21 629,07	0,00	61,8
852	**Pomoc społeczna**		**352 500**	**1 629 856**	**1 629 800**	**56**	**1 588 819,26**	**1 588 763,74**	**55,52**	**97,5**
	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	4 800	4 800	0	3 980,09	3 980,09	0,00	82,9
	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	65 000	30 000	30 000	0	20 517,54	20 517,54	0,00	68,4
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280 000	1 595 000	1 595 000	0	1 564 266,11	1 564 266,11	0,00	98,1
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	56	0	56	55,52	0,00	55,52	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**138 100**	**75 908**	**75 800**	**108**	**65 586,84**	**65 479,23**	**107,61**	**86,4**
	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	4 600	2 800	2 800	0	1 868,50	1 868,50	0,00	66,7
	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	13 000	13 000	13 000	0	9 283,03	9 283,03	0,00	71,4
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 500	60 000	60 000	0	54 327,70	54 327,70	0,00	90,5
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	108	0	108	107,61	0,00	107,61	99,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**8 372**	**8 372**	**0**	**4 688,21**	**4 688,21**	**0,00**	**56,0**
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 490	7 490	0	4 194,71	4 194,71	0,00	56,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	882	882	0	493,50	493,50	0,00	56,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**11 742**	**716**	**11 026**	**11 740,62**	**715,29**	**11 025,33**	**100,0**
	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	716	716	0	715,29	715,29	0,00	99,9
	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	11 026	0	11 026	11 025,33	0,00	11 025,33	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			***237 835 325***	***235 597 919***	***156 335 150***	***79 262 769***	***205 521 607,79***	***147 600 646,70***	***57 920 961,09***	***87,2***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
758	**Różne rozliczenia**		**3 405 588**	**3 227 671**	**3 227 671**	**0**	**2 913 921,94**	**2 913 921,94**	**0,00**	**90,3**
	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	2 392 301	1 735 410	1 735 410	0	1 735 408,27	1 735 408,27	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	446 215	323 691	323 691	0	323 690,30	323 690,30	0,00	100,0
	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	498 076	998 297	998 297	0	735 502,97	735 502,97	0,00	73,7
	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	68 996	170 273	170 273	0	119 320,40	119 320,40	0,00	70,1
852	**Pomoc społeczna**		**0**	**594 528**	**594 528**	**0**	**594 521,61**	**594 521,61**	**0,00**	**100,0**
	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	2 431	2 431	0	2 428,00	2 428,00	0,00	99,9
	2917	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	45 695	45 695	0	45 693,94	45 693,94	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	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	0	8 524	8 524	0	8 522,87	8 522,87	0,00	100,0
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	453 323	453 323	0	453 322,49	453 322,49	0,00	100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	84 555	84 555	0	84 554,31	84 554,31	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**6 616 570**	**7 219 715**	**7 219 715**	**0**	**6 001 949,67**	**6 001 949,67**	**0,00**	**83,1**
	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	1 000	1 200	1 200	0	1 111,24	1 111,24	0,00	92,6
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	696	696	0	695,31	695,31	0,00	99,9
	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	3 443 000	4 336 000	4 336 000	0	3 358 695,03	3 358 695,03	0,00	77,5
	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	3 092 570	2 863 819	2 863 819	0	2 624 057,62	2 624 057,62	0,00	91,6
	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	6 000	6 000	0	5 904,35	5 904,35	0,00	98,4
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	12 000	12 000	0	11 486,12	11 486,12	0,00	95,7
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			***10 022 158***	***11 041 914***	***11 041 914***	***0***	***9 510 393,22***	***9 510 393,22***	***0,00***	***86,1***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna										
750	**Administracja publiczna**		**2 826 990**	**1 929 905**	**1 929 905**	**0**	**1 866 338,21**	**1 866 338,21**	**0,00**	**96,7**
	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	2 402 940	1 640 418	1 640 418	0	1 586 384,09	1 586 384,09	0,00	96,7
	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	424 050	289 487	289 487	0	279 954,12	279 954,12	0,00	96,7
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			***2 826 990***	***1 929 905***	***1 929 905***	***0***	***1 866 338,21***	***1 866 338,21***	***0,00***	***96,7***
RAZEM:			***1 055 745 803***	***1 174 242 044***	***1 043 283 788***	***130 958 256***	***1 244 966 220,25***	***1 136 109 142,11***	***108 857 078,14***	***106,0***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2021

Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	w tym: bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 445 700	32 482 719	30 702 602,41	9 050 589,22	21 652 013,19
600	Transport i łączność	336 888 468	331 520 581	315 280 642,71	207 129 298,71	108 151 344,00
630	Turystyka	1 465 795	1 394 343	1 340 953,65	1 340 953,65	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 528 179	32 948 836	26 209 016,14	21 560 213,98	4 648 802,16
710	Działalność usługowa	6 122 750	5 433 940	4 794 976,17	4 768 233,57	26 742,60
750	Administracja publiczna	150 153 444	145 517 218	139 506 235,02	105 162 121,20	34 344 113,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 379 824	4 684 674	1 435 404,58	371 379,68	1 064 024,90
757	Obsługa długu publicznego	12 346 301	6 954 376	3 873 990,00	3 873 990,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 350 000	1 980 133	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 300 183	40 143 061	38 869 760,81	38 386 176,28	483 584,53
851	Ochrona zdrowia	70 637 773	75 489 127	74 566 805,60	57 336 962,01	17 229 843,59
852	Pomoc społeczna	8 807 637	8 619 773	8 403 778,90	8 403 778,90	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 335 000	14 273 169	13 635 675,17	13 635 675,17	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 963 452	2 148 924	2 108 793,00	2 108 793,00	0,00
855	Rodzina	2 366 790	2 312 083	2 203 858,09	2 203 858,09	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 693	312 797	257 777,72	257 777,72	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 189 164	102 930 494	102 601 789,85	96 159 329,65	6 442 460,20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 839 771	5 028 384	4 967 438,77	4 782 196,23	185 242,54
926	Kultura fizyczna	7 724 113	8 327 209	8 210 138,38	8 210 138,38	0,00
Razem wydatki na zadania własne		***830 158 037***	***822 501 841***	***778 969 636,97***	***584 741 465,44***	***194 228 171,53***

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 056 176	1 056 175,61	1 056 175,61	0,00
600	Transport i łączność	28 116 000	25 116 000	20 434 123,99	20 434 123,99	0,00
630	Turystyka	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000	113 160	113 160,00	113 160,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 015 000	2 043 755	2 043 745,56	2 043 745,56	0,00
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	3 500,00	3 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 000	43 932 310	42 586 607,80	38 375 916,76	4 210 691,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 074 000	2 419 288	2 419 281,35	2 419 281,35	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	137 000	131 023,38	131 023,38	0,00
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		***32 469 000***	***74 824 689***	***68 787 617,69***	***64 576 926,65***	***4 210 691,04***
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000	5 998 640	5 896 085,53	4 193 707,18	1 702 378,35
600	Transport i łączność	437 133	665 133	665 133,00	228 000,00	437 133,00
630	Turystyka	200 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	125 000	125 000,00	25 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00
855	Rodzina	300 000	295 830	261 031,52	261 031,52	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	32 000	31 997,00	31 997,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	230 000	208 505,21	208 505,21	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000 000	4 930 000	4 505 356,01	0,00	4 505 356,01
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***8 937 133***	***12 511 603***	***11 928 108,27***	***5 013 240,91***	***6 914 867,36***

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	w tym: bieżące.	w tym: majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 900 000	5 993 774	5 687 851,38	5 687 851,38	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	564 000	564 000	506 140,91	506 140,91	0,00
801	Oświata i wychowanie	920 000	1 156 900	1 077 986,27	1 077 986,27	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		***5 384 000***	***7 714 674***	***7 271 978,56***	***7 271 978,56***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758	Różne rozliczenia	0	30 518	20 536,88	20 536,88	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		***0***	***30 518***	***20 536,88***	***20 536,88***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	2 819	2 818,39	0,00	2 818,39
600	Transport i łączność	0	18 391	18 389,75	5 049,17	13 340,58
750	Administracja publiczna	0	210	208,65	208,65	0,00
758	Różne rozliczenia	0	76 642	76 641,05	16 648,42	59 992,63
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		***0***	***98 062***	***98 057,84***	***21 906,24***	***76 151,60***
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 591 000	4 022 191	3 905 533,04	3 905 533,04	0,00
600	Transport i łączność	67 255 529	31 488 260	17 536 320,45	0,00	17 536 320,45
630	Turystyka	100 000	5 990	2 678,00	0,00	2 678,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 321 918	5 315 118	3 897 142,57	1 052 214,50	2 844 928,07
710	Działalność usługowa	1 850 900	1 648 150	1 594 651,57	1 594 651,57	0,00
750	Administracja publiczna	66 003 263	55 203 497	50 906 890,72	49 596 664,75	1 310 225,97
758	Różne rozliczenia	771 100	2 448 860	2 261 639,40	2 227 891,25	33 748,15
801	Oświata i wychowanie	12 979 300	13 275 149	8 538 156,34	4 879 693,62	3 658 462,72
851	Ochrona zdrowia	24 724 004	80 683 625	60 852 691,06	43 101 069,55	17 751 621,51

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	w tym: bieżące.	w tym: majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	10 173 642	9 080 707	8 167 292,13	8 037 264,08	130 028,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 743 069	14 337 056	13 351 401,44	13 305 401,44	46 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 971 600	5 353 418	5 294 857,05	5 294 857,05	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 000	948 136	565 026,66	0,00	565 026,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600 000	6 559 310	4 829 517,61	0,00	4 829 517,61
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		***232 835 325***	***230 369 467***	***181 703 798,04***	***132 995 240,85***	***48 708 557,19***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
750	Administracja publiczna	128 172	93 161	86 955,92	86 955,92	0,00
758	Różne rozliczenia	81 000	19 212	18 513,00	18 513,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	96 000	728 809	271 663,82	271 663,82	0,00
852	Pomoc społeczna	3 181 416	11 397 990	9 784 219,81	9 784 219,81	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 535 570	7 200 515	5 983 447,96	5 983 447,96	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		***10 022 158***	***19 439 687***	***16 144 800,51***	***16 144 800,51***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	2 826 990	1 929 905	1 866 338,21	1 866 338,21	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		***2 826 990***	***1 929 905***	***1 866 338,21***	***1 866 338,21***	***0,00***
RAZEM:		***1 122 632 643***	***1 169 420 446***	***1 066 790 872,97***	***812 652 434,25***	***254 138 438,72***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2021
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 445 700**	**32 482 719**	**30 702 602,41**	**94,5**
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0	100 000	99 848,58	**99,8**
		Wydatki bieżące	**0**	**100 000**	**99 848,58**	**99,8**
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	99 848,58	**99,8**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 895 700	6 505 400	6 394 743,15	**98,3**
		Wydatki bieżące	**6 782 700**	**6 409 600**	**6 299 017,76**	**98,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 751 700	6 385 600	6 278 315,89	**98,3**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 487 600*	*5 159 100*	*5 137 545,37*	**99,6**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 264 100*	*1 226 500*	*1 140 770,52*	**93,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	24 000	20 701,87	**86,3**
		Wydatki majątkowe	**113 000**	**95 800**	**95 725,39**	**99,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000	95 800	95 725,39	**99,9**
	01009	Spółki wodne	2 000 000	2 000 000	1 921 250,27	**96,1**
		Wydatki bieżące	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 921 250,27**	**96,1**
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	1 921 250,27	**96,1**
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	100 000	99 863,70	**99,9**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000**	**99 863,70**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 863,70	**99,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*100 000*	*99 863,70*	**99,9**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	88	86,67	**98,5**
		Wydatki bieżące	**0**	**88**	**86,67**	**98,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	88	86,67	**98,5**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 000 000	23 550 118	21 960 901,41	**93,3**
		Wydatki bieżące	**472 500**	**415 500**	**404 613,61**	**97,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	272 500	272 500	266 828,00	**97,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*245 800*	*245 800*	*245 800,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 700*	*26 700*	*21 028,00*	**78,8**
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	143 000	137 785,61	**96,4**
		Wydatki majątkowe	**18 527 500**	**23 134 618**	**21 556 287,80**	**93,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 527 500	23 134 618	21 556 287,80	**93,2**
	01095	Pozostała działalność	450 000	227 113	225 908,63	**99,5**
		Wydatki bieżące	**450 000**	**227 113**	**225 908,63**	**99,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	450 000	221 113	219 908,63	**99,5**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*435 000*	*221 113*	*219 908,63*	**99,5**
		Dotacje na zadania bieżące	0	6 000	6 000,00	**100,0**
600	**Transport i łączność**		**336 888 468**	**331 520 581**	**315 280 642,71**	**95,1**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	135 982 551	143 686 550	136 336 734,59	**94,9**
		Wydatki bieżące	**126 076 551**	**133 116 500**	**125 766 684,59**	**94,5**
		Dotacje na zadania bieżące	126 076 551	133 116 500	125 766 684,59	**94,5**
		Wydatki majątkowe	**9 906 000**	**10 570 050**	**10 570 050,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 272 000	5 936 050	5 936 050,00	**100,0**
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 634 000	4 634 000	4 634 000,00	**100,0**
	60002	Infrastruktura kolejowa	6 400 000	4 995 066	4 630 725,00	**92,7**
		Wydatki bieżące	**0**	**5 766**	**5 765,01**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	5 766	5 765,01	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*5 766*	*5 765,01*	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**6 400 000**	**4 989 300**	**4 624 959,99**	**92,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000	4 989 300	4 624 959,99	**92,7**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	47 413	47 412,73	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**47 413**	**47 412,73**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	47 413	47 412,73	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*47 413*	*47 412,73*	**100,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 251 582	20 463 681	16 484 949,34	**80,6**
		Wydatki bieżące	**20 251 582**	**20 463 681**	**16 484 949,34**	**80,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	212 099	212 097,63	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*212 099*	*212 097,63*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	20 251 582	20 251 582	16 272 851,71	**80,4**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	173 575 585	162 028 311	157 495 352,92	**97,2**
		Wydatki bieżące	**65 022 870**	**65 654 274**	**64 539 018,91**	**98,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	64 817 870	65 469 774	64 372 231,52	**98,3**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 942 730*	*17 097 468*	*16 958 175,03*	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*47 875 140*	*48 372 306*	*47 414 056,49*	**98,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	184 500	166 787,39	**90,4**
		Wydatki majątkowe	**108 552 715**	**96 374 037**	**92 956 334,01**	**96,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 552 715	96 374 037	92 956 334,01	**96,5**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*2 724 057*	*2 597 402*	*2 560 373,90*	**98,6**
	60095	Pozostała działalność	678 750	299 560	285 468,13	**95,3**
		Wydatki bieżące	**678 750**	**299 560**	**285 468,13**	**95,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	419 250	299 560	285 468,13	**95,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*419 250*	*299 560*	*285 468,13*	**95,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	259 500	0	0,00	**X**
630	**Turystyka**		**1 465 795**	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
	63095	Pozostała działalność	1 465 795	1 394 343	1 340 953,65	**96,2**
		Wydatki bieżące	**1 465 795**	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	834 000	779 886	755 665,86	**96,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 500*	*13 800*	*13 800,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*817 500*	*766 086*	*741 865,86*	**96,8**
		Dotacje na zadania bieżące	576 975	559 637	540 934,21	**96,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	54 820	54 820	44 353,58	**80,9**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**32 528 179**	**32 948 836**	**26 209 016,14**	**79,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 528 179	32 948 836	26 209 016,14	**79,5**
		Wydatki bieżące	**24 359 112**	**24 205 723**	**21 560 213,98**	**89,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	24 150 982	23 998 793	21 364 201,44	**89,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 168 610*	*4 237 958*	*4 207 401,28*	**99,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 982 372*	*19 760 835*	*17 156 800,16*	**86,8**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	10 326,87	**93,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	197 130	195 930	185 685,67	**94,8**
		Wydatki majątkowe	**8 169 067**	**8 743 113**	**4 648 802,16**	**53,2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 169 067	8 743 113	4 648 802,16	**53,2**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*3 331 450*	*3 360 450*	*2 273 196,21*	**67,6**
710		**Działalność usługowa**	**6 122 750**	**5 433 940**	**4 794 976,17**	**88,2**
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 848 250	5 216 300	4 586 667,65	**87,9**
		Wydatki bieżące	**5 817 750**	**5 185 800**	**4 559 925,05**	**87,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 579 750	4 919 750	4 306 391,54	**87,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 146 250*	*3 731 450*	*3 354 707,52*	**89,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 433 500*	*1 188 300*	*951 684,02*	**80,1**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	10 900	5 793,53	**53,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	227 100	255 150	247 739,98	**97,1**
		Wydatki majątkowe	**30 500**	**30 500**	**26 742,60**	**87,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	30 500	26 742,60	**87,7**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 500	217 640	208 308,52	**95,7**
		Wydatki bieżące	**274 500**	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	274 500	217 640	208 308,52	**95,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*274 500*	*217 640*	*208 308,52*	**95,7**
750		**Administracja publiczna**	**150 153 444**	**145 517 218**	**139 506 235,02**	**95,9**
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 284 476	1 335 476	1 272 748,18	**95,3**
		Wydatki bieżące	**1 284 476**	**1 335 476**	**1 272 748,18**	**95,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	281 840	193 840	163 215,34	**84,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*278 840*	*193 840*	*163 215,34*	**84,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 636	1 141 636	1 109 532,84	**97,2**
	75018	Urzędy marszałkowskie	93 974 876	93 751 449	89 035 448,72	**95,0**
		Wydatki bieżące	**92 586 276**	**92 293 179**	**87 636 182,26**	**95,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	84 813 631	85 302 789	81 236 199,71	**95,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 407 755*	*61 407 216*	*60 639 232,48*	**98,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 405 876*	*23 895 573*	*20 596 967,23*	**86,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	123 517,78	**85,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 627 645	6 845 390	6 276 464,77	**91,7**
		Wydatki majątkowe	**1 388 600**	**1 458 270**	**1 399 266,46**	**96,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 600	1 458 270	1 399 266,46	**96,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*460 600*	*425 270*	*422 980,19*	**99,5**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 291 671	5 844 230	5 307 726,10	**90,8**
		Wydatki bieżące	**7 080 271**	**5 644 230**	**5 139 383,10**	**91,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 016 823	5 395 219	5 022 136,76	**93,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*112 880*	*169 925*	*168 308,71*	**99,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 903 943*	*5 225 294*	*4 853 828,05*	**92,9**
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 200	5 200,00	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	**X**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 043 448	243 811	112 046,34	**46,0**
		Wydatki majątkowe	**211 400**	**200 000**	**168 343,00**	**84,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 400	200 000	168 343,00	**84,2**
	75095	Pozostała działalność	47 602 421	44 586 063	43 890 312,02	**98,4**
		Wydatki bieżące	**14 468 644**	**11 806 438**	**11 113 807,66**	**94,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 483 884	3 153 946	2 997 857,82	**95,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*92 250*	*66 515*	*53 798,34*	**80,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 391 634*	*3 087 431*	*2 944 059,48*	**95,4**
		Dotacje na zadania bieżące	4 349 320	3 534 120	3 534 120,00	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 000	0,00	**0,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 631 940	5 117 372	4 581 829,84	**89,5**
		Wydatki majątkowe	**33 133 777**	**32 779 625**	**32 776 504,36**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 327	408 725	405 604,36	**99,2**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*37 327*	*20 700*	*20 604,36*	**99,5**
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	33 096 450	32 370 900	32 370 900,00	**100,0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 379 824**	**4 684 674**	**1 435 404,58**	**30,6**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100 000	3 100 000	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**3 100 000**	**3 100 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100 000	3 100 000	0,00	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 100 000*	*3 100 000*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	1 279 824	1 584 674	1 435 404,58	**90,6**
		Wydatki bieżące	**509 824**	**514 674**	**371 379,68**	**72,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000	92 000	64 548,87	**70,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*92 000*	*92 000*	*64 548,87*	**70,2**
		Dotacje na zadania bieżące	417 824	422 674	306 830,81	**72,6**
		Wydatki majątkowe	**770 000**	**1 070 000**	**1 064 024,90**	**99,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000	1 070 000	1 064 024,90	**99,4**
757	**Obsługa długu publicznego**		**12 346 301**	**6 954 376**	**3 873 990,00**	**55,7**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 958 500	3 332 850	3 123 990,00	**93,7**
		Wydatki bieżące	**5 958 500**	**3 332 850**	**3 123 990,00**	**93,7**
		Obsługa długu	5 958 500	3 332 850	3 123 990,00	**93,7**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 387 801	3 621 526	750 000,00	**20,7**
		Wydatki bieżące	**6 387 801**	**3 621 526**	**750 000,00**	**20,7**
		Wypłaty z tytułu poręczeń	6 387 801	3 621 526	750 000,00	**20,7**
758	**Różne rozliczenia**		**9 350 000**	**1 980 133**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 350 000	1 980 133	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**8 450 000**	**1 978 133**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 450 000	1 978 133	0,00	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 450 000*	*1 978 133*	*0,00*	**0,0**
		Wydatki majątkowe	**900 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	2 000	0,00	**0,0**
801	**Oświata i wychowanie**		**35 300 183**	**40 143 061**	**38 869 760,81**	**96,8**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 129 220	1 123 917	1 117 288,53	**99,4**
		Wydatki bieżące	**1 129 220**	**1 123 917**	**1 117 288,53**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 088 244	1 081 561	1 075 085,90	**99,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 003 489*	*1 001 816*	*999 955,32*	**99,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*84 755*	*79 745*	*75 130,58*	**94,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 976	42 356	42 202,63	**99,6**
	80116	Szkoły policealne	5 922 525	6 220 735	6 096 088,45	**98,0**
		Wydatki bieżące	**5 922 525**	**6 220 735**	**6 096 088,45**	**98,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 887 109	6 215 360	6 094 890,88	**98,1**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 201 990*	*5 449 995*	*5 404 324,90*	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*685 119*	*765 365*	*690 565,98*	**90,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 416	5 375	1 197,57	**22,3**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 965 480	1 809 736	1 765 818,17	**97,6**
		Wydatki bieżące	**1 965 480**	**1 809 736**	**1 765 818,17**	**97,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 962 080	1 766 535	1 751 471,51	**99,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 262 762*	*1 199 954*	*1 199 136,75*	**99,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*699 318*	*566 581*	*552 334,76*	**97,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	2 130	1 905,94	**89,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	41 071	12 440,72	**30,3**
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 359 045	9 174 891	8 479 756,41	**92,4**
		Wydatki bieżące	**5 359 045**	**9 174 891**	**8 479 756,41**	**92,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 342 865	8 813 577	8 408 930,79	**95,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 825 776*	*5 653 048*	*5 597 644,63*	**99,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 517 089*	*3 160 529*	*2 811 286,16*	**88,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 180	29 600	26 450,90	**89,4**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	331 714	44 374,72	**13,4**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 591 058	8 435 605	8 215 717,79	**97,4**
		Wydatki bieżące	**8 591 058**	**8 435 605**	**8 215 717,79**	**97,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 583 638	8 430 555	8 211 579,06	**97,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 139 796*	*7 271 991*	*7 171 019,20*	**98,6**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 443 842*	*1 158 564*	*1 040 559,86*	**89,8**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420	5 050	4 138,73	**82,0**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8 732 060	9 500 230	9 394 642,81	**98,9**
		Wydatki bieżące	**8 732 060**	**9 400 230**	**9 294 828,31**	**98,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 726 360	9 373 024	9 268 090,69	**98,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 244 368*	*7 806 411*	*7 768 017,11*	**99,5**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 481 992*	*1 566 613*	*1 500 073,58*	**95,8**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	27 206	26 737,62	**98,3**
		Wydatki majątkowe	**0**	**100 000**	**99 814,50**	**99,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	99 814,50	**99,8**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	4 000	4 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	4 000	4 000,00	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*4 000*	*4 000,00*	**100,0**
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 407 620	2 176 049	2 141 526,89	**98,4**
		Wydatki bieżące	**2 407 620**	**2 176 049**	**2 141 526,89**	**98,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 406 460	2 169 689	2 136 228,70	**98,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 042 511*	*1 830 086*	*1 809 615,58*	**98,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*363 949*	*339 603*	*326 613,12*	**96,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160	6 360	5 298,19	**83,3**
	80195	Pozostała działalność	1 193 175	1 697 898	1 654 921,76	**97,5**
		Wydatki bieżące	**1 193 175**	**1 314 127**	**1 271 151,73**	**96,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	340 050	969 286	926 310,73	**95,6**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 350*	*10 650*	*10 500,00*	**98,6**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*303 700*	*958 636*	*915 810,73*	**95,5**
		Dotacje na zadania bieżące	151 500	161 500	161 500,00	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 625	183 341	183 341,00	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	505 000	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**0**	**383 771**	**383 770,03**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 771	383 770,03	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**		**70 637 773**	**75 489 127**	**74 566 805,60**	**98,8**
	85111	Szpitale ogólne	52 393 558	60 058 168	59 694 338,45	**99,4**
		Wydatki bieżące	**44 682 988**	**45 097 767**	**44 884 639,93**	**99,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	43 123 212	43 123 515	43 123 513,69	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 123 212*	*43 123 515*	*43 123 513,69*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	1 096 453	1 598 481	1 579 924,43	**98,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	463 323	375 771	181 201,81	**48,2**
		Wydatki majątkowe	**7 710 570**	**14 960 401**	**14 809 698,52**	**99,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 710 570	14 960 401	14 809 698,52	**99,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 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	*4 571 304*	*4 623 485*	*4 542 729,62*	**98,3**
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	50 000	504 000	500 322,92	**99,3**
		Wydatki bieżące	**50 000**	**104 000**	**104 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	104 000	104 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**400 000**	**396 322,92**	**99,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000	396 322,92	**99,1**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 465	500 335	494 405,80	**98,8**
		Wydatki bieżące	**180 465**	**192 785**	**192 782,46**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	180 465	180 465	180 464,75	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*180 465*	*180 465*	*180 464,75*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 320	12 317,71	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**307 550**	**301 623,34**	**98,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	307 550	301 623,34	**98,1**
	85141	Ratownictwo medyczne	615 000	615 000	615 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**615 000**	**615 000**	**615 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000	615 000	615 000,00	**100,0**
	85148	Medycyna pracy	5 116 100	5 116 100	5 043 890,00	**98,6**
		Wydatki bieżące	**5 116 100**	**5 116 100**	**5 043 890,00**	**98,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 952 300	1 952 300	1 880 090,00	**96,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 952 300*	*1 952 300*	*1 880 090,00*	**96,3**
		Dotacje na zadania bieżące	3 163 800	3 163 800	3 163 800,00	**100,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 000	398 200	231 750,00	**58,2**
		Wydatki bieżące	**440 000**	**398 200**	**231 750,00**	**58,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	440 000	358 200	191 750,00	**53,5**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*440 000*	*358 200*	*191 750,00*	**53,5**
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	40 000,00	**100,0**
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	170 000	116 574	116 478,50	**99,9**
		Wydatki bieżące	**170 000**	**116 574**	**116 478,50**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	92 623	92 527,50	**99,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 000*	*13 000*	*13 000,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*90 000*	*79 623*	*79 527,50*	**99,9**
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	23 951	23 951,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	322 200	322 140,27	**100,0**
		Wydatki bieżące	**350 000**	**322 200**	**322 140,27**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	192 200	192 140,27	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*	*27 000*	*26 999,50*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*170 000*	*165 200*	*165 140,77*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	130 000,00	**100,0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	1 100 000	993 866,47	**90,4**
		Wydatki bieżące	**1 100 000**	**1 100 000**	**993 866,47**	**90,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	750 000	750 000	643 927,37	**85,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*205 000*	*190 000*	*141 093,93*	**74,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*545 000*	*560 000*	*502 833,44*	**89,8**
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	349 939,10	**100,0**
	85195	Pozostała działalność	10 222 650	6 758 550	6 554 613,19	**97,0**
		Wydatki bieżące	**5 222 650**	**5 625 749**	**5 447 414,38**	**96,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 109 000	5 294 599	5 117 379,38	**96,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000*	*4 000*	*0,00*	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 105 000*	*5 290 599*	*5 117 379,38*	**96,7**
		Dotacje na zadania bieżące	113 650	331 150	330 035,00	**99,7**
		Wydatki majątkowe	**5 000 000**	**1 132 801**	**1 107 198,81**	**97,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	1 132 801	1 107 198,81	**97,7**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*300 000*	*274 518,81*	**91,5**
852	**Pomoc społeczna**		**8 807 637**	**8 619 773**	**8 403 778,90**	**97,5**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	299 300	261 749,56	**87,5**
		Wydatki bieżące	**300 000**	**299 300**	**261 749,56**	**87,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	219 300	181 810,46	**82,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*205 000*	*204 300*	*166 810,46*	**81,6**
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	79 939,10	**99,9**
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 230 000	7 307 101	7 173 023,90	**98,2**
		Wydatki bieżące	**7 230 000**	**7 307 101**	**7 173 023,90**	**98,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 215 172	7 294 773	7 160 709,70	**98,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 909 085*	*6 106 379*	*6 023 562,33*	**98,6**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 306 087*	*1 188 394*	*1 137 147,37*	**95,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 828	12 328	12 314,20	**99,9**
	85295	Pozostała działalność	1 277 637	1 013 372	969 005,44	**95,6**
		Wydatki bieżące	**1 277 637**	**1 013 372**	**969 005,44**	**95,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	564 637	305 340	295 910,85	**96,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 277*	*54 100*	*52 572,00*	**97,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*485 360*	*251 240*	*243 338,85*	**96,9**
		Dotacje na zadania bieżące	612 600	608 032	573 094,59	**94,3**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	0,00	**X**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	100 000	100 000	100 000,00	**100,0**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 335 000**	**14 273 169**	**13 635 675,17**	**95,5**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 055 210	1 059 602	1 057 252,10	**99,8**
		Wydatki bieżące	**1 055 210**	**1 059 602**	**1 057 252,10**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	115 350	105 350	103 736,95	**98,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	*36 450*	*36 432,40*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*103 350*	*68 900*	*67 304,55*	**97,7**
		Dotacje na zadania bieżące	936 260	954 252	953 515,15	**99,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0	0,00	**X**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 058 390	13 016 554	12 398 844,68	**95,3**
		Wydatki bieżące	**12 058 390**	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	9 909 589	11 007 929	10 574 021,43	**96,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 522 800*	*9 737 840*	*9 384 410,08*	**96,4**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 386 789*	*1 270 089*	*1 189 611,35*	**93,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	10 300	8 473,44	**82,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 135 501	1 998 325	1 816 349,81	**90,9**
	85395	Pozostała działalność	221 400	197 013	179 578,39	**91,2**
		Wydatki bieżące	**221 400**	**197 013**	**179 578,39**	**91,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	221 400	197 013	179 578,39	**91,2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 963 452**	**2 148 924**	**2 108 793,00**	**98,1**
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 751 495	1 838 259	1 804 339,02	**98,2**
		Wydatki bieżące	**1 751 495**	**1 838 259**	**1 804 339,02**	**98,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 902	1 837 666	1 803 792,92	**98,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 150 474*	*1 235 200*	*1 225 768,87*	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*600 428*	*602 466*	*578 024,05*	**95,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593	593	546,10	**92,1**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	206 260	309 120	303 128,56	**98,1**
		Wydatki bieżące	**206 260**	**309 120**	**303 128,56**	**98,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	120	120	0,00	**0,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*120*	*120*	*0,00*	**0,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 740	28 500	22 760,00	**79,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	156 400	280 500	280 368,56	**100,0**
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 697	1 545	1 325,42	**85,8**
		Wydatki bieżące	**5 697**	**1 545**	**1 325,42**	**85,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 697	1 545	1 325,42	**85,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 697*	*1 545*	*1 325,42*	**85,8**
855		**Rodzina**	**2 366 790**	**2 312 083**	**2 203 858,09**	**95,3**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 621 893	1 517 636,26	**93,6**
		Wydatki bieżące	**1 680 000**	**1 621 893**	**1 517 636,26**	**93,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	14 039	14 037,31	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*14 039*	*14 037,31*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	1 607 854	1 503 598,95	**93,5**
	85595	Pozostała działalność	686 790	690 190	686 221,83	**99,4**
		Wydatki bieżące	**686 790**	**690 190**	**686 221,83**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	105 700	103 100	102 802,86	**99,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 500*	*8 300*	*8 209,00*	**98,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*95 200*	*94 800*	*94 593,86*	**99,8**
		Dotacje na zadania bieżące	581 090	587 090	583 418,97	**99,4**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**313 693**	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	X
	90095	Pozostała działalność	298 693	312 797	257 777,72	82,4
		Wydatki bieżące	**298 693**	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	62 297	55 884,47	89,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000*	*62 297*	*55 884,47*	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	248 693	250 500	201 893,25	80,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**103 189 164**	**102 930 494**	**102 601 789,85**	**99,7**
	92106	Teatry	45 997 253	46 367 253	46 364 750,30	100,0
		Wydatki bieżące	**44 350 000**	**44 685 000**	**44 685 000,00**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 350 000	44 685 000	44 685 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**1 647 253**	**1 682 253**	**1 679 750,30**	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 253	1 682 253	1 679 750,30	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 500 000	16 629 940	16 626 833,49	100,0
		Wydatki bieżące	**16 450 000**	**16 529 940**	**16 526 833,49**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 450 000	16 529 940	16 526 833,49	100,0
		Wydatki majątkowe	**50 000**	**100 000**	**100 000,00**	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	100 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 550 000	6 692 460	6 692 445,47	100,0
		Wydatki bieżące	**5 550 000**	**6 485 560**	**6 485 560,00**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 550 000	6 485 560	6 485 560,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**0**	**206 900**	**206 885,47**	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	206 900	206 885,47	100,0
	92116	Biblioteki	6 990 000	7 233 500	7 233 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	**6 750 000**	**6 993 500**	**6 993 500,00**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 750 000	6 993 500	6 993 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**240 000**	**240 000**	**240 000,00**	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	240 000,00	100,0
	92118	Muzea	17 697 710	17 990 336	17 795 967,10	98,9
		Wydatki bieżące	**13 523 247**	**13 774 219**	**13 580 142,67**	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 272 990	13 523 962	13 519 401,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	250 257	250 257	60 741,20	24,3
		Wydatki majątkowe	**4 174 463**	**4 216 117**	**4 215 824,43**	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 174 463	4 216 117	4 215 824,43	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 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	*2 865 297*	*2 865 297*	*2 865 297,00*	**100,0**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000	5 920 000	5 815 989,44	**98,2**
		Wydatki bieżące	**6 000 000**	**5 920 000**	**5 815 989,44**	**98,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	0	0,00	**X**
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 920 000	5 815 989,44	**98,2**
	92195	Pozostała działalność	4 454 201	2 097 005	2 072 304,05	**98,8**
		Wydatki bieżące	**3 954 201**	**2 097 005**	**2 072 304,05**	**98,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000	116 000	96 000,00	**82,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 050 000*	*116 000*	*96 000,00*	**82,8**
		Dotacje na zadania bieżące	1 554 201	1 604 005	1 599 304,05	**99,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	377 000	377 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	**X**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**4 839 771**	**5 028 384**	**4 967 438,77**	**98,8**
	92502	Parki krajobrazowe	4 839 771	5 028 384	4 967 438,77	**98,8**
		Wydatki bieżące	**4 625 271**	**4 843 141**	**4 782 196,23**	**98,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 555 371	4 773 241	4 714 776,57	**98,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 530 136*	*3 530 136*	*3 520 682,85*	**99,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 025 235*	*1 243 105*	*1 194 093,72*	**96,1**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900	69 900	67 419,66	**96,5**
		Wydatki majątkowe	**214 500**	**185 243**	**185 242,54**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 500	185 243	185 242,54	**100,0**
926	**Kultura fizyczna**		**7 724 113**	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 724 113	8 327 209	8 210 138,38	**98,6**
		Wydatki bieżące	**7 724 113**	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	26 000	0,00	**0,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*8 000*	*0,00*	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*90 000*	*18 000*	*0,00*	**0,0**
		Dotacje na zadania bieżące	6 924 113	7 674 209	7 594 988,38	**99,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	627 000	615 150,00	**98,1**
Razem wydatki na zadania własne			**830 158 037**	**822 501 841**	**778 969 636,97**	**94,7**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	2 000	1 056 176	1 056 175,61	**100,0**
		Wydatki bieżące	**2 000**	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	1 056 176	1 056 175,61	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 000*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	**100,0**
600		**Transport i łączność**	**28 116 000**	**25 116 000**	**20 434 123,99**	**81,4**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	25 000 000	20 330 102,51	**81,3**
		Wydatki bieżące	**28 000 000**	**25 000 000**	**20 330 102,51**	**81,3**
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	25 000 000	20 330 102,51	**81,3**
	60095	Pozostała działalność	116 000	116 000	104 021,48	**89,7**
		Wydatki bieżące	**116 000**	**116 000**	**104 021,48**	**89,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	116 000	116 000	104 021,48	**89,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000*	*42 000*	*41 288,00*	**98,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*74 000*	*74 000*	*62 733,48*	**84,8**
630		**Turystyka**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	**0,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
710		**Działalność usługowa**	**100 000**	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	113 160	113 160,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	113 160	113 160,00	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	**100,0**
750		**Administracja publiczna**	**2 015 000**	**2 043 755**	**2 043 745,56**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 815 000	1 843 755	1 843 753,40	**100,0**
		Wydatki bieżące	**1 815 000**	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 815 000	1 843 755	1 843 753,40	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 695 900*	*1 715 908*	*1 715 907,20*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*119 100*	*127 847*	*127 846,20*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 992,16	**100,0**
		Wydatki bieżące	**200 000**	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	199 500	200 000	199 992,16	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 000*	*186 737*	*186 729,26*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*51 500*	*13 263*	*13 262,90*	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	**X**
752	**Obrona narodowa**		**5 000**	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	3 500,00	**70,0**
		Wydatki bieżące	**5 000**	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 500,00	**70,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500*	*3 500*	*3 500,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 500*	*1 500*	*0,00*	**0,0**
851	**Ochrona zdrowia**		**47 000**	**43 932 310**	**42 586 607,80**	**96,9**
	85111	Szpitale ogólne	0	4 193 000	3 938 595,88	**93,9**
		Wydatki bieżące	**0**	**678 515**	**675 559,48**	**99,6**
		Dotacje na zadania bieżące	0	678 515	675 559,48	**99,6**
		Wydatki majątkowe	**0**	**3 514 485**	**3 263 036,40**	**92,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 514 485	3 263 036,40	**92,8**
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 000 000	947 654,64	**94,8**
		Wydatki majątkowe	**0**	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	947 654,64	**94,8**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	4 868	2 232,00	**45,9**
		Wydatki bieżące	**10 000**	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	4 868	2 232,00	**45,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*	*4 868*	*2 232,00*	**45,9**
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	38 697 442	37 665 499,58	**97,3**
		Wydatki bieżące	**0**	**38 697 442**	**37 665 499,58**	**97,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	38 697 442	37 665 499,58	**97,3**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0*	*124 353*	*124 230,00*	**99,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*38 573 089*	*37 541 269,58*	**97,3**
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	32 625,70	**88,2**
		Wydatki bieżące	**37 000**	**37 000**	**32 625,70**	**88,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	32 625,70	**88,2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*10 000*	*9 500,00*	**95,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 000*	*27 000*	*23 125,70*	**85,7**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	**X**
		Wydatki bieżące	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Wydatki jednostek budżetowych	900	0	0,00	**X**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	**X**
855		**Rodzina**	**2 074 000**	**2 419 288**	**2 419 281,35**	**100,0**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 074 000	2 419 288	2 419 281,35	**100,0**
		Wydatki bieżące	**2 074 000**	**2 419 288**	**2 419 281,35**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 363 600	1 452 725	1 452 718,35	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 110 261*	*1 154 377*	*1 154 375,84*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*253 339*	*298 348*	*298 342,51*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	964 563	964 563,00	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	2 000	2 000,00	**100,0**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0,00	**X**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	**X**
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	130 000	129 000,00	**99,2**
		Wydatki bieżące	**0**	**130 000**	**129 000,00**	**99,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	130 000	129 000,00	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*130 000*	*129 000,00*	**99,2**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	2 023,38	**28,9**
		Wydatki bieżące	**7 000**	**7 000**	**2 023,38**	**28,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	2 023,38	**28,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 000*	*7 000*	*2 023,38*	**28,9**
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			**32 469 000**	**74 824 689**	**68 787 617,69**	**91,9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000 000**	**5 998 640**	**5 896 085,53**	**98,3**
	01095	Pozostała działalność	3 000 000	5 998 640	5 896 085,53	**98,3**
		Wydatki bieżące	**1 500 000**	**4 224 271**	**4 193 707,18**	**99,3**
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	4 224 271	4 193 707,18	**99,3**
		Wydatki majątkowe	**1 500 000**	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 774 369	1 702 378,35	**95,9**
600		**Transport i łączność**	**437 133**	**665 133**	**665 133,00**	**100,0**
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	228 000	228 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**228 000**	**228 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	228 000	228 000,00	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	437 133	437 133	437 133,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**437 133**	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 133	437 133	437 133,00	**100,0**
630		**Turystyka**	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	63095	Pozostała działalność	200 000	120 000	120 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	120 000	120 000,00	**100,0**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	50 000,00	**100,0**
750		**Administracja publiczna**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	**100,0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**125 000**	**125 000,00**	**100,0**
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	125 000	125 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	25 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 000	15 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	15 000	15 000,00	**100,0**
855		**Rodzina**	**300 000**	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
	85595	Pozostała działalność	300 000	295 830	261 031,52	**88,2**
		Wydatki bieżące	**300 000**	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	295 830	261 031,52	**88,2**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 000	31 997,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	32 000	31 997,00	**100,0**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	230 000	208 505,21	**90,7**
		Wydatki bieżące	**0**	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
		Dotacje na zadania bieżące	0	230 000	208 505,21	**90,7**
926		**Kultura fizyczna**	**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000	4 930 000	4 505 356,01	**91,4**
		Wydatki majątkowe	**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 930 000	4 505 356,01	**91,4**
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			**8 937 133**	**12 511 603**	**11 928 108,27**	**95,3**
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 900 000**	**5 993 774**	**5 687 851,38**	**94,9**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	5 993 774	5 687 851,38	**94,9**
		Wydatki bieżące	**3 900 000**	**5 993 774**	**5 687 851,38**	**94,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 900 000	5 993 774	5 687 851,38	**94,9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**564 000**	**564 000**	**506 140,91**	**89,7**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	564 000	564 000	506 140,91	**89,7**
		Wydatki bieżące	**564 000**	**564 000**	**506 140,91**	**89,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	564 000	564 000	506 140,91	**89,7**
801		**Oświata i wychowanie**	**920 000**	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	1 156 900	1 077 986,27	**93,2**
		Wydatki bieżące	**920 000**	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	920 000	1 156 900	1 077 986,27	**93,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*864 992*	*1 095 456*	*1 034 319,63*	**94,4**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 008*	*61 444*	*43 666,64*	**71,1**
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			**5 384 000**	**7 714 674**	**7 271 978,56**	**94,3**
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	30 518	20 536,88	**67,3**
		Wydatki bieżące	**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	30 518	20 536,88	**67,3**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	2 819	2 818,39	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 819	2 818,39	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*2 819*	*2 818,39*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**0**	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	18 391	18 389,75	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**5 050**	**5 049,17**	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	5 050	5 049,17	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**13 341**	**13 340,58**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 341	13 340,58	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*13 341*	*13 340,58*	**100,0**
750		**Administracja publiczna**	**0**	**210**	**208,65**	**99,4**
	75095	Pozostała działalność	0	210	208,65	**99,4**
		Wydatki bieżące	**0**	**210**	**208,65**	**99,4**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	210	208,65	**99,4**
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**76 642**	**76 641,05**	**100,0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	76 642	76 641,05	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**16 649**	**16 648,42**	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	16 649	16 648,42	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**59 993**	**59 992,63**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	59 993	59 992,63	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*59 993*	*59 992,63*	**100,0**
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			**0**	**98 062**	**98 057,84**	**100,0**
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 591 000**	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 591 000	4 022 191	3 905 533,04	**97,1**
		Wydatki bieżące	**4 591 000**	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 591 000	4 022 191	3 905 533,04	**97,1**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**67 255 529**	**31 488 260**	**17 536 320,45**	**55,7**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 249 000	18 356 971	10 555 333,51	**57,5**
		Wydatki majątkowe	**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 249 000	18 356 971	10 555 333,51	**57,5**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*38 249 000*	*18 356 971*	*10 555 333,51*	**57,5**
	60095	Pozostała działalność	29 006 529	13 131 289	6 980 986,94	**53,2**
		Wydatki bieżące	**1 470 500**	**0**	**0,00**	**X**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 470 500	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**27 536 029**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 536 029	13 131 289	6 980 986,94	**53,2**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*27 536 029*	*13 131 289*	*6 980 986,94*	**53,2**
630		**Turystyka**	**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
	63095	Pozostała działalność	100 000	5 990	2 678,00	**44,7**
		Wydatki majątkowe	**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	5 990	2 678,00	**44,7**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*100 000*	*5 990*	*2 678,00*	**44,7**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 321 918**	**5 315 118**	**3 897 142,57**	**73,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 918	5 315 118	3 897 142,57	**73,3**
		Wydatki bieżące	**1 117 070**	**1 110 270**	**1 052 214,50**	**94,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 117 070	1 110 270	1 052 214,50	**94,8**
		Wydatki majątkowe	**4 204 848**	**4 204 848**	**2 844 928,07**	**67,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 848	4 204 848	2 844 928,07	**67,7**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*4 204 848*	*4 204 848*	*2 844 928,07*	**67,7**
710		**Działalność usługowa**	**1 850 900**	**1 648 150**	**1 594 651,57**	**96,8**
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 286 900	1 445 850	1 403 859,45	**97,1**
		Wydatki bieżące	**1 286 900**	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 286 900	1 445 850	1 403 859,45	**97,1**
	71095	Pozostała działalność	564 000	202 300	190 792,12	**94,3**
		Wydatki bieżące	**563 000**	**202 300**	**190 792,12**	**94,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	563 000	202 300	190 792,12	**94,3**
		Wydatki majątkowe	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	0	0,00	**X**
750		**Administracja publiczna**	**66 003 263**	**55 203 497**	**50 906 890,72**	**92,2**
	75018	Urzędy marszałkowskie	43 351 655	39 213 853	36 033 600,12	**91,9**
		Wydatki bieżące	**42 174 744**	**38 199 312**	**35 032 030,94**	**91,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	42 174 744	38 199 312	35 032 030,94	**91,7**
		Wydatki majątkowe	**1 176 911**	**1 014 541**	**1 001 569,18**	**98,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 911	1 014 541	1 001 569,18	**98,7**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*1 176 911*	*1 014 541*	*1 001 569,18*	**98,7**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 386 736	636 110	467 169,51	**73,4**
		Wydatki bieżące	**2 361 236**	**636 110**	**467 169,51**	**73,4**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 361 236	636 110	467 169,51	**73,4**
		Wydatki majątkowe	**25 500**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500	0	0,00	**X**
	75095	Pozostała działalność	20 264 872	15 353 534	14 406 121,09	**93,8**
		Wydatki bieżące	**19 910 105**	**15 044 335**	**14 097 464,30**	**93,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	19 910 105	15 044 335	14 097 464,30	**93,7**
		Wydatki majątkowe	**354 767**	**309 199**	**308 656,79**	**99,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 767	309 199	308 656,79	**99,8**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*354 767*	*309 199*	*308 656,79*	**99,8**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**	**771 100**	**2 448 860**	**2 261 639,40**	**92,4**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	771 100	2 448 860	2 261 639,40	**92,4**
		Wydatki bieżące	**765 100**	**2 413 733**	**2 227 891,25**	**92,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	765 100	2 413 733	2 227 891,25	**92,3**
		Wydatki majątkowe	**6 000**	**35 127**	**33 748,15**	**96,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	35 127	33 748,15	**96,1**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*6 000*	*35 127*	*33 748,15*	**96,1**
801		**Oświata i wychowanie**	**12 979 300**	**13 275 149**	**8 538 156,34**	**64,3**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	624 987	406 460,91	**65,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**624 987**	**406 460,91**	**65,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	624 987	406 460,91	**65,0**
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	4 592 870	1 839 583,91	**40,1**
		Wydatki bieżące	**0**	**3 454 577**	**1 327 683,21**	**38,4**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	3 454 577	1 327 683,21	**38,4**
		Wydatki majątkowe	**0**	**1 138 293**	**511 900,70**	**45,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 138 293	511 900,70	**45,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*1 138 293*	*511 900,70*	**45,0**
	80195	Pozostała działalność	12 979 300	8 057 292	6 292 111,52	**78,1**
		Wydatki bieżące	**7 156 200**	**3 334 600**	**3 145 549,50**	**94,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 156 200	3 334 600	3 145 549,50	**94,3**
		Wydatki majątkowe	**5 823 100**	**4 722 692**	**3 146 562,02**	**66,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 823 100	4 722 692	3 146 562,02	**66,6**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*5 823 100*	*4 722 692*	*3 146 562,02*	**66,6**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		**Ochrona zdrowia**	**24 724 004**	**80 683 625**	**60 852 691,06**	**75,4**
	85195	Pozostała działalność	24 724 004	80 683 625	60 852 691,06	**75,4**
		Wydatki bieżące	**8 562 230**	**61 329 169**	**43 101 069,55**	**70,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 562 230	61 329 169	43 101 069,55	**70,3**
		Wydatki majątkowe	**16 161 774**	**19 354 456**	**17 751 621,51**	**91,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 161 774	19 354 456	17 751 621,51	**91,7**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*16 161 774*	*19 354 456*	*17 751 621,51*	**91,7**
852		**Pomoc społeczna**	**10 173 642**	**9 080 707**	**8 167 292,13**	**89,9**
	85295	Pozostała działalność	10 173 642	9 080 707	8 167 292,13	**89,9**
		Wydatki bieżące	**9 873 642**	**8 946 762**	**8 037 264,08**	**89,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	9 873 642	8 946 762	8 037 264,08	**89,8**
		Wydatki majątkowe	**300 000**	**133 945**	**130 028,05**	**97,1**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	133 945	130 028,05	**97,1**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*300 000*	*133 945*	*130 028,05*	**97,1**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 743 069**	**14 337 056**	**13 351 401,44**	**93,1**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 832 469	8 296 918	7 519 143,26	**90,6**
		Wydatki bieżące	**8 832 469**	**8 296 918**	**7 519 143,26**	**90,6**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 832 469	8 296 918	7 519 143,26	**90,6**
	85395	Pozostała działalność	7 910 600	6 040 138	5 832 258,18	**96,6**
		Wydatki bieżące	**7 814 600**	**5 994 138**	**5 786 258,18**	**96,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 814 600	5 994 138	5 786 258,18	**96,5**
		Wydatki majątkowe	**96 000**	**46 000**	**46 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000	46 000	46 000,00	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*96 000*	*46 000*	*46 000,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 971 600**	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 971 600	5 353 418	5 294 857,05	**98,9**
		Wydatki bieżące	**2 971 600**	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 971 600	5 353 418	5 294 857,05	**98,9**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 750 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	**X**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 250 000	948 136	565 026,66	**59,6**
		Wydatki majątkowe	**5 250 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000	948 136	565 026,66	**59,6**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*5 250 000*	*948 136*	*565 026,66*	**59,6**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
	92195	Pozostała działalność	13 600 000	6 559 310	4 829 517,61	**73,6**
		Wydatki majątkowe	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600 000	6 559 310	4 829 517,61	**73,6**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*13 600 000*	*6 559 310*	*4 829 517,61*	**73,6**
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			**232 835 325**	**230 369 467**	**181 703 798,04**	**78,9**
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
750		**Administracja publiczna**	**128 172**	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
	75095	Pozostała działalność	128 172	93 161	86 955,92	**93,3**
		Wydatki bieżące	**128 172**	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	128 172	93 161	86 955,92	**93,3**
758		**Różne rozliczenia**	**81 000**	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000	19 212	18 513,00	**96,4**
		Wydatki bieżące	**81 000**	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	81 000	19 212	18 513,00	**96,4**
801	**Oświata i wychowanie**		**96 000**	**728 809**	**271 663,82**	**37,3**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	96 000	45 954	45 949,55	**100,0**
		Wydatki bieżące	**96 000**	**45 954**	**45 949,55**	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	96 000	45 954	45 949,55	**100,0**
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	50 046	47 417,72	**94,7**
		Wydatki bieżące	**0**	**50 046**	**47 417,72**	**94,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	50 046	47 417,72	**94,7**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	514 998	178 296,55	**34,6**
		Wydatki bieżące	**0**	**514 998**	**178 296,55**	**34,6**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	514 998	178 296,55	**34,6**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	117 811	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**117 811**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	117 811	0,00	**0,0**
852	**Pomoc społeczna**		**3 181 416**	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
	85295	Pozostała działalność	3 181 416	11 397 990	9 784 219,81	**85,8**
		Wydatki bieżące	**3 181 416**	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 181 416	11 397 990	9 784 219,81	**85,8**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**6 535 570**	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 535 570	7 200 515	5 983 447,96	**83,1**
		Wydatki bieżące	**6 535 570**	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 535 570	7 200 515	5 983 447,96	**83,1**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			**10 022 158**	**19 439 687**	**16 144 800,51**	**83,1**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750		**Administracja publiczna**	**2 826 990**	**1 929 905**	**1 866 338,21**	**96,7**
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 800 000	1 816 134	1 762 949,31	**97,1**
		Wydatki bieżące	**1 800 000**	**1 816 134**	**1 762 949,31**	**97,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 800 000	1 816 134	1 762 949,31	**97,1**
	75095	Pozostała działalność	1 026 990	113 771	103 388,90	**90,9**
		Wydatki bieżące	**1 026 990**	**113 771**	**103 388,90**	**90,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 026 990	113 771	103 388,90	**90,9**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**2 826 990**	**1 929 905**	**1 866 338,21**	**96,7**
Razem:			**1 122 632 643**	**1 169 420 446**	**1 066 790 872,97**	**91,2**
w tym:						
Wydatki bieżące			**793 841 236**	**883 480 160**	**812 652 434,25**	**92,0**
Wydatki jednostek budżetowych			332 431 051	363 602 036	345 992 295,19	**95,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*141 797 312*	*147 659 039*	*145 458 586,49*	**98,5**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			*190 633 739*	*215 942 997*	*200 533 708,70*	**92,9**
Dotacje na zadania bieżące			288 487 602	305 300 998	288 586 475,76	**94,5**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 939 274	2 947 075	2 833 596,26	**96,1**
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			157 637 008	204 675 675	171 366 077,04	**83,7**
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			6 387 801	3 621 526	750 000,00	**20,7**
Obsługa długu Samorządu Województwa			5 958 500	3 332 850	3 123 990,00	**93,7**
Wydatki majątkowe			**328 791 407**	**285 940 286**	**254 138 438,72**	**88,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			291 060 957	248 935 386	217 133 538,72	**87,2**
w tym na:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			*127 386 364*	*84 229 554*	*61 744 408,88*	**73,3**
Zakup i objęcie akcji i udziałów			37 730 450	37 004 900	37 004 900,00	**100,0**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00	**X**

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2021
Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			***Zadania własne***	***830 158 037***	***822 501 841***	***778 969 636,97***	**94,7**
0101			**Departament Finansów**	**124 187 071**	**86 124 993**	**76 640 642,69**	**89,0**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 417 500**	**0**	**0,00**	**X**
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**18 417 500**	**0**	**0,00**	**X**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*18 417 500*	*0*	*0,00*	**X**
	750		**Administracja publiczna**	**67 998 320**	**69 695 266**	**68 515 158,52**	**98,3**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**67 984 670**	**69 684 300**	**68 504 228,06**	**98,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*110 000*	*110 000*	*88 657,38*	**80,6**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*5 151*	*5 151*	*1 860,68*	**36,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*46 121 400*	*47 897 211*	*47 497 788,39*	**99,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 024 887*	*4 188 672*	*3 985 670,63*	**95,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 436 000*	*3 172 886*	*3 172 885,63*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*353 865*	*286 770*	*286 765,25*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*8 297 150*	*8 870 914*	*8 638 827,31*	**97,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*748 689*	*778 689*	*760 499,06*	**97,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 195 450*	*1 195 450*	*1 134 299,85*	**94,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*106 725*	*110 712*	*95 569,01*	**86,3**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*947 800*	*697 800*	*653 253,00*	**93,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 000*	*19 755*	*5 249,58*	**26,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*100 500*	*70 815*	*33 466,25*	**47,3**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*200 000*	*110 000*	*104 639,66*	**95,1**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*50 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4430	Różne opłaty i składki	*4 000*	*4 000*	*1 576,05*	**39,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*1 820 000*	*1 837 712*	*1 837 711,46*	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*100*	*52,00*	**52,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*102 000*	*102 000*	*17 017,96*	**16,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*20 000*	*10 000*	*3 836,08*	**38,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*288 150*	*188 150*	*170 936,72*	**90,9**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*29 403*	*27 513*	*13 666,11*	**49,7**
		75095	**Pozostała działalność**	**13 650**	**10 966**	**10 930,46**	**99,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*11 277*	*9 136*	*9 110,52*	**99,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 928*	*1 562*	*1 558,12*	**99,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*277*	*219*	*212,95*	**97,2**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*168*	*49*	*48,87*	**99,7**
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0,00**	**0,0**
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0,00**	**0,0**
		4810	Rezerwy	*3 100 000*	*3 100 000*	*0,00*	**0,0**
	757		**Obsługa długu publicznego**	**12 346 301**	**6 954 376**	**3 873 990,00**	**55,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 958 500**	**3 332 850**	**3 123 990,00**	**93,7**
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	*160 000*	*160 000*	*5 940,00*	**3,7**
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	*5 798 500*	*3 172 850*	*3 118 050,00*	**98,3**
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**6 387 801**	**3 621 526**	**750 000,00**	**20,7**
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	*6 387 801*	*3 621 526*	*750 000,00*	**20,7**
758			**Różne rozliczenia**	**9 350 000**	**1 980 133**	**0,00**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 350 000**	**1 980 133**	**0,00**	**0,0**
	4810		Rezerwy	*8 450 000*	*1 978 133*	*0,00*	**0,0**
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*900 000*	*2 000*	*0,00*	**0,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**505 000**	**0**	**0,00**	**X**
	80195		**Pozostała działalność**	**505 000**	**0**	**0,00**	**X**
	4819		Rezerwy	*505 000*	*0*	*0,00*	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000**	**543 951**	**543 890,10**	**100,0**
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**60 000**	**23 951**	**23 951,00**	**100,0**
	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*	*23 951*	*23 951,00*	**100,0**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 000**	**130 000**	**130 000,00**	**100,0**
	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*	*130 000*	*130 000,00*	**100,0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**350 000**	**350 000**	**349 939,10**	**100,0**
	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*	*350 000*	*349 939,10*	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
	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	*40 000*	*40 000*	*40 000,00*	**100,0**
852			**Pomoc społeczna**	**692 600**	**688 032**	**653 033,69**	**94,9**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**80 000**	**80 000**	**79 939,10**	**99,9**
	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*	*80 000*	*79 939,10*	**99,9**
	85295		**Pozostała działalność**	**612 600**	**608 032**	**573 094,59**	**94,3**
	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	*612 600*	*608 032*	*573 094,59*	**94,3**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**936 260**	**954 252**	**953 515,15**	**99,9**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**936 260**	**954 252**	**953 515,15**	**99,9**
	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	*336 260*	*354 252*	*353 515,15*	**99,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 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	*600 000*	*600 000*	*600 000,00*	**100,0**
855			**Rodzina**	**2 261 090**	**2 208 983**	**2 101 055,23**	**95,1**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 680 000**	**1 621 893**	**1 517 636,26**	**93,6**
		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*	*1 607 854*	*1 503 598,95*	**93,5**
		2910	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*	*59*	*58,08*	**98,4**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*13 980*	*13 979,23*	**100,0**
	85595		**Pozostała działalność**	**581 090**	**587 090**	**583 418,97**	**99,4**
		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	*581 090*	*587 090*	*583 418,97*	**99,4**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4810	Rezerwy	*6 000 000*	*0*	*0,00*	**X**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4810	Rezerwy	*1 500 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500 000*	*0*	*0,00*	**X**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**1 854 797**	**1 035 536**	**633 580,53**	**61,2**
750			**Administracja publiczna**	**1 854 797**	**1 035 536**	**633 580,53**	**61,2**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**1 724 600**	**1 028 162**	**627 395,79**	**61,0**
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*225*	*0*	*0,00*	**X**
		4099	Honoraria	*1 650*	*0*	*0,00*	**X**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 050*	*180*	*179,15*	**99,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*150*	*30*	*22,05*	**73,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*7 050*	*9 900*	*9 897,60*	**100,0**
		4199	Nagrody konkursowe	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 495*	*5 400*	*1 160,37*	**21,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*70 000*	*67 992*	*1 149,36*	**1,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 226 925*	*745 620*	*571 798,25*	**76,7**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*15 000*	*16 000*	*9 920,00*	**62,0**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*3 555*	*4 725*	*1 077,87*	**22,8**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*70 000*	*69 000*	*0,00*	**0,0**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*164 400*	*46 425*	*25 194,59*	**54,3**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*16 893*	*4 290*	*1 412,45*	**32,9**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*20 000*	*20 000*	*0,00*	**0,0**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*14 850*	*6 750*	*0,00*	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*150*	*0*	*0,00*	**X**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*77 415*	*3 150*	*33,00*	**1,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 792*	*10 200*	*301,10*	**3,0**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*7 500*	*7 500*	*5 250,00*	**70,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**130 197**	**7 374**	**6 184,74**	**83,9**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*12 801*	*3 638*	*3 618,61*	**99,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 259*	*642*	*638,64*	**99,5**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 950*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 050*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 193*	*1 037*	*1 017,94*	**98,2**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*387*	*183*	*179,66*	**98,2**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*306*	*170*	*145,78*	**85,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*54*	*30*	*25,77*	**85,9**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*170*	*0*	*0,00*	**X**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*404*	*91*	*22,88*	**25,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*2 537*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*68 104*	*661*	*167,78*	**25,4**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 700*	*0*	*0,00*	**X**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*13 082*	*922*	*367,68*	**39,9**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 900*	*0*	*0,00*	**X**
010201			**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego**	**5 848 250**	**5 216 300**	**4 586 667,65**	**87,9**
710			**Działalność usługowa**	**5 848 250**	**5 216 300**	**4 586 667,65**	**87,9**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**5 848 250**	**5 216 300**	**4 586 667,65**	**87,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*10 900*	*10 900*	*5 793,53*	**53,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*3 190 000*	*2 890 000*	*2 615 998,31*	**90,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*166 500*	*192 477*	*188 049,53*	**97,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*220 000*	*186 200*	*186 166,84*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 950*	*13 269*	*13 268,74*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*500 000*	*530 000*	*483 004,66*	**91,1**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 000*	*34 443*	*33 230,15*	**96,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*70 000*	*70 000*	*49 852,32*	**71,2**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 775*	*3 456*	*3 157,36*	**91,4**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*16 000*	*16 000*	*1 970,00*	**12,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*121 250*	*40 250*	*11 880,50*	**29,5**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*750*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*168 000*	*192 800*	*172 953,44*	**89,7**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*975*	*7 725*	*6 709,90*	**86,9**
		4220	Zakup środków żywności	*1 800*	*1 800*	*1 566,30*	**87,0**
		4260	Zakup energii	*6 000*	*6 000*	*4 581,29*	**76,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*9 200*	*9 200*	*5 632,83*	**61,2**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*2 000*	*2 000*	*1 852,00*	**92,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*175 200*	*225 200*	*83 618,12*	**37,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 200*	*225*	*225,00*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*10 600*	*10 600*	*8 059,77*	**76,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*350 000*	*50 000*	*49 920,00*	**99,8**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*7 500*	*2 550*	*2 435,40*	**95,5**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*530 000*	*530 000*	*517 765,33*	**97,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*54 000*	*34 000*	*9 124,70*	**26,8**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*4 500*	*4 500*	*0,00*	**0,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*90 000*	*90 000*	*87 524,24*	**97,2**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*16 200*	*16 200*	*7 116,00*	**43,9**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*750*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*45 000*	*15 000*	*7 804,89*	**52,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 700*	*1 005*	*663,90*	**66,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*30 500*	*30 500*	*26 742,60*	**87,7**
0103			**Departament Infrastruktury**	**153 565 053**	**159 585 899**	**147 875 195,26**	**92,7**
	600		**Transport i łączność**	**153 504 053**	**159 524 899**	**147 817 919,12**	**92,7**
		60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**126 076 551**	**133 780 550**	**126 430 734,59**	**94,5**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*126 076 551*	*133 116 500*	*125 766 684,59*	**94,5**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*664 050*	*664 050,00*	**100,0**
		60002	**Infrastruktura kolejowa**	**6 400 000**	**4 995 066**	**4 630 725,00**	**92,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 766*	*5 765,01*	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*6 400 000*	*4 958 930*	*4 602 659,99*	**92,8**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*30 370*	*22 300,00*	**73,4**
		60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0**	**47 413**	**47 412,73**	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*47 413*	*47 412,73*	**100,0**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**20 251 582**	**20 463 681**	**16 484 949,34**	**80,6**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*20 251 582*	*20 251 582*	*16 272 851,71*	**80,4**
		2910	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*	*126 973*	*126 971,80*	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*85 126*	*85 125,83*	**100,0**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**97 170**	**97 170**	**97 170,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*84 870*	*84 870*	*84 870,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*12 300*	*12 300*	*12 300,00*	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**678 750**	**141 019**	**126 927,46**	**90,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*5 000*	*4 920,00*	**98,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*264 250*	*79 439*	*77 727,46*	**97,8**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*135 000*	*56 580*	*44 280,00*	**78,3**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*259 500*	*0*	*0,00*	**X**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 000**	**41 000**	**37 276,14**	**90,9**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 000**	**41 000**	**37 276,14**	**90,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*20 000*	*11 841*	*10 946,14*	**92,4**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*1 000*	*2 829*	*0,00*	**0,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*20 000*	*26 330*	*26 330,00*	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	**100,0**
010301			**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**	**173 478 415**	**161 931 141**	**157 398 182,92**	**97,2**
	600		**Transport i łączność**	**173 478 415**	**161 931 141**	**157 398 182,92**	**97,2**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**173 478 415**	**161 931 141**	**157 398 182,92**	**97,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*205 000*	*184 500*	*166 787,39*	**90,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*13 193 265*	*13 263 265*	*13 261 948,29*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 018 020*	*977 578*	*977 577,12*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 320 779*	*2 450 779*	*2 444 839,83*	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*330 769*	*330 769*	*246 408,80*	**74,5**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*230 052*	*245 052*	*237 861,00*	**97,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*15 180*	*9 180,00*	**60,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 675 500*	*5 151 500*	*5 088 475,90*	**98,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	7 380,00	**92,2**
		4260	Zakup energii	425 000	360 000	305 418,88	**84,8**
		4270	Zakup usług remontowych	17 057 500	19 916 155	19 319 656,47	**97,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 900	21 900	17 610,90	**80,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 602 808	20 607 914	20 417 608,48	**99,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	72 000	67 332,82	**93,5**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 500	327 904	320 870,91	**97,9**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665 500	674 259	674 258,22	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	700	75,00	**10,7**
		4430	Różne opłaty i składki	252 500	222 500	201 912,21	**90,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000	313 153	309 866,23	**99,0**
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000	109 083	109 007,67	**99,9**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500	28 872	28 872,00	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	57 300	56 667,57	**98,9**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	0,00	**0,0**
		4580	Pozostałe odsetki	0	30 942	30 941,02	**100,0**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	76 280	76 280,00	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	31 912	31 182,21	**97,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	32 000	27 909,00	**87,2**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 897	59 897	18 220,99	**30,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 381 358	91 507 135	88 221 018,15	**96,4**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 057	2 597 402	2 560 373,90	**98,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	2 257 200	2 162 641,96	**95,8**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**32 487 179**	**33 550 236**	**26 598 102,04**	**79,3**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 487 179**	**32 907 836**	**26 171 740,00**	**79,5**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**32 487 179**	**32 907 836**	**26 171 740,00**	**79,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	10 326,87	**93,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 966	3 293 370	3 287 550,49	**99,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 520	219 116	219 115,22	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 206	598 554	590 968,19	**98,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 083	69 083	62 283,75	**90,2**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 024	36 024	32 894,00	**91,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	45 500	36 832,00	**80,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 600	455 000	330 504,16	**72,6**
		4220	Zakup środków żywności	1 100	2 100	2 000,39	**95,3**
		4260	Zakup energii	5 677 650	5 677 650	5 126 472,03	**90,3**
		4269	Zakup energii	53 390	54 770	49 347,22	**90,1**
		4270	Zakup usług remontowych	2 087 000	1 766 562	1 295 772,82	**73,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 202,00	**80,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 069 240	7 388 240	6 666 009,77	**90,2**
		4309	Zakup usług pozostałych	36 370	32 935	28 116,33	**85,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	47 500	35 764,76	**75,3**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 500	227 032	68 873,00	**30,3**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 011 700	2 011 700	1 656 408,80	**82,3**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 370	108 225	108 222,12	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	11 200	4 487,34	**40,1**
		4430	Różne opłaty i składki	1 350 000	1 000 000	915 604,35	**91,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 288	78 288	75 962,77	**97,0**
		4480	Podatek od nieruchomości	592 270	592 270	538 646,00	**90,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*115 500*	*115 500*	*109 906,01*	**95,2**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*80 800*	*80 800*	*35 960,88*	**44,5**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*143 911*	*143 909,34*	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*56 000*	*70 058*	*68 834,60*	**98,3**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 000*	*12 000*	*8 311,00*	**69,3**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*18 335*	*12 335*	*10 651,63*	**86,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*4 837 617*	*5 382 663*	*2 375 605,95*	**44,1**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*3 331 450*	*3 360 450*	*2 273 196,21*	**67,6**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**642 400**	**426 362,04**	**66,4**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**20 000**	**2 693,70**	**13,5**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*20 000*	*2 693,70*	**13,5**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**541 406**	**342 674,74**	**63,3**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*541 406*	*342 674,74*	**63,3**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**394**	**393,60**	**99,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*394*	*393,60*	**99,9**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**80 600**	**80 600,00**	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*80 600*	*80 600,00*	**100,0**
0104			**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**	**3 241 193**	**183 922**	**183 921,16**	**100,0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 797 500**	**183 922**	**183 921,16**	**100,0**
	01009		**Spółki wodne**	**2 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*2 000 000*	*0*	*0,00*	**X**
	01015		**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**100 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*100 000*	*0*	*0,00*	**X**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**247 500**	**183 922**	**183 921,16**	**100,0**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*200 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*12 500*	*738*	*738,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*10 000*	*300*	*300,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*25 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*182 884*	*182 883,16*	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**450 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4220	Zakup środków żywności	*40 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*375 000*	*0*	*0,00*	**X**
750			**Administracja publiczna**	**130 000**	**0**	**0,00**	**X**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**130 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*117 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*13 000*	*0*	*0,00*	**X**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**313 693**	**0**	**0,00**	**X**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000**	**0**	**0,00**	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
	90095		**Pozostała działalność**	**298 693**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	*248 693*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
010408			**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**	**4 839 771**	**346 482**	**346 477,29**	**100,0**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 839 771**	**346 482**	**346 477,29**	**100,0**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**4 839 771**	**346 482**	**346 477,29**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*69 900*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 753 986*	*231 357*	*231 356,54*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*201 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*480 850*	*62 292*	*62 291,92*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*59 900*	*6 998*	*6 997,87*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*39 600*	*2 496*	*2 496,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 400*	*0*	*0,00*	**X**
		4190	Nagrody konkursowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*436 000*	*7 111*	*7 110,53*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4260	Zakup energii	*72 000*	*5 521*	*5 520,35*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*38 000*	*2 629*	*2 628,24*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*17 510*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*243 100*	*18 327*	*18 326,71*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*36 000*	*4 591*	*4 590,97*	**100,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*15 500*	*2 565*	*2 564,59*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4430	Różne opłaty i składki	*6 200*	*1*	*1,00*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*74 025*	*0*	*0,00*	**X**
		4480	Podatek od nieruchomości	*12 900*	*1 494*	*1 494,00*	**100,0**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*7 100*	*0*	*0,00*	**X**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*1 300*	*26*	*25,40*	**97,7**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 000*	*74*	*73,17*	**98,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*19 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*135 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*79 500*	*0*	*0,00*	**X**
0106			**Kancelaria Sejmiku**	**1 474 476**	**1 481 176**	**1 415 748,18**	**95,6**
750			**Administracja publiczna**	**1 324 476**	**1 338 176**	**1 272 748,18**	**95,1**
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 284 476**	**1 335 476**	**1 272 748,18**	**95,3**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*1 002 636*	*1 141 636*	*1 109 532,84*	**97,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000*	*6 400*	*4 812,00*	**75,2**
		4220	Zakup środków żywności	*22 000*	*22 000*	*6 085,99*	**27,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*129 100*	*42 700*	*29 577,35*	**69,3**
		4430	Różne opłaty i składki	*122 740*	*122 740*	*122 740,00*	**100,0**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**10 000**	**2 700**	**0,00**	**0,0**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*10 000*	*2 700*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		**Pozostała działalność**	**30 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*25 000*	*0*	*0,00*	**X**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000**	**143 000**	**143 000,00**	**100,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**150 000**	**143 000**	**143 000,00**	**100,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*150 000*	*143 000*	*143 000,00*	**100,0**
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**69 292 773**	**74 208 804**	**73 348 416,64**	**98,8**
750			**Administracja publiczna**	**315 000**	**298 451**	**254 096,28**	**85,1**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**315 000**	**298 451**	**254 096,28**	**85,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*315 000*	*298 451*	*254 096,28*	**85,1**
851			**Ochrona zdrowia**	**68 977 773**	**73 910 353**	**73 094 320,36**	**98,9**
	85111		**Szpitale ogólne**	**52 393 558**	**60 058 168**	**59 694 338,45**	**99,4**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*1 096 453*	*1 598 481*	*1 579 924,43*	**98,8**
		2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*463 323*	*375 771*	*181 201,81*	**48,2**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*303*	*302,14*	**99,7**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*43 123 212*	*43 123 212*	*43 123 211,55*	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*3 139 266*	*10 280 900*	*10 210 953,01*	**99,3**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*4 571 304*	*4 623 485*	*4 542 729,62*	**98,3**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*56 016*	*56 015,89*	**100,0**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**50 000**	**504 000**	**500 322,92**	**99,3**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*50 000*	*104 000*	*104 000,00*	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*400 000*	*396 322,92*	**99,1**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**180 465**	**500 335**	**494 405,80**	**98,8**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*0*	*12 320*	*12 317,71*	**100,0**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*180 465*	*180 465*	*180 464,75*	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*307 550*	*301 623,34*	**98,1**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**615 000**	**615 000**	**615 000,00**	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*615 000*	*615 000*	*615 000,00*	**100,0**
	85148		**Medycyna pracy**	**5 116 100**	**5 116 100**	**5 043 890,00**	**98,6**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*3 163 800*	*3 163 800*	*3 163 800,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 952 300*	*1 952 300*	*1 880 090,00*	**96,3**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**440 000**	**398 200**	**231 750,00**	**58,2**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	*0*	*40 000*	*40 000,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*400 000*	*358 200*	*191 750,00*	**53,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*40 000*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		**Pozostała działalność**	**10 182 650**	**6 718 550**	**6 514 613,19**	**97,0**
		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	*73 650*	*112 950*	*111 835,00*	**99,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*178 200*	*178 200,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*4 000*	*4 000*	*0,00*	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000 000*	*5 106 565*	*4 933 358,01*	**96,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*105 000*	*105 000*	*104 988,30*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*79 034*	*79 033,07*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*5 000 000*	*832 801*	*832 680,00*	**100,0**
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*300 000*	*274 518,81*	**91,5**
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**95 728 759**	**104 411 019**	**104 077 025,32**	**99,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**527 378**	**1 342 905**	**1 337 866,91**	**99,6**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**116 503**	**0**	**0,00**	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*116 503*	*0*	*0,00*	**X**
	80195		**Pozostała działalność**	**410 875**	**1 342 905**	**1 337 866,91**	**99,6**
		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	*151 500*	*161 500*	*161 500,00*	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*45 825*	*0*	*0,00*	**X**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*800*	*500*	*500,00*	**100,0**
		3250	Stypendia różne	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*30 550*	*150*	*0,00*	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*91 881*	*91 863,58*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*540 203*	*540 134,42*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*27 000*	*10 899*	*6 098,78*	**56,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*5 200*	*4 001*	*4 000,10*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*383 771*	*383 770,03*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 217**	**280 620**	**280 368,56**	**99,9**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**156 520**	**280 620**	**280 368,56**	**99,9**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*124 719*	*213 781*	*213 650,75*	**99,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*26 679*	*36 993*	*36 993,00*	**100,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 802*	*4 841*	*4 841,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*120*	*120*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*22 100*	*22 100,00*	**100,0**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 200*	*1 080*	*1 079,82*	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 705*	*1 703,99*	**99,9**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 697**	**0**	**0,00**	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*5 697*	*0*	*0,00*	**X**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 039 164**	**102 787 494**	**102 458 789,85**	**99,7**
	92106		**Teatry**	**45 997 253**	**46 367 253**	**46 364 750,30**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*44 350 000*	*44 550 000*	*44 550 000,00*	**100,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*135 000*	*135 000,00*	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*1 647 253*	*1 682 253*	*1 679 750,30*	**99,9**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16 500 000**	**16 629 940**	**16 626 833,49**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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*	*379 940*	*376 833,49*	**99,2**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*50 000*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 550 000**	**6 692 460**	**6 692 445,47**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*5 550 000*	*5 585 000*	*5 585 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*900 560*	*900 560,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*206 900*	*206 885,47*	**100,0**
	92116		**Biblioteki**	**6 990 000**	**7 233 500**	**7 233 500,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*6 750 000*	*6 750 000*	*6 750 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*243 500*	*243 500,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*240 000*	*240 000*	*240 000,00*	**100,0**
	92118		**Muzea**	**17 697 710**	**17 990 336**	**17 795 967,10**	**98,9**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*13 000 000*	*13 050 850*	*13 050 850,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*272 990*	*473 112*	*468 551,47*	**99,0**
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*250 257*	*250 257*	*60 741,20*	**24,3**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*1 309 166*	*1 350 820*	*1 350 527,43*	**100,0**
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*2 865 297*	*2 865 297*	*2 865 297,00*	**100,0**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**5 920 000**	**5 815 989,44**	**98,2**
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*5 550 600*	*5 472 589,44*	**98,6**
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*369 400*	*343 400,00*	**93,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 304 201**	**1 954 005**	**1 929 304,05**	**98,7**
	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	*1 554 201*	*1 604 005*	*1 599 304,05*	**99,7**
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*100 000*	*164 000*	*164 000,00*	**100,0**
	3250		Stypendia różne	*100 000*	*70 000*	*70 000,00*	**100,0**
	4190		Nagrody konkursowe	*50 000*	*16 000*	*16 000,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*500 000*	*100 000*	*80 000,00*	**80,0**
011003			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**2 309 375**	**2 264 975**	**2 198 372,42**	**97,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 299 375**	**2 254 975**	**2 189 092,42**	**97,1**
	80116		**Szkoły policealne**	**2 299 375**	**2 242 975**	**2 177 092,42**	**97,1**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 000*	*3 000*	*0,00*	**0,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 505 578*	*1 373 178*	*1 368 796,44*	**99,7**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*104 000*	*97 000*	*96 278,71*	**99,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*235 894*	*270 894*	*254 618,24*	**94,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*30 000*	*30 000*	*27 062,32*	**90,2**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*26 000*	*25 842,22*	**99,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*90 000*	*90 000*	*87 583,59*	**97,3**
		4260	Zakup energii	*120 000*	*150 000*	*140 656,47*	**93,8**
		4270	Zakup usług remontowych	*15 000*	*21 000*	*20 079,88*	**95,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 000*	*1 000*	*420,00*	**42,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*58 200*	*77 200*	*76 074,73*	**98,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 500*	*3 500*	*3 275,09*	**93,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*3 000*	*3 000*	*1 903,14*	**63,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*88 603*	*88 603*	*71 130,00*	**80,3**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 000*	*2 000*	*580,00*	**29,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*12 600*	*6 600*	*2 791,59*	**42,3**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**12 000**	**12 000,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*12 000*	*12 000,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000**	**10 000**	**9 280,00**	**92,8**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000**	**10 000**	**9 280,00**	**92,8**
		3240	Stypendia dla uczniów	*10 000*	*10 000*	*9 280,00*	**92,8**
011017			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi**	**2 402 860**	**1 756 543**	**1 741 145,30**	**99,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 402 860**	**1 756 543**	**1 741 145,30**	**99,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 402 860**	**1 756 543**	**1 741 145,30**	**99,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 000*	*3 000*	*2 299,92*	**76,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 518 634*	*1 110 780*	*1 110 400,04*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*133 900*	*121 246*	*121 245,54*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*243 349*	*195 439*	*195 335,24*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*19 130*	*12 363*	*12 154,75*	**98,3**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*30 000*	*27 685*	*27 685,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*63 000*	*18 651*	*18 485,36*	**99,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*54 150*	*7 506*	*5 778,11*	**77,0**
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*234*	*233,96*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*44 529*	*44 528,06*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*85 000*	*93 639*	*83 953,94*	**89,7**
		4270	Zakup usług remontowych	*17 000*	*4 842*	*4 222,68*	**87,2**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*3 200*	*130*	*130,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*110 598*	*39 690*	*39 624,27*	**99,8**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*9 360*	*4 905*	*4 499,13*	**91,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*3 000*	*586*	*285,84*	**48,8**
		4430	Różne opłaty i składki	*1 700*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*89 839*	*67 380*	*67 380,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*3 740*	*2 740,00*	**73,3**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*14 000*	*198*	*163,46*	**82,6**
011018			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim**	**2 045 760**	**1 495 239**	**1 480 871,00**	**99,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 045 760**	**1 495 239**	**1 480 871,00**	**99,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 045 760**	**1 495 239**	**1 480 871,00**	**99,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 340*	*770*	*560,54*	**72,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 354 302*	*990 742*	*986 970,43*	**99,6**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*122 000*	*116 185*	*116 184,73*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*229 424*	*171 930*	*169 762,30*	**98,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*22 460*	*17 780*	*17 683,72*	**99,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*26 000*	*15 000*	*14 451,97*	**96,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*35 000*	*21 000*	*20 828,53*	**99,2**
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*9 500*	*9 500*	*9 453,20*	**99,5**
		4260	Zakup energii	*64 000*	*49 000*	*45 186,72*	**92,2**
		4270	Zakup usług remontowych	*9 760*	*3 260*	*2 477,17*	**76,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 800*	*1 800*	*1 740,00*	**96,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*58 626*	*34 026*	*32 666,45*	**96,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 600*	*3 750*	*3 681,87*	**98,2**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*3 000*	*1 728,85*	**57,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*74 948*	*56 211*	*56 211,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*1 285*	*1 283,52*	**99,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*12 000*	*0*	*0,00*	**X**
011019			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu**	**1 785 310**	**1 403 355**	**1 391 026,20**	**99,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 785 310**	**1 403 355**	**1 391 026,20**	**99,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 785 310**	**1 403 355**	**1 391 026,20**	**99,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 500*	*940*	*938,27*	**99,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 193 905*	*958 142*	*951 398,19*	**99,3**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*113 653*	*97 753*	*97 752,21*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*147 047*	*167 047*	*167 047,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*16 740*	*9 501*	*9 501,00*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*28 500*	*20 862*	*20 862,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*23 000*	*10 400*	*10 400,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*31 500*	*11 500*	*8 657,74*	**75,3**
		4220	Zakup środków żywności	*1 200*	*0*	*0,00*	**X**
		4260	Zakup energii	*40 000*	*38 500*	*38 313,84*	**99,5**
		4270	Zakup usług remontowych	*5 500*	*1 400*	*1 396,80*	**99,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 100*	*282*	*282,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*71 930*	*20 000*	*17 487,31*	**87,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 400*	*5 578*	*5 554,72*	**99,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*10 000*	*285*	*284,91*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*81 123*	*60 843*	*60 843,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 800*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*8 412*	*322*	*307,21*	**95,4**
011020			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach**	**1 412 825**	**1 088 068**	**1 073 146,08**	**98,6**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 412 825**	**1 088 068**	**1 073 146,08**	**98,6**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 412 825**	**1 087 758**	**1 072 836,08**	**98,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*580*	*340*	*340,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*863 282*	*621 773*	*615 534,98*	**99,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*64 770*	*64 724*	*64 723,76*	**100,0**
		4090	Honoraria	*0*	*800*	*800,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*115 078*	*114 050*	*113 760,45*	**99,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*17 196*	*10 777*	*10 776,15*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*41 200*	*38 000*	*37 529,00*	**98,8**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*3 090*	*3 089,76*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*112 510*	*112 010*	*109 831,38*	**98,1**
		4220	Zakup środków żywności	*200*	*200*	*199,14*	**99,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*500*	*0*	*0,00*	**X**
		4260	Zakup energii	*25 000*	*21 700*	*18 197,42*	**83,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*12 000*	*5 500*	*4 737,83*	**86,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*800*	*590*	*590,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*85 660*	*51 800*	*50 829,76*	**98,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*3 500*	*3 233,59*	**92,4**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*360*	*359,52*	**99,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*10 000*	*120*	*112,21*	**93,5**
		4430	Różne opłaty i składki	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*49 355*	*37 017*	*37 016,25*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500*	*649*	*648,20*	**99,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*8 194*	*758*	*526,68*	**69,5**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**310**	**310,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*310*	*310,00*	**100,0**
011021			**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi**	**3 132 850**	**2 389 837**	**2 367 237,81**	**99,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 132 850**	**2 389 837**	**2 367 237,81**	**99,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**752**	**751,82**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*752*	*751,82*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**3 072 850**	**2 344 394**	**2 321 978,91**	**99,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 300*	*380*	*223,45*	**58,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 023 096*	*1 527 000*	*1 525 812,32*	**99,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*183 249*	*183 141*	*183 140,32*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*340 556*	*277 600*	*276 265,19*	**99,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*45 661*	*34 789*	*34 451,91*	**99,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*51 600*	*31 022*	*30 655,00*	**98,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*27 500*	*11 835*	*5 300,89*	**44,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*18 300*	*18 251,52*	**99,7**
		4260	Zakup energii	*95 000*	*78 781*	*71 117,04*	**90,3**
		4270	Zakup usług remontowych	*4 000*	*1 450*	*1 021,96*	**70,5**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 932*	*1 260*	*1 260,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*53 350*	*27 326*	*23 194,10*	**84,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*12 500*	*7 459*	*7 443,30*	**99,8**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*57 860*	*44 027*	*44 026,92*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 600*	*639*	*491,74*	**77,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*129 656*	*97 242*	*97 242,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*12 990*	*2 143*	*2 081,25*	**97,1**
	80195		**Pozostała działalność**	**60 000**	**44 691**	**44 507,08**	**99,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 503*	*3 503,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 200*	*889*	*888,52*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*49 750*	*39 799*	*39 615,56*	**99,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 050*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 000*	*500*	*500,00*	**100,0**
011022			**Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim**	**1 776 195**	**1 736 290**	**1 732 065,42**	**99,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 776 195**	**1 736 290**	**1 732 065,42**	**99,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 800**	**2 800,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 800*	*2 800,00*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 710 595**	**1 687 985**	**1 683 763,35**	**99,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 800*	*26 226*	*26 224,76*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 098 772*	*976 306*	*976 277,74*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*104 316*	*103 345*	*103 344,90*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*184 595*	*179 086*	*179 085,10*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*22 041*	*20 346*	*20 345,09*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*24 500*	*12 722*	*12 721,37*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*17 160*	*17 137,32*	**99,9**
	4260		Zakup energii	*50 000*	*83 390*	*80 584,48*	**96,6**
	4270		Zakup usług remontowych	*2 500*	*13 002*	*12 719,41*	**97,8**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*700*	*852*	*852,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*40 393*	*147 972*	*147 800,63*	**99,9**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*10 000*	*7 063*	*7 052,69*	**99,9**
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*46 778*	*31 186*	*30 297,35*	**97,2**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*1 203*	*1 202,95*	**100,0**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*88 200*	*66 150*	*66 150,00*	**100,0**
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*1 215*	*1 215,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 000*	*761*	*752,56*	**98,9**
	80195		**Pozostała działalność**	**65 600**	**45 505**	**45 502,07**	**100,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*18 600*	*15 306*	*15 305,22*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*40 000*	*30 106*	*30 104,60*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*3 500*	*93*	*92,25*	**99,2**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*700*	*0*	*0,00*	**X**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 300*	*0*	*0,00*	**X**
011023			**Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu**	**2 459 000**	**1 896 160**	**1 855 314,00**	**97,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 459 000**	**1 896 160**	**1 855 314,00**	**97,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**3 890**	**2 048,03**	**52,6**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 450*	*1 408,03*	**57,5**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 440*	*640,00*	**44,4**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**2 407 700**	**1 852 908**	**1 815 741,72**	**98,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 000*	*400*	*289,41*	**72,4**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 546 997*	*1 143 600*	*1 143 590,00*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*135 118*	*132 434*	*132 433,19*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*242 005*	*227 527*	*216 133,37*	**95,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*22 851*	*17 160*	*17 140,33*	**99,9**
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*48 000*	*23 014*	*22 544,00*	**98,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*25 000*	*12 100*	*10 277,84*	**84,9**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*5 200*	*3 803,42*	**73,1**
	4260		Zakup energii	*78 500*	*90 000*	*77 702,79*	**86,3**
	4270		Zakup usług remontowych	*29 000*	*12 765*	*11 250,74*	**88,1**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*800*	*360*	*360,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*48 200*	*28 480*	*28 419,95*	**99,8**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*9 900*	*6 400*	*6 384,13*	**99,8**
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*84 579*	*72 700*	*65 116,30*	**89,6**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 500*	*1 960*	*1 638,48*	**83,6**
	4430		Różne opłaty i składki	*1 000*	*61*	*60,78*	**99,6**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*103 244*	*77 433*	*77 433,00*	**100,0**
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*1 800*	*194*	*193,70*	**99,8**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*10 206*	*1 120*	*970,29*	**86,6**
	80195		**Pozostała działalność**	**51 300**	**39 362**	**37 524,25**	**95,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*1 300*	*0*	*0,00*	**X**
	4190		Nagrody konkursowe	*700*	*1 700*	*1 700,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*5 100*	*2 000*	*1 645,95*	**82,3**
	4220		Zakup środków żywności	*100*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*39 500*	*35 482*	*33 998,31*	**95,8**
	4300		Zakup usług pozostałych	*4 150*	*180*	*179,99*	**100,0**
	4430		Różne opłaty i składki	*450*	*0*	*0,00*	**X**
011024			**Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach**	**1 641 315**	**1 257 289**	**1 215 293,52**	**96,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 641 315**	**1 257 289**	**1 215 293,52**	**96,7**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 032**	**1 032,00**	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 032*	*1 032,00*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 540 915**	**1 159 857**	**1 147 878,26**	**99,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*600*	*200*	*0,00*	**0,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*986 760*	*754 000*	*750 382,04*	**99,5**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*88 827*	*85 739*	*85 738,39*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*161 993*	*142 060*	*142 049,02*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*24 210*	*14 747*	*14 746,71*	**100,0**
	4190		Nagrody konkursowe	*600*	*298*	*297,54*	**99,8**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*15 000*	*3 000*	*1 881,20*	**62,7**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*32 000*	*9 000*	*8 854,55*	**98,4**
	4260		Zakup energii	*59 000*	*39 700*	*37 350,81*	**94,1**
	4270		Zakup usług remontowych	*28 500*	*10 850*	*9 182,13*	**84,6**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*700*	*700*	*696,00*	**99,4**
	4300		Zakup usług pozostałych	*58 200*	*43 200*	*41 350,14*	**95,7**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*8 000*	*5 450*	*5 130,72*	**94,1**
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*5 200*	*2 148*	*2 147,58*	**100,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 200*	*1 200*	*712,10*	**59,3**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*61 500*	*46 125*	*46 125,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500*	*200*	*0,00*	**0,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*7 125*	*1 240*	*1 234,33*	**99,5**
	80195		**Pozostała działalność**	**100 400**	**96 400**	**66 383,26**	**68,9**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4190		Nagrody konkursowe	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*68 800*	*62 300*	*45 776,69*	**73,5**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*27 600*	*20 700*	*20 606,57*	**99,5**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*13 400*	*0,00*	**0,0**
011031			**Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**2 631 220**	**2 006 673**	**2 002 359,44**	**99,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 625 760**	**2 005 673**	**2 001 559,44**	**99,8**
	80116		**Szkoły policealne**	**1 200 165**	**1 008 828**	**1 008 821,27**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 500*	*55*	*54,84*	**99,7**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*856 068*	*745 585*	*745 580,96*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*83 555*	*78 087*	*78 086,97*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*155 321*	*130 777*	*130 776,66*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*18 687*	*14 126*	*14 124,84*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*1 013*	*1 012,29*	**99,9**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*4 000*	*235*	*235,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*2 910*	*617*	*616,80*	**100,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*400*	*0*	*0,00*	**X**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*49 224*	*36 918*	*36 918,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*800*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*7 200*	*1 415*	*1 414,91*	**100,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 158 465**	**833 741**	**829 637,21**	**99,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 000*	*450*	*378,50*	**84,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*447 639*	*329 510*	*329 509,65*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*40 035*	*36 408*	*36 407,55*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*76 624*	*56 000*	*55 830,92*	**99,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 859*	*6 126*	*6 125,25*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*33 640*	*27 058*	*27 058,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*50 000*	*16 692*	*16 687,44*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 600*	*5 000*	*4 748,83*	**95,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*32 566*	*0*	*0,00*	**X**
		4260	Zakup energii	*156 000*	*148 280*	*146 222,09*	**98,6**
		4270	Zakup usług remontowych	*3 000*	*2 890*	*2 860,56*	**99,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*600*	*70*	*70,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*67 900*	*37 058*	*35 550,46*	**95,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 100*	*2 369*	*2 358,00*	**99,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4430	Różne opłaty i składki	*4 000*	*303*	*302,96*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*220 102*	*165 077*	*165 077,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*800*	*450*	*450,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 700*	*0*	*0,00*	**X**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**267 130**	**159 218**	**159 214,96**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*203 856*	*112 357*	*112 356,25*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*18 700*	*19 080*	*19 079,50*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*37 826*	*25 065*	*25 064,05*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 748*	*974*	*973,87*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*4 000*	*1 742*	*1 741,29*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**3 886**	**3 886,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 886*	*3 886,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 460**	**1 000**	**800,00**	**80,0**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 460**	**1 000**	**800,00**	**80,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	*5 460*	*1 000*	*800,00*	**80,0**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**2 748 890**	**2 872 586**	**2 729 901,00**	**95,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 733 450**	**2 867 426**	**2 724 741,00**	**95,0**
	80116		**Szkoły policealne**	**602 500**	**580 734**	**545 390,89**	**93,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*386 946*	*381 946*	*373 360,50*	**97,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*31 300*	*28 034*	*28 033,51*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*74 537*	*72 537*	*70 115,93*	**96,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 825*	*7 825*	*6 644,21*	**84,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*30 000*	*13 000*	*2 132,15*	**16,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*13 000*	*37 500*	*37 212,15*	**99,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*24 400*	*8 400*	*5 773,75*	**68,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*30 282*	*30 282*	*21 469,37*	**70,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 210*	*1 210*	*649,32*	**53,7**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 130 420**	**1 251 520**	**1 187 850,95**	**94,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*5 200*	*5 200*	*3 376,40*	**64,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*678 475*	*712 475*	*692 655,29*	**97,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*5 782*	*2 131,72*	**36,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*46 600*	*41 704*	*41 703,09*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*90 342*	*123 342*	*123 165,04*	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*989*	*320,65*	**32,4**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*13 353*	*11 353*	*8 955,76*	**78,9**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*142*	*46,94*	**33,1**
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*10 000*	*1 000*	*234,00*	**23,4**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*3 500*	*3 000,00*	**85,7**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*30 000*	*27 415,90*	**91,4**
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*13 600*	*0,00*	**0,0**
	4260		Zakup energii	*105 500*	*145 500*	*137 772,31*	**94,7**
	4270		Zakup usług remontowych	*2 000*	*7 000*	*3 950,00*	**56,4**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*2 800*	*2 800*	*1 270,00*	**45,4**
	4300		Zakup usług pozostałych	*77 600*	*71 055*	*68 605,25*	**96,6**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*36*	*0,00*	**0,0**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*6 800*	*7 300*	*6 901,99*	**94,5**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*3 500*	*3 500*	*2 843,31*	**81,2**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*55 900*	*58 987*	*58 986,10*	**100,0**
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*905*	*905,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 000*	*3 000*	*2 200,00*	**73,3**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 850*	*2 350*	*1 412,20*	**60,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**827 800**	**891 013**	**866 797,62**	**97,3**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*579 075*	*649 355*	*649 152,14*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*51 685*	*49 122*	*49 121,71*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*112 155*	*112 155*	*109 266,65*	**97,4**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*13 415*	*14 415*	*11 315,26*	**78,5**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*8 500*	*6 000*	*3 901,98*	**65,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*7 000*	*5 000*	*270,90*	**5,4**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*6 000*	*9 000*	*6 322,44*	**70,2**
	4300		Zakup usług pozostałych	*13 580*	*7 255*	*4 842,00*	**66,7**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*4 000*	*2 850*	*945,16*	**33,2**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*28 100*	*28 493*	*28 492,25*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 471*	*1 858,27*	**34,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 290*	*1 897*	*1 308,86*	**69,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**172 730**	**139 230**	**119 772,54**	**86,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*92 902*	*90 854*	*88 987,94*	**97,9**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 450*	*5 498*	*5 497,48*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*19 870*	*19 870*	*15 582,01*	**78,4**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 558*	*1 558*	*322,47*	**20,7**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*24 000*	*8 000*	*547,10*	**6,8**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*17 000*	*7 000*	*5 197,35*	**74,2**
	4300		Zakup usług pozostałych	*4 790*	*790*	*33,49*	**4,2**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*5 400*	*5 400*	*3 604,70*	**66,8**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*760*	*260*	*0,00*	**0,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**4 929**	**4 929,00**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*4 929*	*4 929,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 440**	**5 160**	**5 160,00**	**100,0**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 440**	**5 160**	**5 160,00**	**100,0**
	3240		Stypendia dla uczniów	*15 440*	*5 160*	*5 160,00*	**100,0**
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**1 770 375**	**2 047 691**	**1 939 871,10**	**94,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 279 810**	**1 504 162**	**1 411 064,99**	**93,8**
	80116		**Szkoły policealne**	**316 165**	**349 614**	**348 667,59**	**99,7**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*236 220*	*265 810*	*265 622,47*	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*21 200*	*18 554*	*18 553,55*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*42 068*	*50 000*	*49 254,74*	**98,5**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 003*	*4 100*	*4 090,94*	**99,8**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*3 650*	*3 650*	*3 650,00*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*7 500*	*7 500*	*7 495,89*	**99,9**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 524*	*0*	*0,00*	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**866 385**	**1 060 572**	**972 696,45**	**91,7**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*850*	*850*	*849,02*	**99,9**
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*680*	*750*	*725,04*	**96,7**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*460 910*	*552 000*	*551 644,52*	**99,9**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*67 492*	*0,00*	**0,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*39 500*	*38 617*	*38 616,18*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*73 672*	*100 000*	*99 883,23*	**99,9**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*11 601*	*0,00*	**0,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*7 942*	*7 300*	*7 213,68*	**98,8**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 653*	*0,00*	**0,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*16 500*	*15 658*	*15 658,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*16 000*	*16 000*	*15 998,93*	**100,0**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
	4260		Zakup energii	*109 900*	*119 900*	*116 912,21*	**97,5**
	4270		Zakup usług remontowych	*5 270*	*5 270*	*5 270,00*	**100,0**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*700*	*700*	*470,00*	**67,1**
	4300		Zakup usług pozostałych	*49 247*	*35 007*	*34 557,32*	**98,7**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 456*	*4 200*	*4 171,76*	**99,3**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*2 000*	*1 152,56*	**57,6**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*76 284*	*79 074*	*79 074,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500*	*500*	*500,00*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 974*	*0*	*0,00*	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**3 812**	**0,00**	**0,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*2 482*	*0,00*	**0,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*0*	*400*	*0,00*	**0,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*930*	*0,00*	**0,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**97 260**	**88 156**	**87 692,95**	**99,5**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*75 091*	*67 000*	*66 813,70*	**99,7**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 800*	*3 606*	*3 605,92*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*12 499*	*13 000*	*12 743,14*	**98,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 210*	*1 450*	*1 430,19*	**98,6**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 100*	*1 100*	*1 100,00*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*560*	*0*	*0,00*	**X**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**2 008**	**2 008,00**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*2 008*	*2 008,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**490 565**	**543 529**	**528 806,11**	**97,3**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**487 565**	**542 529**	**527 806,11**	**97,3**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*343*	*343*	*342,54*	**99,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*294 069*	*341 000*	*337 715,47*	**99,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*26 700*	*25 024*	*25 023,26*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*57 839*	*64 000*	*63 899,71*	**99,8**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 253*	*3 850*	*3 830,44*	**99,5**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*11 000*	*11 000*	*11 000,00*	**100,0**
	4260		Zakup energii	*59 805*	*69 805*	*59 133,03*	**84,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4270		Zakup usług remontowych	*3 564*	*3 564*	*3 481,83*	**97,7**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*250*	*250*	*200,00*	**80,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*7 809*	*7 809*	*7 779,71*	**99,6**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 200*	*1 200*	*1 140,12*	**95,0**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*14 384*	*14 384*	*14 260,00*	**99,1**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*300*	*300*	*0,00*	**0,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 049*	*0*	*0,00*	**X**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 000**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**
	3240		Stypendia dla uczniów	*3 000*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**1 716 505**	**1 706 706**	**1 663 873,41**	**97,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 422 450**	**1 407 902**	**1 374 118,61**	**97,6**
	80116		**Szkoły policealne**	**271 010**	**254 306**	**251 569,72**	**98,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*199 576*	*193 376*	*191 225,26*	**98,9**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*14 000*	*10 346*	*10 345,65*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*39 990*	*36 190*	*35 782,83*	**98,9**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*5 764*	*4 464*	*4 318,25*	**96,7**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*1 000*	*1 000*	*983,60*	**98,4**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*3 500*	*3 500*	*3 492,24*	**99,8**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*200*	*280*	*280,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*4 850*	*4 850*	*4 846,20*	**99,9**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 130*	*300*	*295,69*	**98,6**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**949 770**	**979 456**	**952 379,31**	**97,2**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 200*	*2 950*	*2 861,42*	**97,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*550 064*	*598 664*	*596 519,03*	**99,6**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*8 300*	*6 600,00*	**79,5**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*43 500*	*37 489*	*37 488,16*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*92 114*	*107 604*	*106 174,06*	**98,7**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 427*	*1 134,54*	**79,5**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*12 979*	*10 000*	*9 371,07*	**93,7**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*204*	*161,70*	**79,3**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*2 200*	*2 200,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*21 000*	*21 970*	*21 951,52*	**99,9**
	4260		Zakup energii	*46 000*	*38 000*	*31 306,00*	**82,4**
	4270		Zakup usług remontowych	*4 000*	*2 500*	*2 187,70*	**87,5**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*400*	*300*	*300,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*64 505*	*45 000*	*40 415,61*	**89,8**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*3 000*	*3 000,00*	**100,0**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*4 100*	*3 671,46*	**89,5**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*900*	*825,66*	**91,7**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*93 078*	*93 078*	*84 449,38*	**90,7**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*1 770*	*1 762,00*	**99,5**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 930*	*0*	*0,00*	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**4 781**	**4 304,00**	**90,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*2 749*	*2 400,00*	**87,3**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 032*	*1 904,00*	**93,7**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**201 670**	**166 160**	**162 666,58**	**97,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*153 367*	*125 367*	*122 400,98*	**97,6**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*6 600*	*6 600*	*6 598,55*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*25 573*	*23 273*	*23 121,81*	**99,4**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 720*	*2 720*	*2 423,04*	**89,1**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*5 000*	*4 000*	*3 964,70*	**99,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*200*	*200*	*160,00*	**80,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*5 820*	*4 000*	*3 997,50*	**99,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 390*	*0*	*0,00*	**X**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**3 199**	**3 199,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 199*	*3 199,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**294 055**	**298 804**	**289 754,80**	**97,0**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**289 055**	**296 125**	**287 295,38**	**97,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*179 873*	*195 373*	*194 547,38*	**99,6**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*16 500*	*16 500*	*16 475,85*	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*35 570*	*37 570*	*34 930,90*	**93,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*5 070*	*4 000*	*3 712,46*	**92,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*11 000*	*11 000*	*10 914,78*	**99,2**
		4260	Zakup energii	*24 000*	*19 000*	*15 790,15*	**83,1**
		4270	Zakup usług remontowych	*2 000*	*1 170*	*1 001,82*	**85,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*150*	*80*	*80,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*11 832*	*10 232*	*8 751,48*	**85,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 200*	*1 200*	*1 090,56*	**90,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 860*	*0*	*0,00*	**X**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000**	**1 240**	**1 240,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	*5 000*	*1 240*	*1 240,00*	**100,0**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 439**	**1 219,42**	**84,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 439*	*1 219,42*	**84,7**
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**2 072 650**	**2 020 940**	**1 991 117,83**	**98,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 874 840**	**1 813 341**	**1 787 348,44**	**98,6**
	80116		**Szkoły policealne**	**498 110**	**459 841**	**458 953,41**	**99,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*26 716*	*1 400*	*686,73*	**49,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*356 699*	*329 199*	*329 111,34*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*27 800*	*23 267*	*23 266,83*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*63 705*	*63 165*	*63 154,70*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9 110*	*6 510*	*6 508,51*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000*	*3 000*	*2 997,53*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*6 500*	*32 500*	*32 429,77*	**99,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*800*	*800*	*798,00*	**99,8**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*100*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*180*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 500*	*0*	*0,00*	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 029 740**	**1 052 587**	**1 028 176,83**	**97,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 300*	*1 300*	*1 299,78*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*561 068*	*554 968*	*552 170,92*	**99,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*20 700*	*13 140,00*	**63,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*44 000*	*37 263*	*37 262,41*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*81 658*	*104 258*	*103 281,55*	**99,1**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 600*	*2 246,94*	**62,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10 717*	*10 117*	*9 938,09*	**98,2**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*500*	*321,93*	**64,4**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*25 000*	*3 349*	*3 349,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*24 000*	*23 996,14*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*92 175*	*94 575*	*93 947,57*	**99,3**
		4270	Zakup usług remontowych	*10 000*	*10 000*	*9 993,79*	**99,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*500*	*476,00*	**95,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*37 636*	*45 036*	*45 005,22*	**99,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*11 129*	*681,96*	**6,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*6 600*	*5 780*	*5 779,45*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*130 566*	*120 062*	*120 061,76*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 700*	*2 750*	*2 750,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 520*	*1 500*	*1 474,32*	**98,3**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*200*	*0,00*	**0,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 228**	**2 148,00**	**96,4**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 228*	*2 148,00*	**96,4**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**346 990**	**297 804**	**297 189,20**	**99,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 160*	*1 160*	*625,37*	**53,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*229 045*	*205 995*	*205 982,76*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*14 450*	*11 664*	*11 663,15*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*43 287*	*38 882*	*38 878,54*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 138*	*4 133*	*4 129,66*	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000*	*5 000*	*4 996,24*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*15 000*	*14 973,05*	**99,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 200*	*800*	*776,00*	**97,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*29 100*	*14 520*	*14 520,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*160*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 450*	*650*	*644,43*	**99,1**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**881**	**881,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*881*	*881,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**197 810**	**207 599**	**203 769,39**	**98,2**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**193 810**	**206 519**	**202 689,39**	**98,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*250*	*250*	*203,56*	**81,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*102 104*	*112 424*	*112 385,80*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*9 100*	*8 959*	*8 958,50*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*21 018*	*21 168*	*21 139,10*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 253*	*2 973*	*2 965,04*	**99,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 500*	*6 500*	*6 486,41*	**99,8**
		4260	Zakup energii	*34 125*	*40 125*	*36 556,70*	**91,1**
		4270	Zakup usług remontowych	*4 500*	*2 856*	*2 783,17*	**97,4**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*150*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*9 700*	*9 700*	*9 697,01*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 500*	*1 204*	*1 203,60*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*160*	*160*	*120,00*	**75,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 450*	*200*	*190,50*	**95,2**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 000**	**1 080**	**1 080,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	*4 000*	*1 080*	*1 080,00*	**100,0**
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**1 219 414**	**1 394 920**	**1 346 197,80**	**96,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 154 529**	**1 323 200**	**1 282 390,49**	**96,9**
	80116		**Szkoły policealne**	**343 525**	**324 092**	**323 119,04**	**99,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 200*	*920*	*456,00*	**49,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*250 766*	*235 178*	*235 178,00*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*28 010*	*12 395*	*12 394,27*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*49 568*	*46 568*	*46 568,00*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*7 068*	*3 468*	*3 402,77*	**98,1**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*3 600*	*24 600*	*24 600,00*	**100,0**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*720*	*370*	*370,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*180*	*180*	*150,00*	**83,3**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 413*	*413*	*0,00*	**0,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**807 015**	**975 995**	**936 180,96**	**95,9**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 400*	*1 680*	*1 527,44*	**90,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*506 719*	*589 689*	*589 689,00*	**100,0**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*19 834*	*2 222,04*	**11,2**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*46 845*	*41 910*	*41 909,68*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*67 483*	*103 061*	*103 061,00*	**100,0**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 392*	*566,99*	**16,7**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10 320*	*10 370*	*10 338,28*	**99,7**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*486*	*68,86*	**14,2**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*7 150*	*7 116,24*	**99,5**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 018*	*1 656,84*	**54,9**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*20 000*	*19 917,03*	**99,6**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 169*	*545,36*	**25,1**
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*1 724*	*0,00*	**0,0**
	4260		Zakup energii	*38 274*	*37 174*	*32 972,03*	**88,7**
	4270		Zakup usług remontowych	*3 000*	*3 000*	*2 763,61*	**92,1**
	4279		Zakup usług remontowych	*0*	*532*	*531,70*	**99,9**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*400*	*1 280*	*740,00*	**57,8**
	4289		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*232*	*0,00*	**0,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*39 270*	*45 120*	*40 738,19*	**90,3**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*8 953*	*6 775,24*	**75,7**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 771*	*2 957*	*2 957,00*	**100,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*1 500*	*1 344,00*	**89,6**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*0*	*433*	*57,91*	**13,4**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*62 815*	*65 315*	*65 315,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 680*	*1 680*	*890,00*	**53,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 538*	*3 038*	*2 461,74*	**81,0**
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*298*	*15,78*	**5,3**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 594**	**2 594,00**	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 594*	*2 594,00*	**100,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 989**	**18 336**	**18 313,49**	**99,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*14 220*	*14 220,00*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 315*	*1 062*	*1 061,49*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*570*	*2 650*	*2 650,00*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*82*	*382*	*382,00*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*22*	*22*	*0,00*	**0,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**2 183**	**2 183,00**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*2 183*	*2 183,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 885**	**71 720**	**63 807,31**	**89,0**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**60 885**	**67 454**	**61 341,31**	**90,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*13 206*	*18 440*	*17 548,36*	**95,2**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*955*	*955*	*798,01*	**83,6**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 427*	*3 762*	*3 171,15*	**84,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*326*	*326*	*0,00*	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*2 000*	*1 734,79*	**86,7**
		4260	Zakup energii	*31 395*	*31 395*	*31 393,20*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*10 474*	*10 474*	*6 695,80*	**63,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*102*	*102*	*0,00*	**0,0**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 000**	**4 160**	**2 360,00**	**56,7**
		3240	Stypendia dla uczniów	*4 000*	*4 160*	*2 360,00*	**56,7**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**106**	**106,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*106*	*106,00*	**100,0**
011044			**Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno -Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu**	**1 129 220**	**1 129 717**	**1 122 232,53**	**99,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 129 220**	**1 129 717**	**1 122 232,53**	**99,3**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 129 220**	**1 123 917**	**1 117 288,53**	**99,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*40 976*	*42 356*	*42 202,63*	**99,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*780 744*	*772 744*	*771 988,19*	**99,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*68 731*	*59 018*	*59 016,97*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*130 643*	*151 533*	*151 533,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 010*	*15 010*	*14 417,16*	**96,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*3 000*	*3 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*8 942*	*8 941,65*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*5 000*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*500*	*200,00*	**40,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*17 460*	*17 460*	*14 142,50*	**81,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*1 500*	*603,43*	**40,2**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*49 495*	*45 543*	*45 543,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*800*	*800*	*700,00*	**87,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 361*	*511*	*0,00*	**0,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 800**	**944,00**	**52,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 800*	*944,00*	**52,4**
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*4 000*	*4 000,00*	**100,0**
011045			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**3 815 276**	**3 814 916**	**3 738 970,08**	**98,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 092 256**	**3 088 884**	**3 013 363,25**	**97,6**
	80116		**Szkoły policealne**	**391 675**	**487 590**	**487 042,41**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*246 212*	*330 402*	*330 401,61*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*23 830*	*23 355*	*23 354,51*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*45 715*	*58 650*	*58 134,08*	**99,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 253*	*6 168*	*6 147,29*	**99,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*20 000*	*19 999,02*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*35 000*	*35 000*	*35 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*15 520*	*13 520*	*13 520,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 145*	*495*	*485,90*	**98,2**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 382 730**	**1 570 902**	**1 496 239,73**	**95,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*5 950*	*6 230*	*5 795,92*	**93,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*742 956*	*859 624*	*859 577,26*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*18 428*	*0,00*	**0,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*66 272*	*63 604*	*63 603,62*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*130 320*	*154 732*	*154 644,90*	**99,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 167*	*0,00*	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*14 874*	*11 430*	*11 414,51*	**99,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*452*	*0,00*	**0,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*44 650*	*41 418*	*41 418,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*13 100*	*8 420*	*8 420,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*29 500*	*29 500*	*29 500,00*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*136 000*	*132 500*	*132 500,00*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*5 000*	*5 000*	*4 991,50*	**99,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*3 000*	*3 000*	*3 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*67 000*	*68 900*	*68 900,00*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*47 687*	*14 588,34*	**30,6**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*4 200*	*2 226*	*2 225,52*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*3 500*	*2 600*	*2 310,21*	**88,9**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*107 322*	*107 322*	*89 588,00*	**83,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 000*	*2 000*	*1 100,00*	**55,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*6 086*	*2 662*	*2 661,95*	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**5 800**	**5 800,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 800*	*5 800,00*	**100,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 317 851**	**1 023 706**	**1 023 395,11**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*842 208*	*618 808*	*618 689,27*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*68 000*	*61 465*	*61 464,44*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*141 096*	*112 095*	*111 979,43*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 810*	*11 200*	*11 198,07*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*113679*	*113 679*	*113 608,92*	**99,9**
		4260	Zakup energii	*19 500*	*11 500*	*11 500,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*90 000*	*74 000*	*73 996,37*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*7 558*	*959*	*958,61*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**886**	**886,00**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*886*	*886,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**723 020**	**726 032**	**725 606,83**	**99,9**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**720 180**	**725 632**	**725 206,83**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*292 075*	*302 647*	*302 644,44*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*23 090*	*19 592*	*19 591,68*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*47 626*	*51 622*	*51 533,23*	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 255*	*3 005*	*3 000,33*	**99,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*62 000*	*64 908*	*64 907,91*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*2 000*	*992*	*991,01*	**99,9**
		4260	Zakup energii	*237 000*	*231 600*	*231 600,00*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*5 000*	*5 000*	*4 998,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*43 000*	*43 000*	*43 000,00*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 430*	*1 558*	*1 232,97*	**79,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 704*	*1 708*	*1 707,26*	**100,0**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 840**	**400**	**400,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	*2 840*	*400*	*400,00*	**100,0**
011046			**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu**	**0**	**390 687**	**346 729,55**	88,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**390 687**	**346 729,55**	**88,7**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**221 946**	**188 130,05**	**84,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*500*	*350,00*	**70,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*61 000*	*61 000,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*11 003*	*11 003,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 838*	*1 529,13*	**83,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*6 000*	*2 786,00*	**46,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*40 000*	*36 157,89*	**90,4**
		4260	Zakup energii	*0*	*15 000*	*11 254,51*	**75,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*2 500*	*1 305,00*	**52,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*56 000*	*50 205,73*	**89,7**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*6 500*	*239,22*	**3,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 000*	*688,71*	**68,9**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*12 000*	*3 005,86*	**25,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*8 605*	*8 605,00*	**100,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**168 741**	**158 599,50**	**94,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*5 200*	*4 672,82*	**89,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*89 000*	*87 623,76*	**98,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*23 251*	*16 433,22*	**70,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 676*	*2 223,21*	**83,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*4 614*	*3 715,39*	**80,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*44 000*	*43 931,10*	**99,8**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**2 863 584**	**2 719 596,57**	**95,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 859 124**	**2 718 156,57**	**95,1**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**492 755**	**492 738,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*413 883*	*413 876,56*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*64 654*	*64 653,85*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 186*	*9 177,27*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*4 037*	*4 037,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*310*	*308,40*	**99,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*685*	*684,92*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 064 592**	**952 747,23**	**89,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*7 850*	*7 771,20*	**99,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*395 181*	*395 155,15*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*77 620*	*77 420,78*	**99,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*7 611*	*7 602,39*	**99,9**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*39 475*	*39 460,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*33 308*	*33 307,91*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*52 000*	*0,00*	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*17 400*	*17 398,49*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*18 625*	*0,00*	**0,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*17 066*	*15 797,44*	**92,6**
		4260	Zakup energii	*0*	*111 500*	*111 350,52*	**99,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*7 818*	*7 816,97*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*1 030*	*947,50*	**92,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*105 712*	*105 707,01*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*39 000*	*0,00*	**0,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*10 531*	*10 405,75*	**98,8**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*661*	*402,12*	**60,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*122 204*	*122 204,00*	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**463 306**	**436 099,47**	**94,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*363 662*	*363 661,74*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*55 684*	*55 600,80*	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 401	4 311,01	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 349	3 344,76	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	766	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	569	292,50	51,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 689	505,85	6,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 884	8 100,00	30,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	302	282,81	93,6
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**700 427**	**699 023,87**	**99,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	553 491	553 459,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 916	86 916,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 430	13 423,10	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 700	21 205,16	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 575	1 008,00	64,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 308	22 013,46	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 007	998,65	99,2
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**114 698**	**114 682,56**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 905	97 903,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 761	13 759,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	774	770,53	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 258	2 249,92	99,6
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**23 346**	**22 865,44**	**97,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 534	4 534,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 262	11 781,44	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	1 050,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**4 460**	**1 440,00**	**32,3**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0**	**4 460**	**1 440,00**	**32,3**
		3240	Stypendia dla uczniów	0	4 460	1 440,00	32,3
011048			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**1 754 046**	**1 709 059,23**	**97,4**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 754 046**	**1 709 059,23**	**97,4**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**573 080**	**552 366,36**	**96,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 170	1 132,31	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	275 810	273 635,96	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 341	43 341,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 505	4 433,30	98,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	660	604,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 889	12 889,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	993,83	99,4
		4260	Zakup energii	0	49 000	39 223,63	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 498	6 879,90	65,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	60,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	148 823	146 632,98	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 330	5 252,05	98,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 042	12 041,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 398	439,64	18,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	167,00	83,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 814	4 640,00	96,4
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**489 217**	**465 675,82**	**95,2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	346 753	346 753,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 321	58 321,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 450	5 374,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 200	8 760,88	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 015	19 012,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 760	3 760,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 000	2 877,36	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 737	16 927,68	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 481	3 858,84	36,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	30,12	6,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**670 987**	**670 255,07**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	384 070	384 070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 171	63 171,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 310	6 310,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0	55 600	55 594,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 789	6 789,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 040	1 029,41	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 840	22 744,03	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 076	1 823,85	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	599	461,70	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	25 692	25 692,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	800	755,21	94,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	99 814,50	99,8
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**20 762**	**20 761,98**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	667	667,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 239	2 238,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	400	400,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 049	11 049,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 407	3 406,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500,00	100,0
011049			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**1 530 131**	**1 483 532,05**	**97,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 530 131**	**1 483 532,05**	**97,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**490 707**	**477 399,97**	**97,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 160	2 159,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	257 700	256 465,24	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44 599	43 198,80	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 753	4 402,91	92,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	15 346	15 137,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 966	15 866,08	99,4
		4260	Zakup energii	0	42 000	41 880,62	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 335	8 938,97	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 650	49 592,93	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 622	6 551,65	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	32 850	32 706,61	99,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	726	499,35	68,8
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**466 439**	**450 073,03**	**96,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	347 146	347 145,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 542	65 541,87	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 809	3 052,21	80,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	2 440,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 569	392,62	6,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	11 969	5 914,83	49,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 744	23 744,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 633	1 353,00	82,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	227	188,80	83,2
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**541 848**	**530 240,27**	**97,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	413 217	413 216,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 235	62 825,13	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 848	5 369,75	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 967	5 949,37	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 800	14 987,20	75,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	440	420,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 575	615,64	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 340	521,98	39,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	26 026	26 026,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	400	308,61	77,2
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**31 137**	**25 818,78**	**82,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 362	4 362,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 343	2 186,20	93,3
		4220	Zakup środków żywności	0	100	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 855	4 548,35	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 527	13 774,47	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	450	447,76	99,5
011050			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**1 205 707**	**1 086 043,96**	**90,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 205 707**	**1 086 043,96**	**90,1**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**368 123**	**329 094,79**	**89,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	640	130,00	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	213 425	206 873,66	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 114	30 387,14	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 740	3 020,44	63,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	13 000	6 035,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 250	6 011,75	96,2
		4260	Zakup energii	0	31 107	30 460,85	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	24 150	10 152,91	42,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	610	299,00	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 555	28 529,69	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 450	4 221,37	94,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 342	2 327,34	69,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 800	172,01	9,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 940	473,63	24,4
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**340 852**	**276 377,82**	**81,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	239 744	197 558,03	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 875	28 118,51	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 180	3 209,96	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 600	10 032,90	86,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	353,33	47,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500	138,00	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	460,00	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 055	15 032,15	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 580	251,54	5,5
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	82,50	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 339	12 338,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 188	8 471,82	92,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 441	330,33	22,9
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**461 224**	**445 161,36**	**96,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	315 915	305 578,36	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 766	55 769,98	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 750	6 567,87	84,7
		4190	Nagrody konkursowe	0	302	302,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	8 910,37	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 000	32 907,27	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800	660,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 575	17 481,75	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	305,45	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 375	15 375,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 941	1 303,31	44,3
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**35 508**	**35 409,99**	**99,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 493	1 493,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 525	16 516,99	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	90	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 400	13 400,00	100,0
0112			**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**	**274 500**	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
710			**Działalność usługowa**	**274 500**	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**274 500**	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000	28 468,50	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000	162 640	160 445,02	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	25 000	19 395,00	77,6
011201			**Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi**	**7 230 700**	**6 840 400**	**6 729 613,15**	**98,4**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 230 700**	**6 840 400**	**6 729 613,15**	**98,4**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**6 895 700**	**6 505 400**	**6 394 743,15**	**98,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	24 000	20 701,87	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 000	4 050 000	4 031 470,74	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 500	277 400	277 342,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 600	720 000	720 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 800	86 000	85 572,33	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 400	101 900	101 462,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	307 500	283 451,04	92,2
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 100	778,24	70,7
		4260	Zakup energii	153 000	143 000	130 394,69	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	68 000	66 462,09	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	4 900	2 380,00	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000	382 000	363 881,70	95,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*20 000*	*17 000*	*16 059,74*	**94,5**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*500*	*0*	*0,00*	**X**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*25 900*	*18 000*	*15 838,84*	**88,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*7 500*	*4 992,31*	**66,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*103 600*	*103 600*	*95 206,67*	**91,9**
		4480	Podatek od nieruchomości	*13 000*	*11 000*	*10 197,39*	**92,7**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*15 000*	*13 000*	*11 020,00*	**84,8**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*67 000*	*30 000*	*25 366,31*	**84,6**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*18 000*	*18 000*	*13 279,50*	**73,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*40 700*	*25 700*	*23 159,44*	**90,1**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*113 000*	*95 800*	*95 725,39*	**99,9**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**335 000**	**335 000**	**334 870,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*207 500*	*207 500*	*207 500,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*35 000*	*35 000*	*35 000,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 300*	*3 300*	*3 300,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 200*	*4 200*	*4 200,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*85 000*	*85 000*	*84 870,00*	**99,8**
0113			**Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego**	**45 000**	**177 141**	**170 150,29**	**96,1**
600			**Transport i łączność**	**0**	**158 541**	**158 540,67**	**100,0**
	60095		**Pozostała działalność**	**0**	**158 541**	**158 540,67**	**100,0**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*96 558*	*96 557,67*	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*61 983*	*61 983,00*	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**45 000**	**18 600**	**11 609,62**	**62,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**45 000**	**18 600**	**11 609,62**	**62,4**
		4099	Honoraria	*900*	*0*	*0,00*	**X**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*750*	*750*	*146,22*	**19,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*150*	*150*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*20 400*	*11 400*	*8 415,00*	**73,8**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*750*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 050*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*6 750*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*9 750*	*5 100*	*2 042,95*	**40,1**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*1 200*	*1 005,45*	**83,8**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 500*	*0*	*0,00*	**X**
0116			**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**88**	**86,67**	**98,5**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**88**	**86,67**	**98,5**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**88**	**86,67**	**98,5**
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*56*	*55,14*	**98,5**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*32*	*31,53*	**98,5**
0118			**Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych**	**45 000**	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
750			**Administracja publiczna**	**45 000**	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**45 000**	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*35 000*	*35 000*	*34 860,40*	**99,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*10 000*	*10 000*	*7 650,40*	**76,5**
0119			**Kancelaria Marszałka**	**1 568 000**	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**1 568 000**	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 568 000**	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**
		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*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4090	Honoraria	*27 500*	*20 500*	*13 974,00*	**68,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 000*	*2 000*	*899,46*	**45,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 000*	*8 000*	*5 260,00*	**65,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*508 000*	*324 480*	*247 982,50*	**76,4**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
0134			**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego**	**50 775**	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
750			**Administracja publiczna**	**50 775**	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**50 775**	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
		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	*1 935*	*1 866*	*1 590,00*	**85,2**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*150*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*2 745*	*414*	*412,50*	**99,6**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*1 335*	*135*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*9 750*	*4 350*	*3 168,36*	**72,8**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*2 250*	*750*	*0,00*	**0,0**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*30 000*	*150*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 550*	*45*	*34,22*	**76,0**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**50 280 766**	**50 411 364**	**49 413 217,19**	**98,0**
600			**Transport i łączność**	**9 906 000**	**9 906 000**	**9 906 000,00**	**100,0**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**9 906 000**	**9 906 000**	**9 906 000,00**	**100,0**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	*4 634 000*	*4 634 000*	*4 634 000,00*	**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	*5 272 000*	*5 272 000*	*5 272 000,00*	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**40 374 766**	**40 505 364**	**39 507 217,19**	**97,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 441 060**	**1 886 858**	**990 842,53**	**52,5**
		4090	Honoraria	*3 150*	*3 150*	*0,00*	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 155*	*1 155*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*32 300*	*32 300*	*5 000,00*	**15,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*955 650*	*655 650*	*387 559,95*	**59,1**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*31 191*	*21 633*	*8 604,26*	**39,8**
		4220	Zakup środków żywności	*100 000*	*100 000*	*36 609,44*	**36,6**
		4270	Zakup usług remontowych	*50 000*	*50 000*	*20 757,53*	**41,5**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*67 000*	*59 000*	*42 793,10*	**72,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*610 000*	*507 472*	*206 738,09*	**40,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 500*	*1 434*	*1 420,20*	**99,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*140 000*	*140 000*	*104 681,34*	**74,8**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 623*	*7 602*	*5 120,45*	**67,4**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*0*	*5 000*	*169,74*	**3,4**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*29 250*	*29 250*	*321,40*	**1,1**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*8 000*	*2 687,84*	**33,6**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*1 671*	*252*	*250,95*	**99,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*305 000*	*231 480*	*150 060,06*	**64,8**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*90 570*	*33 480*	*18 068,18*	**54,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		**Pozostała działalność**	**37 933 706**	**38 618 506**	**38 516 374,66**	**99,7**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*184 800*	*184 800,00*	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*3 349 320*	*3 349 320*	*3 349 320,00*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*7 272*	*6 760,75*	**93,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*350*	*350*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 251*	*1 034,55*	**82,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*179*	*165,66*	**92,5**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	*1 010 388*	*2 239 578*	*2 239 577,57*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*0,00*	**0,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 600*	*5 600*	*2 885,47*	**51,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*90 650*	*71 935*	*38 495,66*	**53,5**
		4309	Zakup usług pozostałych	*349 012*	*374 133*	*315 917,94*	**84,4**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*25 936*	*11 106*	*6 504,84*	**58,6**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*82*	*12,22*	**14,9**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	*33 096 450*	*32 370 900*	*32 370 900,00*	**100,0**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**9 189 908**	**9 721 552**	**9 551 092,03**	**98,2**
	630		**Turystyka**	**1 465 795**	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
		63095	**Pozostała działalność**	**1 465 795**	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
		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	*576 975*	*559 637*	*540 934,21*	**96,7**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*23 435*	*24 700*	*24 658,94*	**99,8**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 136*	*4 364*	*4 351,57*	**99,7**
		4090	Honoraria	*2 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 032*	*4 532*	*4 481,98*	**98,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*711*	*799*	*790,92*	**99,0**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*578*	*663*	*642,16*	**96,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*102*	*117*	*113,35*	**96,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*14 000*	*13 800*	*13 800,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*46 000*	*146 000*	*133 502,77*	**91,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*8 350*	*8 350,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*327 100*	*180 132*	*171 299,16*	**95,1**
		4308	Zakup usług pozostałych	*6 890*	*7 116*	*3 401,37*	**47,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 210*	*1 250*	*600,24*	**48,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*10 500*	*9 831*	*9 830,31*	**100,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*136*	*136*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*24*	*24*	*0,00*	**0,0**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*4 100*	*2 770*	*0,00*	**0,0**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*11 390*	*9 255*	*4 320,23*	**46,7**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*2 010*	*1 628*	*762,40*	**46,8**
		4430	Różne opłaty i składki	*401 000*	*400 203*	*400 202,02*	**100,0**
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	*18 800*	*18 800*	*18 681,60*	**99,4**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*141*	*200*	*195,88*	**97,9**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*25*	*36*	*34,54*	**95,9**
	926		**Kultura fizyczna**	**7 724 113**	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 724 113**	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	*6 924 113*	*7 674 209*	*7 594 988,38*	**99,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*700 000*	*148 500*	*148 500,00*	**100,0**
		3250	Stypendia różne	*0*	*478 500*	*466 650,00*	**97,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 000*	*0,00*	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*40 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*50 000*	*18 000*	*0,00*	**0,0**
0138			**Departament Promocji**	**13 448 345**	**9 218 753**	**8 119 235,75**	**88,1**
750			**Administracja publiczna**	**13 448 345**	**9 218 753**	**8 119 235,75**	**88,1**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**580 226**	**371 450**	**279 314,85**	**75,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*22 934*	*13 668*	*12 211,65*	**89,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 914*	*2 287*	*1 963,33*	**85,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*610*	*386*	*302,26*	**78,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*5 000*	*4 132,93*	**82,7**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 540*	*1 600*	*1 343,92*	**84,0**
		4220	Zakup środków żywności	*10 000*	*3 000*	*2 896,49*	**96,5**
		4260	Zakup energii	*25 000*	*13 000*	*11 717,50*	**90,1**
		4270	Zakup usług remontowych	*25 000*	*11 000*	*10 265,79*	**93,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*40 000*	*25 000*	*20 506,34*	**82,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*162 928*	*70 293*	*52 256,31*	**74,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*40 000*	*32 300*	*29 422,33*	**91,1**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*500*	*332*	*331,86*	**100,0**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*16 890*	*4 879*	*0,00*	**0,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*100 000*	*100 000*	*82 498,34*	**82,5**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*30 384*	*31 659*	*28 762,78*	**90,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*5 000*	*3 000*	*1 180,93*	**39,4**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*785*	*250*	*0,00*	**0,0**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*31 500*	*31 500*	*2 242,22*	**7,1**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*18 368*	*5 756*	*1 455,84*	**25,3**
		4430	Różne opłaty i składki	*2 000*	*873*	*872,78*	**100,0**
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	*15 000*	*14 923*	*14 922,56*	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*843*	*744*	*28,69*	**3,9**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*11 030*	*0*	*0,00*	**X**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 291 671**	**5 844 230**	**5 307 726,10**	**90,8**
		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*	*5 200*	*5 200,00*	**100,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*9 237*	*4 277*	*4 008,19*	**93,7**
		4090	Honoraria	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*340*	*325*	*324,90*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 587*	*605*	*558,75*	**92,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*40*	*0*	*0,00*	**X**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*226*	*107*	*100,38*	**93,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*97 500*	*169 600*	*167 983,81*	**99,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*110 000*	*146 900*	*146 900,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*492 500*	*202 939*	*176 358,73*	**86,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	3 125	3 089,43	98,9
	4220		Zakup środków żywności	80 000	0	0,00	X
	4270		Zakup usług remontowych	55 000	15 000	6 682,90	44,6
	4300		Zakup usług pozostałych	4 806 443	4 708 814	4 411 621,61	93,7
	4309		Zakup usług pozostałych	870 868	214 004	99 478,93	46,5
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0,00	X
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	11 261	4 216,44	37,4
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 800	11 400	0,00	0,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	239 000	121 000	91 184,70	75,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	124 938	10 258	4 788,25	46,7
	4430		Różne opłaty i składki	0	7 380	7 380,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	12 000	9 483,67	79,0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112	35	22,41	64,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	168 343,00	84,2
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	0	0,00	X
	75095		**Pozostała działalność**	**5 576 448**	**3 003 073**	**2 532 194,80**	**84,3**
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 895	910 637	835 294,86	91,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700	339 921	321 879,34	94,7
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 490	38 919	38 915,56	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 334	23 734	23 729,69	100,0
	4098		Honoraria	1 751	0	0,00	X
	4099		Honoraria	369	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 102	170 031	148 691,26	87,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 641	63 000	58 555,33	92,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 740	27 391	21 387,86	78,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050	9 453	7 625,55	80,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	1 099	1 098,46	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	4 184	4 183,85	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 725	30 250,83	98,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	14 458	1 698	1 307,41	77,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	67 810	49 043	18 704,97	38,1
	4269		Zakup energii	372	189	184,61	97,7
	4300		Zakup usług pozostałych	342 229	121 925	100 370,00	82,3
	4308		Zakup usług pozostałych	329 400	188 184	147 767,01	78,5
	4309		Zakup usług pozostałych	2 172 665	783 243	588 679,53	75,2
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	5 000	516,60	10,3
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 885	8 590	702,58	8,2
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	20 855	17 907,98	85,9
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 500	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 598	0	0,00	X
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 225	109 929	109 927,24	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	100	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	14 025	1 445	177,48	12,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	26 342	4 815	3 669,18	76,2
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 930	900	80,41	8,9
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	178 568	41 089	21 665,18	52,7
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	330 249	35 209	24 912,16	70,8
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 269	0	0,00	X
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 799	6 601	3 059,52	46,3
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 875	2 139	950,35	44,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*3 025*	*0,00*	**0,0**
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*9 577*	*0*	*0,00*	**X**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**20 608 545**	**19 573 218**	**17 498 733,82**	**89,4**
750			**Administracja publiczna**	**20 608 545**	**19 573 218**	**17 498 733,82**	**89,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**20 608 545**	**19 188 218**	**17 113 733,82**	**89,2**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*15 419*	*24 444*	*24 426,93*	**99,9**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*813*	*727*	*726,36*	**99,9**
	4090		Honoraria	*0*	*14 245*	*14 245,00*	**100,0**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 797*	*4 162*	*4 154,93*	**99,8**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*398*	*608*	*602,02*	**99,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*2 000*	*0,00*	**0,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*1 667 700*	*3 128 975*	*3 107 763,33*	**99,3**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*105 510*	*150 342*	*143 542,10*	**95,5**
	4220		Zakup środków żywności	*3 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4260		Zakup energii	*500 000*	*400 000*	*285 683,04*	**71,4**
	4270		Zakup usług remontowych	*696 000*	*696 000*	*375 024,32*	**53,9**
	4279		Zakup usług remontowych	*1 800*	*906*	*192,46*	**21,2**
	4300		Zakup usług pozostałych	*15 692 976*	*13 072 043*	*11 549 293,47*	**88,4**
	4309		Zakup usług pozostałych	*147 183*	*137 312*	*128 972,59*	**93,9**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*175 400*	*142 700*	*127 393,56*	**89,3**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 290*	*855*	*518,17*	**60,6**
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*28 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*86 000*	*86 000*	*81 266,46*	**94,5**
	4430		Różne opłaty i składki	*2 000*	*220*	*10,50*	**4,8**
	4480		Podatek od nieruchomości	*35 000*	*32 233*	*32 233,00*	**100,0**
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*100*	*52*	*50,60*	**97,3**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*20 000*	*10 000*	*10 000,00*	**100,0**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*61 053*	*69 380*	*69 379,38*	**100,0**
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*36*	*244*	*239,14*	**98,0**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*915 000*	*797 000*	*740 286,27*	**92,9**
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*442 070*	*417 770*	*417 730,19*	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**385 000**	**385 000,00**	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*385 000*	*385 000,00*	**100,0**
0140			**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**	**1 299 824**	**1 604 674**	**1 441 916,47**	**89,9**
750			**Administracja publiczna**	**20 000**	**20 000**	**6 511,89**	**32,6**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**20 000**	**20 000**	**6 511,89**	**32,6**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000*	*9 000*	*5 231,89*	**58,1**
	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*	*11 000*	*1 280,00*	**11,6**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 279 824**	**1 584 674**	**1 435 404,58**	**90,6**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 279 824**	**1 584 674**	**1 435 404,58**	**90,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	*417 824*	*422 674*	*306 830,81*	**72,6**
		4190	Nagrody konkursowe	*61 020*	*61 020*	*60 815,00*	**99,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 980*	*30 980*	*3 733,87*	**12,1**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*300 000*	*600 000*	*594 024,90*	**99,0**
		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	*470 000*	*470 000*	*470 000,00*	**100,0**
0141			**Departament Środowiska**	**0**	**1 492 797**	**1 437 777,72**	**96,3**
	750		**Administracja publiczna**	**0**	**1 180 000**	**1 180 000,00**	**100,0**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**0**	**1 180 000**	**1 180 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*944 000*	*944 000,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*236 000*	*236 000,00*	**100,0**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
		90095	**Pozostała działalność**	**0**	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
		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*	*250 500*	*201 893,25*	**80,6**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*9 670*	*8 594,87*	**88,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*52 627*	*47 289,60*	**89,9**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**25 458 309**	**23 788 981,43**	**93,4**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**25 458 309**	**23 788 981,43**	**93,4**
		01002	**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**0**	**100 000**	**99 848,58**	**99,8**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*100 000*	*99 848,58*	**99,8**
		01009	**Spółki wodne**	**0**	**2 000 000**	**1 921 250,27**	**96,1**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*2 000 000*	*1 921 250,27*	**96,1**
		01015	**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**0**	**100 000**	**99 863,70**	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*100 000*	*99 863,70*	**99,9**
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0**	**23 031 196**	**21 442 110,25**	**93,1**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*143 000*	*137 785,61*	**96,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*11 762*	*10 578,00*	**89,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*9 700*	*5 212,00*	**53,7**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*25 000*	*25 000,00*	**100,0**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*18 201 284*	*16 737 656,46*	**92,0**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*4 640 450*	*4 525 878,18*	**97,5**
		01095	**Pozostała działalność**	**0**	**227 113**	**225 908,63**	**99,5**
		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*	*6 000*	*6 000,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*53 980*	*52 775,98*	**97,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 390*	*5 390,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*161 743*	*161 742,65*	**100,0**
014201			**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**	**0**	**4 681 902**	**4 620 961,48**	**98,7**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0**	**4 681 902**	**4 620 961,48**	**98,7**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**0**	**4 681 902**	**4 620 961,48**	**98,7**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*68 900*	*66 419,66*	**96,4**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 522 629*	*2 522 561,45*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*194 973*	*194 972,15*	**100,0**
	4090		Honoraria	*0*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*433 585*	*431 352,24*	**99,5**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*48 902*	*46 132,90*	**94,3**
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*37 104*	*32 708,00*	**88,2**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*10 400*	*9 100,00*	**87,5**
	4190		Nagrody konkursowe	*0*	*16 550*	*15 351,13*	**92,8**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*414 887*	*410 938,63*	**99,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*1 000*	*997,16*	**99,7**
	4260		Zakup energii	*0*	*66 479*	*55 027,59*	**82,8**
	4270		Zakup usług remontowych	*0*	*35 371*	*32 561,26*	**92,1**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*9 710*	*8 574,00*	**88,3**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*406 073*	*401 187,81*	**98,8**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*31 409*	*28 831,19*	**91,8**
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*58 547*	*58 426,97*	**99,8**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*0*	*5 000*	*2 587,39*	**51,7**
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	*0*	*1 210*	*1 132,86*	**93,6**
	4430		Różne opłaty i składki	*0*	*6 199*	*3 317,00*	**53,5**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*74 025*	*70 002,00*	**94,6**
	4480		Podatek od nieruchomości	*0*	*11 406*	*10 090,49*	**88,5**
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*7 100*	*5 029,00*	**70,8**
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*1 274*	*535,17*	**42,0**
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*2 000*	*205,69*	**10,3**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*11 926*	*11 759,42*	**98,6**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*14 000*	*10 917,78*	**78,0**
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*109 700*	*109 700,00*	**100,0**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*75 543*	*75 542,54*	**100,0**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**12 058 390**	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 058 390**	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 058 390**	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*13 300*	*10 300*	*8 473,44*	**82,3**
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*573*	*573*	*361,57*	**63,1**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*6 600 200*	*7 722 140*	*7 451 901,57*	**96,5**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 441 250*	*1 378 615*	*1 257 143,43*	**91,2**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*538 000*	*477 950*	*448 079,22*	**93,8**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*92 347*	*86 373*	*86 370,52*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 165 700*	*1 335 170*	*1 311 763,50*	**98,2**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*263 889*	*251 212*	*235 975,73*	**93,9**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*166 100*	*167 840*	*138 606,00*	**82,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*37 632*	*35 288*	*26 019,32*	**73,7**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*450*	*450*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 340*	*2 340,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 147*	*2 866*	*2 662,62*	**92,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*123 299*	*138 799*	*128 309,05*	**92,4**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*29 538*	*27 520*	*24 516,81*	**89,1**
		4220	Zakup środków żywności	*3 500*	*3 500*	*3 471,49*	**99,2**
		4260	Zakup energii	*200 000*	*191 000*	*174 625,91*	**91,4**
		4269	Zakup energii	*29 221*	*33 717*	*28 967,04*	**85,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*140 000*	*62 000*	*50 584,58*	**81,6**
		4279	Zakup usług remontowych	*5 388*	*3 569*	*1 599,21*	**44,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*6 800*	*3 800*	*2 680,50*	**70,5**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*748*	*748*	*405,38*	**54,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*388 000*	*373 000*	*365 139,74*	**97,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*176 386*	*152 941*	*142 123,26*	**92,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*19 000*	*16 500*	*15 021,36*	**91,0**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*54*	*33*	*30,74*	**93,2**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*764*	*764*	*0,00*	**0,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*9 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*888*	*415,72*	**46,8**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*7 800*	*4 433,89*	**56,8**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*4 896*	*1 963*	*1 225,68*	**62,4**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*750*	*0*	*0,00*	**X**
		4430	Różne opłaty i składki	*6 000*	*2 500*	*1 123,24*	**44,9**
		4439	Różne opłaty i składki	*218*	*961*	*213,72*	**22,2**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*399 245*	*402 245*	*387 291,38*	**96,3**
		4480	Podatek od nieruchomości	*40 000*	*37 500*	*35 650,43*	**95,1**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*3 495*	*3 495*	*3 495,00*	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*6 834*	*733*	*15,72*	**2,1**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*24 500*	*27 500*	*17 784,78*	**64,7**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*18 128*	*14 450*	*4 474,60*	**31,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*52 800*	*32 400*	*31 719,79*	**97,9**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*21 738*	*5 111*	*3 828,74*	**74,9**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**9 641 087**	**9 372 027**	**9 065 458,55**	**96,7**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 080 000**	**1 034 823**	**928 595,14**	**89,7**
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**110 000**	**92 623**	**92 527,50**	**99,9**
		4090	Honoraria	*0*	*1 620*	*1 620,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*11 380*	*11 380,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 500*	*1 923*	*1 922,73*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*500*	*2 000*	*1 994,48*	**99,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*80 000*	*75 700*	*75 610,29*	**99,9**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**220 000**	**192 200**	**192 140,27**	**100,0**
		4090	Honoraria	*0*	*400*	*400,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*50 000*	*26 600*	*26 599,50*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*15 200*	*15 141,45*	**99,6**
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*149 000*	*149 000*	*148 999,32*	**100,0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**750 000**	**750 000**	**643 927,37**	**85,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	5 000	5 000	1 731,50	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	185 000	139 362,43	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	23 917,49	59,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 226	2 225,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	499 274	459 279,44	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 500	2 410,80	68,9
852			**Pomoc społeczna**	**8 115 037**	**7 931 741**	**7 750 745,21**	**97,7**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**220 000**	**219 300**	**181 810,46**	**82,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 950,70	99,5
		4220	Zakup środków żywności	500	500	67,64	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500	193 800	156 792,12	80,9
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**7 230 000**	**7 307 101**	**7 173 023,90**	**98,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 828	12 328	12 314,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 529	4 819 700	4 740 384,43	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 236	309 269	309 268,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 420	850 420	850 420,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 700	104 700	104 700,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 568	6 435,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 290	7 277,89	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 585	329 662	298 301,37	90,5
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 497,52	99,8
		4260	Zakup energii	87 400	73 400	68 598,61	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	51 600	61 000	56 513,11	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 800	1 665,10	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	663 234	520 644	517 477,09	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600	15 600	14 727,71	94,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 508	1 508	699,60	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 000	5 414,29	77,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 112	116 112	116 081,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 548	13 548	13 530,94	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	52	51,13	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	36 154,80	90,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	15 000	11 511,77	76,7
	85295		**Pozostała działalność**	**665 037**	**405 340**	**395 910,85**	**97,7**
		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	100 000	100 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 277	54 100	52 572,00	97,2
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	19 800	19 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 300	4 288,33	99,7
		4220	Zakup środków żywności	5 100	3 040	3 016,83	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000	223 200	215 471,09	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	900	762,60	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	0	0,00	X
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**340 350**	**302 363**	**283 315,34**	**93,7**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**118 950**	**105 350**	**103 736,95**	**98,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	36 450	36 432,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4190		Nagrody konkursowe	0	4 000	3 996,43	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 095,51	99,6
	4220		Zakup środków żywności	1 400	1 400	1 364,54	97,5
	4300		Zakup usług pozostałych	98 450	60 000	58 448,07	97,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400	2 400	2 400,00	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**221 400**	**197 013**	**179 578,39**	**91,2**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 325	56 849	56 623,30	99,6
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140	4 087	4 086,57	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217	10 329	10 290,73	99,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607	1 489	1 474,40	99,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	5 700	5 293,65	92,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 725	2 580	2 135,88	82,8
	4279		Zakup usług remontowych	225	51	49,35	96,8
	4309		Zakup usług pozostałych	119 977	114 935	98 855,01	86,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	132	131,85	99,9
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984	861	637,65	74,1
855			**Rodzina**	**105 700**	**103 100**	**102 802,86**	**99,7**
	85595		**Pozostała działalność**	**105 700**	**103 100**	**102 802,86**	**99,7**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	8 300	8 209,00	98,9
	4190		Nagrody konkursowe	9 000	9 900	9 900,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 250	1 232,70	98,6
	4220		Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	82 200	83 650	83 461,16	99,8
04			**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**	**2 350 420**	**2 205 164**	**2 171 511,40**	**98,5**
750			**Administracja publiczna**	**2 350 420**	**2 205 164**	**2 171 511,40**	**98,5**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 350 420**	**2 205 164**	**2 171 511,40**	**98,5**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	X
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	720,00	96,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400	33 665	33 664,88	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 500	1 179 120	1 179 119,92	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800	76 476	76 475,34	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 825	215 385	213 340,30	99,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 375	26 070	25 649,49	98,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 000	96 108	95 870,00	99,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	44 760	68 541	60 455,40	88,2
	4199		Nagrody konkursowe	1 050	3 414	3 400,25	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	45,14	7,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	55 395	59 085	58 971,64	99,8
	4229		Zakup środków żywności	900	900	899,69	100,0
	4269		Zakup energii	37 335	43 020	38 039,17	88,4
	4270		Zakup usług remontowych	0	606	605,02	99,8
	4279		Zakup usług remontowych	7 260	6 780	5 357,09	79,0
	4289		Zakup usług zdrowotnych	450	450	303,68	67,5
	4309		Zakup usług pozostałych	190 320	140 220	130 568,59	93,1
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290	4 815	4 668,30	97,0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 205	780	418,03	53,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	182 244	179 514,95	98,5
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	13 230	10 750,80	81,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400	29 400	29 338,26	99,8
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080	2 805	2 731,10	97,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*27 750*	*20 700*	*20 604,36*	**99,5**
20			***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami***	***32 469 000***	***74 824 689***	***68 787 617,69***	**91,9**
0101			**Departament Finansów**	**2 525 000**	**2 932 671**	**2 932 546,40**	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**1 815 000**	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 815 000**	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 240 000*	*1 268 755*	*1 268 755,00*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*210 900*	*200 387*	*200 386,20*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*210 000*	*210 000*	*210 000,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*25 000*	*25 000*	*25 000,00*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*17 000*	*17 000*	*17 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 000*	*10 000*	*10 000,00*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 950*	*3 450*	*3 450,00*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*18 000*	*19 528*	*19 528,00*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*70 150*	*77 563*	*77 563,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*306*	*305,20*	**99,7**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*10 000*	*11 766*	*11 766,00*	**100,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**124 353**	**124 230,00**	**99,9**
		85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**124 353**	**124 230,00**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*104 018*	*103 915,00*	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*17 787*	*17 769,00*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 548*	*2 546,00*	**99,9**
	855		**Rodzina**	**710 000**	**964 563**	**964 563,00**	**100,0**
		85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**710 000**	**964 563**	**964 563,00**	**100,0**
		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	*710 000*	*964 563*	*964 563,00*	**100,0**
0103			**Departament Infrastruktury**	**28 084 000**	**25 084 000**	**20 402 203,99**	**81,3**
	600		**Transport i łączność**	**28 084 000**	**25 084 000**	**20 402 203,99**	**81,3**
		60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**28 000 000**	**25 000 000**	**20 330 102,51**	**81,3**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*28 000 000*	*25 000 000*	*20 330 102,51*	**81,3**
		60095	**Pozostała działalność**	**84 000**	**84 000**	**72 101,48**	**85,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 000*	*2 000*	*1 368,00*	**68,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 000*	*8 000*	*8 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*74 000*	*74 000*	*62 733,48*	**84,8**
0104			**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**	**109 000**	**0**	**0,00**	**X**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
		01095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**0**	**0,00**	**X**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*96 000*	*0*	*0,00*	**X**
		90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 006*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*143*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 851*	*0*	*0,00*	X
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**69 000**	**43 835 089**	**42 492 065,80**	**96,9**
	600		**Transport i łączność**	**32 000**	**32 000**	**31 920,00**	**99,8**
		60095	**Pozostała działalność**	**32 000**	**32 000**	**31 920,00**	**99,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*32 000*	*32 000*	*31 920,00*	**99,8**
	851		**Ochrona zdrowia**	**37 000**	**43 803 089**	**42 460 145,80**	**96,9**
		85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**4 193 000**	**3 938 595,88**	**93,9**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*0*	*678 515*	*675 559,48*	**99,6**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*3 514 485*	*3 263 036,40*	**92,8**
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*1 000 000*	*947 654,64*	**94,8**
		85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**38 573 089**	**37 541 269,58**	**97,3**
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	*0*	*38 573 089*	*37 541 269,58*	**97,3**
		85195	**Pozostała działalność**	**37 000**	**37 000**	**32 625,70**	**88,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	*9 500,00*	**95,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*27 000*	*27 000*	*23 125,70*	**85,7**
011003			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**2 000**	**560**	**55,80**	**10,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 000**	**560**	**55,80**	**10,0**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000**	**560**	**55,80**	**10,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*2 000*	*560*	*55,80*	**10,0**
011031			**Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**1 340**	**782**	**725,40**	**92,8**
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**782**	**725,40**	**92,8**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**782**	**725,40**	**92,8**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*782*	*725,40*	**92,8**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**1 500**	**951**	**669,60**	**70,4**
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 500**	**951**	**669,60**	**70,4**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 500**	**951**	**669,60**	**70,4**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 500*	*951*	*669,60*	**70,4**
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**1 140**	**336**	**0,00**	**0,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 140**	**336**	**0,00**	**0,0**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 140**	**336**	**0,00**	**0,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 140*	*336*	*0,00*	**0,0**
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**1 340**	**504**	**223,20**	**44,3**
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**504**	**223,20**	**44,3**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**504**	**223,20**	**44,3**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*504*	*223,20*	**44,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**1 340**	**951**	**334,80**	**35,2**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**951**	**334,80**	**35,2**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**951**	**334,80**	**35,2**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*951*	*334,80*	**35,2**
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**1 340**	**336**	**0,00**	**0,0**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**336**	**0,00**	**0,0**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**336**	**0,00**	**0,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*336*	*0,00*	**0,0**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**448**	**223,20**	**49,8**
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**448**	**223,20**	**49,8**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0**	**448**	**223,20**	**49,8**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0*	*448*	*223,20*	**49,8**
0112			**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**	**100 000**	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
710			**Działalność usługowa**	**100 000**	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000**	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	**100,0**
0119			**Kancelaria Marszałka**	**200 000**	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**200 000**	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*500*	*0*	*0,00*	**X**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*110 000*	*144 282*	*144 282,00*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 000*	*9 519*	*9 518,25*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*19 500*	*28 068*	*28 066,44*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 500*	*4 023*	*4 021,28*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*9 513*	*9 512,90*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*5 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*27 000*	*3 750*	*3 750,00*	**100,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*9 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 000*	*845*	*841,29*	**99,6**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
630			**Turystyka**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
0140			**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**	**5 000**	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*3 500*	*3 500,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 500*	*1 500*	*0,00*	**0,0**
0141			**Departament Środowiska**	**0**	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**0**	**130 000**	**129 000,00**	**99,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*11 000*	*10 000,00*	**90,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*119 000*	*119 000,00*	**100,0**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0**	**7 000**	**2 023,38**	**28,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 006*	*290,76*	**28,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*143*	*32,53*	**22,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*5 851*	*1 700,09*	**29,1**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	*0*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	**100,0**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
		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**
05			**Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi**	**1 364 000**	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
855			**Rodzina**	**1 364 000**	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 364 000**	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*400*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*852 847*	*903 995*	*903 994,85*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*65 136*	*60 409*	*60 408,61*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*154 733*	*151 601*	*151 601,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 100*	*14 406*	*14 406,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 540*	*22 974*	*22 974,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*14 000*	*13 421*	*13 420,31*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*500*	*495*	*494,87*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*2 978*	*2 977,25*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*30 000*	*19 680*	*19 679,84*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*4 000*	*10 435*	*10 434,61*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*900*	*780*	*780,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*47 440*	*85 728*	*85 727,74*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*4 640*	*4 639,61*	**100,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*104 178*	*104 178*	*104 177,28*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*20 000*	*29 819*	*29 817,58*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*25 321*	*24 643*	*24 643,00*	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości	*0*	*1 151*	*1 150,42*	**99,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*400*	*400,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*6 905*	*992*	*991,38*	**99,9**
40			***Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego***	***8 937 133***	***12 511 603***	***11 928 108,27***	**95,3**
0101			**Departament Finansów**	**300 000**	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
855			**Rodzina**	**300 000**	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
	85595		**Pozostała działalność**	**300 000**	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*300 000*	*295 830*	*261 031,52*	**88,2**
0103			**Departament Infrastruktury**	**437 133**	**937 133**	**937 130,00**	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**437 133**	**665 133**	**665 133,00**	**100,0**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**228 000**	**228 000,00**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*228 000*	*228 000,00*	**100,0**
	60095		**Pozostała działalność**	**437 133**	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*437 133*	*437 133*	*437 133,00*	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*50 000*	*50 000,00*	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*50 000*	*50 000,00*	**100,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**125 000**	**125 000,00**	**100,0**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**125 000**	**125 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*25 000*	*25 000,00*	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*15 000*	*15 000,00*	**100,0**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*32 000*	*31 997,00*	**100,0**
0104			**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**	**3 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*1 500 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*1 500 000*	*0*	*0,00*	**X**
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**0**	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*230 000*	*208 505,21*	**90,7**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**5 200 000**	**5 050 000**	**4 625 356,01**	**91,6**
630			**Turystyka**	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*200 000*	*120 000*	*120 000,00*	**100,0**
926			**Kultura fizyczna**	**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*5 000 000*	*4 930 000*	*4 505 356,01*	**91,4**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**5 998 640**	**5 896 085,53**	**98,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**5 998 640**	**5 896 085,53**	**98,3**
	01095		**Pozostała działalność**	**0**	**5 998 640**	**5 896 085,53**	**98,3**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*4 224 271*	*4 193 707,18*	**99,3**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*1 774 369*	*1 702 378,35*	**95,9**
50			***Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej***	***5 384 000***	***7 714 674***	***7 271 978,56***	**94,3**
0101			**Departament Finansów**	**2 984 000**	**4 809 000**	**4 556 494,25**	**94,7**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500 000**	**4 325 000**	**4 110 484,81**	**95,0**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**2 500 000**	**4 325 000**	**4 110 484,81**	**95,0**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 909*	*2 243*	*2 115,60*	**94,3**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 091*	*1 283*	*1 209,40*	**94,3**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 225 927*	*2 154 817*	*2 030 282,74*	**94,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*700 723*	*1 231 661*	*1 160 480,95*	**94,2**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*105 944*	*167 285*	*167 283,60*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*60 556*	*95 618*	*95 616,99*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*223 977*	*374 524*	*364 574,82*	**97,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*128 023*	*214 075*	*208 386,17*	**97,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*25 770*	*43 428*	*42 092,47*	**96,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*14 730*	*24 824*	*24 059,86*	**96,9**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*7 222*	*9 699*	*9 151,20*	**94,4**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 128*	*5 543*	*5 231,01*	**94,4**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**484 000**	**484 000**	**446 009,44**	**92,2**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**484 000**	**484 000**	**446 009,44**	**92,2**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*285 000*	*280 548*	*261 937,47*	**93,4**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*94 000*	*93 516*	*87 312,54*	**93,4**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*27 000*	*21 327*	*19 844,60*	**93,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*9 000*	*7 109*	*6 614,85*	**93,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*45 000*	*51 000*	*46 653,80*	**91,5**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*15 800*	*17 000*	*15 551,40*	**91,5**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 000*	*6 750*	*4 842,27*	**71,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 500*	*2 250*	*1 614,20*	**71,7**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 000*	*3 375*	*1 228,64*	**36,4**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*700*	*1 125*	*409,67*	**36,4**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**232 976**	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**232 976**	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**232 976**	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
		4308	Zakup usług pozostałych	*11 273*	*15 794*	*14 669,24*	**92,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	*6 446*	*9 028*	*8 384,91*	**92,9**
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*136 967*	*260 197*	*259 089,78*	**99,6**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*78 290*	*148 731*	*148 092,22*	**99,6**
0104			**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**	**80 000**	**489**	**486,48**	**99,5**
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**80 000**	**489**	**486,48**	**99,5**
		05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**80 000**	**489**	**486,48**	**99,5**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 500*	*2*	*1,84*	**92,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 500*	*1*	*0,62*	**62,0**
		4228	Zakup środków żywności	*4 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4229	Zakup środków żywności	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*6*	*5,26*	**87,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*10 000*	*2*	*1,76*	**88,0**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*100*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*13 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*4 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*7 200*	*358*	*357,75*	**99,9**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 400*	*120*	*119,25*	**99,4**
011017			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi**	**55 716**	**20 191**	**20 187,60**	**100,0**
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 716**	**20 191**	**20 187,60**	**100,0**
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**55 716**	**20 191**	**20 187,60**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*45 000*	*15 543*	*15 543,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*7 736*	*2 831*	*2 827,88*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 110*	*569*	*568,72*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*100*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*1 520*	*1 136*	*1 136,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*250*	*112*	*112,00*	**100,0**
011018			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim**	**179 124**	**96 460**	**94 642,36**	**98,1**
	801		**Oświata i wychowanie**	**179 124**	**96 460**	**94 642,36**	**98,1**
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**179 124**	**96 460**	**94 642,36**	**98,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*125 500*	*63 700*	*63 686,35*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 310*	*5 398*	*5 397,24*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*21 573*	*10 985*	*10 894,11*	**99,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 075*	*1 575*	*1 552,66*	**98,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*2 310*	*2 310*	*620,00*	**26,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*16 656*	*12 492*	*12 492,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 700*	*0*	*0,00*	**X**
011019			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu**	**222 205**	**188 503**	**188 500,94**	**100,0**
	801		**Oświata i wychowanie**	**222 205**	**188 503**	**188 500,94**	**100,0**
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**222 205**	**188 503**	**188 500,94**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*161 696*	*139 513*	*139 512,42*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*12 700*	*8 939*	*8 938,91*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*27 075*	*25 345*	*25 344,48*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 859*	*3 057*	*3 056,33*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*15 151*	*11 364*	*11 364,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 724*	*285*	*284,80*	**99,9**
011020			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach**	**363 788**	**259 118**	**258 950,29**	**99,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**363 788**	**259 118**	**258 950,29**	**99,9**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**363 788**	**259 118**	**258 950,29**	**99,9**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*280 000*	*201 595*	*201 594,12*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*10 456*	*10 573*	*10 572,58*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*48 132*	*32 860*	*32 859,86*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 860*	*2 146*	*2 145,16*	**100,0**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	**X**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*15 142*	*11 357*	*11 356,50*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 698*	*587*	*422,07*	**71,9**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**99 167**	**130 563**	**122 508,01**	**93,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**99 167**	**130 563**	**122 508,01**	**93,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**99 167**	**130 563**	**122 508,01**	**93,8**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*75 500*	*100 629*	*94 218,39*	**93,6**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*4 880*	*4 951*	*4 950,94*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*12 978*	*18 040*	*16 903,88*	**93,7**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 850*	*1 850*	*1 570,52*	**84,9**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*600*	*200*	*0,00*	**0,0**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 029*	*4 543*	*4 542,32*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*330*	*350*	*321,96*	**92,0**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**10 574**	**9 634,52**	**91,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**10 574**	**9 634,52**	**91,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**10 574**	**9 634,52**	**91,1**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*7 830*	*7 707,66*	**98,4**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 581*	*1 254,56*	**79,4**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*541*	*178,82*	**33,1**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*100*	*0,00*	**0,0**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*384*	*384,00*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*138*	*109,48*	**79,3**
011048			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**158 724**	**116 397,79**	**73,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**158 724**	**116 397,79**	**73,3**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**158 724**	**116 397,79**	**73,3**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*121 161*	*100 253,58*	**82,7**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*19 465*	*17 975,25*	**92,3**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 413*	*2 445,64*	**71,7**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*400*	*130,00*	**32,5**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*9 085*	*-4 406,68*	**-48,5**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*5 200*	*0,00*	**0,0**
011049			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**159 425**	**149 492,72**	**93,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**159 425**	**149 492,72**	**93,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**159 425**	**149 492,72**	**93,8**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*128 742*	*123 130,83*	**95,6**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*22 160*	*21 033,18*	**94,9**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 297*	*2 762,18*	**83,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*3 787*	*2 263,00*	**59,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 439*	*303,53*	**21,1**
011050			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**133 342**	**117 672,04**	**88,2**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**133 342**	**117 672,04**	**88,2**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**133 342**	**117 672,04**	**88,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*103 364*	*93 470,67*	**90,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*18 985*	*18 774,94*	**98,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4 597*	*1 338,07*	**29,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*500*	*0,00*	**0,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*3 786*	*3 785,50*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 110*	*302,86*	**14,4**
0116			**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**1 123 024**	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 123 024**	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**1 123 024**	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
		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	*222 705*	*0*	*0,00*	**X**
		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	*127 295*	*0*	*0,00*	**X**
		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	*95 445*	*0*	*0,00*	**X**
		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	*54 555*	*0*	*0,00*	**X**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 545*	*0*	*0,00*	**X**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 455*	*0*	*0,00*	**X**
		4198	Nagrody konkursowe	*15 907*	*0*	*0,00*	**X**
		4199	Nagrody konkursowe	*9 093*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 090*	*0*	*0,00*	**X**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 910*	*0*	*0,00*	**X**
		4228	Zakup środków żywności	*12 726*	*0*	*0,00*	**X**
		4229	Zakup środków żywności	*7 274*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*337 956*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*194 044*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*18 466*	*942*	*941,59*	**100,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*10 558*	*539*	*538,32*	**99,9**
		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	*1 272*	*0*	*0,00*	**X**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*728*	*0*	*0,00*	**X**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**12 000**	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**12 000**	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 544*	*2 397*	*890,07*	**37,1**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*1 456*	*1 373*	*508,76*	**37,1**
	4308		Zakup usług pozostałych	*0*	*1 337*	*1 336,23*	**99,9**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*764*	*763,77*	**100,0**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 717*	*3 879*	*3 714,32*	**95,8**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*983*	*2 221*	*2 123,17*	**95,6**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 372*	*3 130*	*2 939,73*	**93,9**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 928*	*1 790*	*1 680,35*	**93,9**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**32 000**	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 000**	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**32 000**	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*763*	*25 460*	*25 122,18*	**98,7**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*437*	*14 549*	*14 359,53*	**98,7**
	4278		Zakup usług remontowych	*763*	*0*	*0,00*	**X**
	4279		Zakup usług remontowych	*437*	*0*	*0,00*	**X**
	4308		Zakup usług pozostałych	*18 515*	*38 889*	*38 182,12*	**98,2**
	4309		Zakup usług pozostałych	*10 585*	*22 236*	*21 824,95*	**98,2**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*317*	*190*	*168,96*	**88,9**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*183*	*110*	*96,72*	**87,9**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**1 194 729**	**1 091 584,64**	**91,4**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**1 115 218**	**1 031 939,65**	**92,5**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0**	**1 115 218**	**1 031 939,65**	**92,5**
	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	*0*	*287 926*	*280 608,71*	**97,5**
	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	*0*	*164 574*	*160 391,97*	**97,5**
	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	*0*	*30 224*	*30 056,72*	**99,4**
	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*	*17 276*	*17 180,00*	**99,4**
	4198		Nagrody konkursowe	*0*	*28 634*	*28 633,50*	**100,0**
	4199		Nagrody konkursowe	*0*	*16 368*	*16 366,50*	**100,0**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 499*	*3 465,28*	**99,0**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 001*	*1 980,72*	**99,0**
	4308		Zakup usług pozostałych	*0*	*347 594*	*304 234,39*	**87,5**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*199 555*	*173 896,20*	**87,1**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*0*	*10 955*	*9 402,08*	**85,8**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*0*	*6 263*	*5 375,81*	**85,8**
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	*0*	*222*	*221,28*	**99,7**
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	*0*	*127*	*126,49*	**99,6**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0**	**79 511**	**59 644,99**	**75,0**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**0**	**79 511**	**59 644,99**	**75,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*525*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*175*	*0,00*	**0,0**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 000*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*19 348*	*16 906,87*	**87,4**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 449*	*5 635,63*	**87,4**
		4228	Zakup środków żywności	*0*	*1 860*	*1 860,00*	**100,0**
		4229	Zakup środków żywności	*0*	*620*	*620,00*	**100,0**
		4308	Zakup usług pozostałych	*0*	*25 284*	*23 987,16*	**94,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*8 428*	*7 995,85*	**94,9**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*300*	*199,20*	**66,4**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*100*	*66,48*	**66,5**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*0*	*3 975*	*1 780,28*	**44,8**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 325*	*593,52*	**44,8**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 342*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 780*	*0,00*	**0,0**
60			***Środki na zadania w ramach PO KL***	***0***	***30 518***	***20 536,88***	**67,3**
0134			**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
	758		**Różne rozliczenia**	**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
		75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
		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*	*24 655*	*18 083,34*	**73,3**
		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*	*5 863*	*2 453,54*	**41,8**
70			***Środki na zadania w ramach RPO***	***0***	***98 062***	***98 057,84***	**100,0**
0103			**Departament Infrastruktury**	**0**	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
	600		**Transport i łączność**	**0**	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
		60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0**	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
		4587	Pozostałe odsetki	*0*	*5 050*	*5 049,17*	**100,0**
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*13 341*	*13 340,58*	**100,0**
0113			**Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego**	**0**	**76 642**	**76 641,05**	**100,0**
	758		**Różne rozliczenia**	**0**	**76 642**	**76 641,05**	**100,0**
		75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**76 642**	**76 641,05**	**100,0**
		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*	*270*	*270,00*	**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*	*16 379*	*16 378,42*	**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*	*59 993*	*59 992,63*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
04			**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**	**0**	**3 029**	**3 027,04**	**99,9**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
		15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
		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	*0*	*2 819*	*2 818,39*	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**0**	**210**	**208,65**	**99,4**
		75095	**Pozostała działalność**	**0**	**210**	**208,65**	**99,4**
		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*	*189*	*188,22*	**99,6**
		4588	Pozostałe odsetki	*0*	*21*	*20,43*	**97,3**
71			***Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020***	***232 835 325***	***230 369 467***	***181 703 798,04***	**78,9**
0101			**Departament Finansów**	**29 856 080**	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
	750		**Administracja publiczna**	**29 856 080**	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**29 856 080**	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*29 189*	*29 189*	*10 541,32*	**36,1**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*22 807 693*	*23 735 808*	*22 585 451,59*	**95,2**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*2 005 235*	*1 625 030*	*1 625 002,45*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 242 571*	*4 412 571*	*4 309 489,47*	**97,7**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*604 775*	*627 368*	*541 552,64*	**86,3**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*166 617*	*155 907*	*77 438,34*	**49,7**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**8 707 400**	**4 784 139**	**3 493 023,57**	**73,0**
	750		**Administracja publiczna**	**8 707 400**	**4 784 139**	**3 493 023,57**	**73,0**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**8 707 400**	**4 784 139**	**3 493 023,57**	**73,0**
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*509*	*508,60*	**99,9**
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*1 275*	*0*	*0,00*	**X**
		4098	Honoraria	*9 350*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*5 950*	*1 020*	*1 015,12*	**99,5**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*850*	*170*	*124,95*	**73,5**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*39 950*	*56 100*	*56 086,40*	**100,0**
		4198	Nagrody konkursowe	*8 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*53 805*	*30 600*	*6 575,42*	**21,5**
		4308	Zakup usług pozostałych	*6 952 575*	*4 225 180*	*3 240 189,92*	**76,7**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*20 145*	*26 775*	*6 107,93*	**22,8**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*931 600*	*263 075*	*142 769,29*	**54,3**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*95 727*	*24 310*	*8 002,72*	**32,9**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*84 150*	*38 250*	*0,00*	**0,0**
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*850*	*0*	*0,00*	**X**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*438 685*	*17 850*	*187,00*	**1,0**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*21 488*	*57 800*	*1 706,22*	**3,0**
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*42 500*	*42 500*	*29 750,00*	**70,0**
010201			**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego**	**1 286 900**	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**
	710		**Działalność usługowa**	**1 286 900**	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**
		71003	**Biura planowania przestrzennego**	**1 286 900**	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*943 500*	*1 090 703*	*1 065 614,00*	**97,7**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*79 050*	*75 191*	*75 189,52*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*170 000*	*195 177*	*188 303,99*	**96,5**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 725*	*19 584*	*17 891,60*	**91,4**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 525*	*43 775*	*38 022,74*	**86,9**
		4308	Zakup usług pozostałych	*6 800*	*1 275*	*1 275,00*	**100,0**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*42 500*	*14 450*	*13 800,60*	**95,5**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*15 300*	*5 695*	*3 762,00*	**66,1**
0103			**Departament Infrastruktury**	**1 470 500**	**0**	**0,00**	**X**
	600		**Transport i łączność**	**1 470 500**	**0**	**0,00**	**X**
		60095	**Pozostała działalność**	**1 470 500**	**0**	**0,00**	**X**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*1 470 500*	*0*	*0,00*	**X**
010301			**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**	**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
	600		**Transport i łączność**	**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*34 222 789*	*16 424 658*	*9 444 245,77*	**57,5**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*4 026 211*	*1 932 313*	*1 111 087,74*	**57,5**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**5 321 918**	**5 315 118**	**3 897 142,57**	**73,3**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 321 918**	**5 315 118**	**3 897 142,57**	**73,3**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 321 918**	**5 315 118**	**3 897 142,57**	**73,3**
		4268	Zakup energii	*302 546*	*310 366*	*279 631,18*	**90,1**
		4308	Zakup usług pozostałych	*206 094*	*186 629*	*159 325,12*	**85,4**
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*608 430*	*613 275*	*613 258,20*	**100,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*4 204 848*	*4 204 848*	*2 844 928,07*	**67,7**
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**21 411 102**	**77 756 953**	**57 971 979,34**	**74,6**
	851		**Ochrona zdrowia**	**21 411 102**	**77 756 953**	**57 971 979,34**	**74,6**
		85195	**Pozostała działalność**	**21 411 102**	**77 756 953**	**57 971 979,34**	**74,6**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*31*	*30,24*	**97,5**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*6*	*5,34*	**89,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 043 696*	*49 686 618*	*34 231 301,90*	**68,9**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 066 534*	*8 768 227*	*6 040 817,97*	**68,9**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*12 155 742*	*16 406 761*	*15 044 850,33*	**91,7**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 145 130*	*2 895 310*	*2 654 973,56*	**91,7**
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**4 091 600**	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 120 000**	**0**	**0,00**	**X**
		80195	**Pozostała działalność**	**1 120 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 110 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 971 600**	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
		85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 971 600**	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*21 400*	*21 399,54*	**100,0**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*2 518*	*2 517,59*	**100,0**
		3247	Stypendia dla uczniów	*2 147 368*	*4 026 315*	*4 024 674,19*	**100,0**
		3249	Stypendia dla uczniów	*252 632*	*473 685*	*473 491,97*	**100,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*144 089*	*138 274*	*106 403,75*	**77,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*16 952*	*16 268*	*12 518,08*	**76,9**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 823*	*26 949*	*18 490,60*	**68,6**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 626*	*3 169*	*2 175,42*	**68,6**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 393*	*4 393*	*2 452,09*	**55,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*517*	*517*	*288,44*	**55,8**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*286 316*	*536 843*	*536 377,74*	**99,9**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*33 684*	*63 157*	*63 102,26*	**99,9**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*12 079*	*11 495,58*	**95,2**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 422*	*1 352,42*	**95,1**
		4307	Zakup usług pozostałych	*44 737*	*21 831*	*14 502,30*	**66,4**
		4309	Zakup usług pozostałych	*5 263*	*2 568*	*1 706,15*	**66,4**
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 074*	*1 074*	*966,15*	**90,0**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*126*	*126*	*113,67*	**90,2**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*742*	*741,83*	**100,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*88*	*87,28*	**99,2**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**865 805**	**364 787,18**	**42,1**
	801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**865 805**	**364 787,18**	**42,1**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**865 805**	**364 787,18**	**42,1**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*137 137*	*2 391,33*	**1,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*8 067*	*140,67*	**1,7**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*23 450*	*408,93*	**1,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 379*	*24,05*	**1,7**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 360*	*58,58*	**1,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*198*	*3,45*	**1,7**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*11 333*	*11 333,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*667*	*667,00*	**100,0**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*510 880*	*213 710,21*	**41,8**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*30 052*	*12 571,19*	**41,8**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*79 781*	*79 754,34*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*4 693*	*4 691,43*	**100,0**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*260*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*15*	*0,00*	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 889*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*111*	*0,00*	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*49 614*	*36 864,00*	**74,3**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*2 919*	*2 169,00*	**74,3**
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**819 858**	**108 223,73**	**13,2**
	801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**819 858**	**108 223,73**	**13,2**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**819 858**	**108 223,73**	**13,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*48 843*	*11 972,53*	**24,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 788*	*704,27*	**25,3**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 078*	*2 058,07*	**29,1**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*480*	*121,06*	**25,2**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 012*	*272,06*	**26,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*83*	*16,00*	**19,3**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*51 944*	*6 790,20*	**13,1**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 056*	*399,42*	**13,1**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*62 806*	*2 724,56*	**4,3**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 694*	*160,28*	**4,3**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*521 554*	*0,00*	**0,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*30 680*	*0,00*	**0,0**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*47 222*	*46 983,28*	**99,5**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*2 778*	*2 763,72*	**99,5**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*31 773*	*30 836,10*	**97,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 867*	*1 813,90*	**97,2**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 078*	*574,48*	**27,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	122	33,80	27,7
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**0**	**365 813**	**275 626,00**	**75,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**365 813**	**275 626,00**	**75,3**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**365 813**	**275 626,00**	**75,3**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	472	471,28	**99,8**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	28	27,72	**99,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 913	6 387,99	**58,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	641	375,76	**58,6**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 100	1 974,78	**48,2**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	241	116,17	**48,2**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	584	281,45	**48,2**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	35	16,56	**47,3**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 623	15 016,66	**96,1**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	920	883,34	**96,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 722	1 496,42	**31,7**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	278	88,02	**31,7**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	192 198	171 940,01	**89,5**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 305	10 114,11	**89,5**
		4307	Zakup usług pozostałych	0	56 119	27 899,60	**49,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 302	1 641,15	**49,7**
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	189	0,00	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	11	0,00	**0,0**
		4437	Różne opłaty i składki	0	380	374,00	**98,4**
		4439	Różne opłaty i składki	0	22	22,00	**100,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 995	0,00	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 234	0,00	**0,0**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 195	34 471,26	**87,9**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 306	2 027,72	**87,9**
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**0**	**571 508**	**375 634,92**	**65,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**571 508**	**375 634,92**	**65,7**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**571 508**	**375 634,92**	**65,7**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 917	26 351,66	**30,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 053	1 550,10	**30,7**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 516	4 506,13	**31,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	854	265,07	**31,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 069	537,19	**26,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	122	31,60	**25,9**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 067	9 339,80	**84,4**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	651	549,40	**84,4**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	289 920	252 703,26	**87,2**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 054	14 864,90	**87,2**
		4277	Zakup usług remontowych	0	12 314	12 313,67	**100,0**
		4279	Zakup usług remontowych	0	725	724,33	**99,9**
		4307	Zakup usług pozostałych	0	95 973	22 128,48	**23,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 645	1 301,67	**23,1**
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	810	0,00	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	48	0,00	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 804	26 714,74	**99,7**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 577	1 571,46	**99,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*367*	*171,39*	**46,7**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*22*	*10,07*	**45,8**
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**624 987**	**406 460,91**	**65,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**624 987**	**406 460,91**	**65,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**0**	**624 987**	**406 460,91**	**65,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*81 251*	*22 830,38*	**28,1**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*4 769*	*356,62*	**7,5**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*14 652*	*4 277,11*	**29,2**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*862*	*72,13*	**8,4**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 105*	*324,91*	**15,4**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*123*	*11,32*	**9,2**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*11 050*	*4 802,77*	**43,5**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*651*	*264,24*	**40,6**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*21 510*	*1 194,73*	**5,6**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 285*	*70,29*	**2,1**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*310 364*	*212 100,44*	**68,3**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*16 237*	*12 470,82*	**76,8**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*124 788*	*124 413,67*	**99,7**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*7 341*	*7 324,63*	**99,8**
		4287	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*510*	*0,00*	**0,0**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*30*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*19 612*	*14 907,04*	**76,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 153*	*876,99*	**76,1**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*947*	*126,85*	**13,4**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*56*	*7,47*	**13,3**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 833*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*167*	*0,00*	**0,0**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*652*	*26,92*	**4,1**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*39*	*1,58*	**4,1**
011045			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**1 047 641**	**715 312,08**	**68,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 047 641**	**715 312,08**	**68,3**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 047 641**	**715 312,08**	**68,3**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*80 652*	*20 298,04*	**25,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*4 745*	*1 193,99*	**25,2**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*13 863*	*3 467,86*	**25,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*815*	*203,98*	**25,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 976*	*358,36*	**18,1**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*116*	*21,07*	**18,2**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*19 833*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 167*	*0,00*	**0,0**
		4287	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*5 667*	*3 928,88*	**69,3**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*333*	*231,12*	**69,4**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*202 927*	*138 342,28*	**68,2**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*11 937*	*8 137,78*	**68,2**
		4437	Różne opłaty i składki	*0*	*2 267*	*1 870,02*	**82,5**
		4439	Różne opłaty i składki	*0*	*133*	*109,98*	**82,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*98 176*	*95 181,08*	**96,9**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 776*	*5 598,92*	**96,9**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*11 334*	*11 326,25*	**99,9**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*667*	*666,25*	**99,9**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*552 742*	*400 799,76*	**72,5**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*32 515*	*23 576,46*	**72,5**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**922 245**	**0,00**	**0,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**922 245**	**0,00**	**0,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**922 245**	**0,00**	**0,0**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*945*	*0,00*	**0,0**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*56*	*0,00*	**0,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 391*	*0,00*	**0,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*140*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*436*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*26*	*0,00*	**0,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*59*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4*	*0,00*	**0,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 903*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*348*	*0,00*	**0,0**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*338 026*	*0,00*	**0,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*19 884*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*95 414*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 612*	*0,00*	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 666*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*334*	*0,00*	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*422 167*	*0,00*	**0,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*24 834*	*0,00*	**0,0**
0113			**Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego**	**55 017 125**	**25 726 705**	**15 841 918,72**	**61,6**
600			**Transport i łączność**	**27 536 029**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
	60095		**Pozostała działalność**	**27 536 029**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	*7 220 240*	*4 489 420*	*137 644,41*	**3,1**
		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	*20 315 789*	*8 641 869*	*6 843 342,53*	**79,2**
630			**Turystyka**	**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
	63095		**Pozostała działalność**	**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
		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	*100 000*	*5 990*	*2 678,00*	**44,7**
750			**Administracja publiczna**	**431 094**	**297 299**	**257 685,31**	**86,7**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**255 000**	**105 400**	**65 786,50**	**62,4**
		4098	Honoraria	*5 100*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 250*	*4 250*	*828,48*	**19,5**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*850*	*850*	*0,00*	**0,0**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*115 600*	*64 600*	*47 685,00*	**73,8**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*5 950*	*0*	*0,00*	**X**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*38 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*55 250*	*28 900*	*11 575,47*	**40,1**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*6 800*	*5 697,55*	**83,8**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*25 500*	*0*	*0,00*	**X**
	75095		**Pozostała działalność**	**176 094**	**191 899**	**191 898,81**	**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	*176 094*	*191 899*	*191 898,81*	**100,0**
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**20 359**	**20 353,91**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**20 359**	**20 353,91**	**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*	*4 011*	*4 008,72*	**99,9**
		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*	*11 310*	*11 308,25*	**100,0**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*5 038*	*5 036,94*	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**5 639 100**	**4 654 692**	**3 080 405,14**	**66,2**
	80195		**Pozostała działalność**	**5 639 100**	**4 654 692**	**3 080 405,14**	**66,2**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	*69 371*	*68 050*	*68 049,14*	**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	*5 569 729*	*4 586 642*	*3 012 356,00*	**65,7**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 860 902**	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 860 902**	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
		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	*1 860 902*	*52 385*	*51 797,62*	**98,9**
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	**57 245**	**53 467,53**	**93,4**
	85295		**Pozostała działalność**	**100 000**	**57 245**	**53 467,53**	**93,4**
		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	*100 000*	*57 245*	*53 467,53*	**93,4**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 750 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 250 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
		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	*100 000*	*121 957*	*40 712,68*	**33,4**
		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	*5 150 000*	*826 179*	*524 313,98*	**63,5**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
	92195		**Pozostała działalność**	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
		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	*250 163*	*6 990*	*4 429,06*	**63,4**
		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	*13 349 837*	*6 552 320*	*4 825 088,55*	**73,6**
0134			**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego**	**11 626 025**	**10 604 378**	**10 092 642,97**	**95,2**
710			**Działalność usługowa**	**564 000**	**202 300**	**190 792,12**	**94,3**
	71095		**Pozostała działalność**	**564 000**	**202 300**	**190 792,12**	**94,3**
		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	*557 000*	*202 300*	*190 792,12*	**94,3**
		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	*6 000*	*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	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
750			**Administracja publiczna**	**287 725**	**43 690**	**29 492,56**	**67,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**287 725**	**43 690**	**29 492,56**	**67,5**
		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	*10 965*	*10 574*	*9 010,00*	**85,2**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*850*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*15 555*	*2 346*	*2 337,50*	**99,6**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*7 565*	*765*	*0,00*	**0,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*55 250*	*24 650*	*17 951,18*	**72,8**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*12 750*	*4 250*	*0,00*	**0,0**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*170 000*	*850*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*14 450*	*255*	*193,88*	**76,0**
758			**Różne rozliczenia**	**771 100**	**2 428 501**	**2 241 285,49**	**92,3**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**771 100**	**2 428 501**	**2 241 285,49**	**92,3**
		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	*142 000*	*146 015*	*100 421,17*	**68,8**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*600 500*	*2 240 904*	*2 111 431,21*	**94,2**
		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	*22 600*	*22 803*	*12 030,15*	**52,8**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*6 000*	*18 779*	*17 402,96*	**92,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**6 220 200**	**3 402 600**	**3 211 706,38**	**94,4**
	80195		**Pozostała działalność**	**6 220 200**	**3 402 600**	**3 211 706,38**	**94,4**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*584 000*	*164 400*	*147 186,96*	**89,5**
		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	*5 462 200*	*3 170 200*	*2 998 362,54*	**94,6**
		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	*174 000*	*68 000*	*66 156,88*	**97,3**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 452 000**	**2 874 287**	**2 828 914,10**	**98,4**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 452 000**	**2 874 287**	**2 828 914,10**	**98,4**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*1 452 000*	*2 874 287*	*2 828 914,10*	**98,4**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 331 000**	**1 653 000**	**1 590 452,32**	**96,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 331 000**	**1 653 000**	**1 590 452,32**	**96,2**
		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	*1 359 000*	*1 069 000*	*1 019 072,74*	**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	*876 000*	*538 000*	*525 379,58*	**97,7**
		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	*96 000*	*46 000*	*46 000,00*	**100,0**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**1 941 729**	**1 343 023**	**973 669,37**	**72,5**
750			**Administracja publiczna**	**1 941 729**	**1 343 023**	**973 669,37**	**72,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**751 145**	**364 939**	**189 628,19**	**52,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*176 749*	*122 587*	*48 757,27*	**39,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4308		Zakup usług pozostałych	*8 500*	*8 126*	*8 047,80*	**99,0**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*43 197*	*43 078*	*29 014,96*	**67,4**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*9 469*	*1 428*	*1 422,05*	**99,6**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*513 230*	*189 720*	*102 386,11*	**54,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 190 584**	**978 084**	**784 041,18**	**80,2**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*41 207*	*38 310,92*	**93,0**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 082*	*5 862,41*	**82,8**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 009*	*938,65*	**93,0**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*17 000*	*17 000*	*7 022,30*	**41,3**
	4307		Zakup usług pozostałych	*1 115 571*	*886 480*	*717 287,25*	**80,9**
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*58 013*	*24 843*	*14 550,30*	**58,6**
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*463*	*69,35*	**15,0**
0138			**Departament Promocji**	**10 922 773**	**4 673 416**	**3 776 170,59**	**80,8**
750			**Administracja publiczna**	**10 922 773**	**4 673 416**	**3 776 170,59**	**80,8**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**826 223**	**507 440**	**375 798,07**	**74,1**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*129 960*	*77 451*	*69 199,35*	**89,3**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*22 180*	*12 956*	*11 125,14*	**85,9**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 454*	*2 185*	*1 712,83*	**78,4**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*15 300*	*3 400*	*3 006,08*	**88,4**
	4307		Zakup usług pozostałych	*333 234*	*191 197*	*120 820,64*	**63,2**
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*36 550*	*11 135*	*0,00*	**0,0**
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*172 175*	*179 400*	*162 988,71*	**90,9**
	4417		Podróże służbowe krajowe	*3 125*	*850*	*0,00*	**0,0**
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	*80 798*	*24 650*	*6 782,84*	**27,5**
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 777*	*4 216*	*162,48*	**3,9**
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*24 670*	*0*	*0,00*	**X**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 386 736**	**636 110**	**467 169,51**	**73,4**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*52 340*	*24 232*	*22 713,06*	**93,7**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*9 000*	*3 433*	*3 166,03*	**92,2**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 281*	*611*	*568,66*	**93,1**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*30 600*	*6 986*	*6 910,57*	**98,9**
	4307		Zakup usług pozostałych	*1 936 914*	*540 268*	*406 550,97*	**75,2**
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*51 000*	*25 500*	*0,00*	**0,0**
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	*279 464*	*34 877*	*27 133,23*	**77,8**
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*637*	*203*	*126,99*	**62,6**
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*25 500*	*0*	*0,00*	**X**
	75095		**Pozostała działalność**	**7 709 814**	**3 529 866**	**2 933 203,01**	**83,1**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 065 131*	*727 350*	*700 460,42*	**96,3**
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*60 040*	*57 581*	*57 580,62*	**100,0**
	4097		Honoraria	*340*	*0*	*0,00*	**X**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*194 415*	*132 677*	*128 832,60*	**97,1**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*31 444*	*20 341*	*15 995,30*	**78,6**
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	*18 700*	*22 610*	*22 610,00*	**100,0**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*123 723*	*112 897*	*44 601,04*	**39,5**
	4267		Zakup energii	*829*	*426*	*412,81*	**96,9**
	4307		Zakup usług pozostałych	*4 755 315*	*1 999 952*	*1 545 001,05*	**77,3**
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*102 405*	*42 733*	*39 779,98*	**93,1**
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*13 362*	*0*	*0,00*	**X**
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*344 976*	*259 107*	*259 106,12*	**100,0**
	4417		Podróże służbowe krajowe	*106 783*	*24 393*	*20 064,55*	**82,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	*840 061*	*124 640*	*96 780,38*	**77,6**
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*14 331*	*0*	*0,00*	**X**
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*16 536*	*5 159*	*1 978,14*	**38,3**
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*21 423*	*0*	*0,00*	**X**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**2 668 082**	**2 822 372**	**2 730 395,42**	**96,7**
750			**Administracja publiczna**	**2 668 082**	**2 822 372**	**2 730 395,42**	**96,7**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 668 082**	**2 822 372**	**2 730 395,42**	**96,7**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*33 519*	*58 229*	*58 218,92*	**100,0**
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*4 607*	*4 117*	*4 116,05*	**100,0**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*6 589*	*10 806*	*10 805,60*	**100,0**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*939*	*1 542*	*1 541,48*	**100,0**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*597 890*	*851 938*	*813 404,91*	**95,5**
	4278		Zakup usług remontowych	*10 200*	*5 134*	*1 090,51*	**21,2**
	4307		Zakup usług pozostałych	*184 513*	*164 113*	*162 376,99*	**98,9**
	4308		Zakup usług pozostałych	*366 605*	*356 099*	*310 578,52*	**87,2**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 310*	*4 845*	*2 935,67*	**60,6**
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*345 965*	*393 150*	*393 149,82*	**100,0**
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*204*	*358*	*357,77*	**99,9**
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*909 991*	*909 991*	*909 990,30*	**100,0**
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*199 750*	*62 050*	*61 828,88*	**99,6**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**27 232 469**	**23 692 704**	**22 201 404,36**	**93,7**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 591 000**	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**4 591 000**	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
	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	*4 117 000*	*3 920 900*	*3 804 243,18*	**97,0**
	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	*474 000*	*84 211*	*84 210,52*	**100,0**
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*17 080*	*17 079,34*	**100,0**
852			**Pomoc społeczna**	**9 484 000**	**8 102 864**	**7 552 532,88**	**93,2**
	85295		**Pozostała działalność**	**9 484 000**	**8 102 864**	**7 552 532,88**	**93,2**
	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	*8 274 000*	*7 656 300*	*7 170 630,70*	**93,7**
	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	*1 010 000*	*367 000*	*302 479,72*	**82,4**
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*2 864*	*2 861,94*	**99,9**
	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	*100 000*	*22 200*	*22 193,92*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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*	*54 500*	*54 366,60*	**99,8**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 157 469**	**11 567 649**	**10 743 338,44**	**92,9**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**8 832 469**	**8 296 918**	**7 519 143,26**	**90,6**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 955*	*1 955*	*1 574,63*	**80,5**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 933 850*	*5 678 850*	*5 128 067,40*	**90,3**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*375 870*	*357 351*	*357 341,23*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 085 577*	*1 038 053*	*963 161,10*	**92,8**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*154 754*	*145 901*	*107 083,54*	**73,4**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*26 934*	*13 651*	*13 217,50*	**96,8**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*100 130*	*102 680*	*93 069,22*	**90,6**
		4268	Zakup energii	*107 950*	*131 867*	*118 551,28*	**89,9**
		4278	Zakup usług remontowych	*17 170*	*12 920*	*6 534,57*	**50,6**
		4288	Zakup usług zdrowotnych	*2 635*	*2 635*	*1 588,68*	**60,3**
		4308	Zakup usług pozostałych	*850 000*	*739 415*	*690 660,14*	**93,4**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*170*	*111*	*101,95*	**91,8**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*2 550*	*2 550*	*0,00*	**0,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*13 405*	*7 030*	*5 279,54*	**75,1**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4438	Różne opłaty i składki	*875*	*715*	*705,94*	**98,7**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*3 094*	*1 394*	*0,00*	**0,0**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*63 750*	*41 565*	*16 658,39*	**40,1**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*87 550*	*18 275*	*15 548,15*	**85,1**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 325 000**	**3 270 731**	**3 224 195,18**	**98,6**
		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	*4 009 000*	*3 259 000*	*3 212 464,24*	**98,6**
		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	*316 000*	*11 731*	*11 730,94*	**100,0**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**1 844 242**	**2 037 005**	**1 578 902,40**	**77,5**
852			**Pomoc społeczna**	**589 642**	**920 598**	**561 291,72**	**61,0**
	85295		**Pozostała działalność**	**589 642**	**920 598**	**561 291,72**	**61,0**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*106 695*	*106 694,50*	**100,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*304 025*	*357 246*	*257 433,11*	**72,1**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*18 146*	*18 146*	*18 146,00*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*55 931*	*65 032*	*46 477,93*	**71,5**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 013*	*9 317*	*4 754,27*	**51,0**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 260*	*39 520*	*7 800,00*	**19,7**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 720*	*3 720*	*0,00*	**0,0**
		4227	Zakup środków żywności	*4 530*	*11 305*	*1 370,21*	**12,1**
		4307	Zakup usług pozostałych	*168 860*	*295 460*	*118 280,60*	**40,0**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*3 250*	*9 250*	*335,10*	**3,6**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 907*	*4 907*	*0,00*	**0,0**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 254 600**	**1 116 407**	**1 017 610,68**	**91,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 254 600**	**1 116 407**	**1 017 610,68**	**91,2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*353 175*	*322 151*	*320 865,28*	**99,6**
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*23 460*	*23 158*	*23 157,26*	**100,0**
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	*63 561*	*58 528*	*58 314,05*	**99,6**
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9 107*	*8 428*	*8 354,98*	**99,1**
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	*93 500*	*32 300*	*29 997,34*	**92,9**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*9 775*	*14 620*	*12 103,32*	**82,8**
	4278		Zakup usług remontowych	*1 275*	*289*	*279,65*	**96,8**
	4308		Zakup usług pozostałych	*679 871*	*651 306*	*560 178,33*	**86,0**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*2 550*	*0*	*0,00*	**X**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 750*	*748*	*747,15*	**99,9**
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 576*	*4 879*	*3 613,32*	**74,1**
04			**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**	**11 188 380**	**10 653 685**	**10 496 978,09**	**98,5**
750			**Administracja publiczna**	**11 188 380**	**10 653 685**	**10 496 978,09**	**98,5**
	75095		**Pozostała działalność**	**11 188 380**	**10 653 685**	**10 496 978,09**	**98,5**
	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*	*6 902*	*6 900,47*	**100,0**
	2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*149*	*148,43*	**99,6**
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 250*	*4 250*	*4 080,00*	**96,0**
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 012 500*	*6 681 680*	*6 681 679,03*	**100,0**
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*435 200*	*433 364*	*433 360,24*	**100,0**
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 262 675*	*1 220 515*	*1 208 926,85*	**99,1**
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*155 125*	*147 730*	*145 346,52*	**98,4**
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	*253 640*	*388 399*	*342 580,60*	**88,2**
	4198		Nagrody konkursowe	*5 950*	*19 346*	*19 268,04*	**99,6**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*313 905*	*334 815*	*334 171,37*	**99,8**
	4228		Zakup środków żywności	*5 100*	*5 100*	*5 098,19*	**100,0**
	4268		Zakup energii	*211 565*	*243 780*	*215 554,00*	**88,4**
	4278		Zakup usług remontowych	*41 140*	*38 420*	*30 355,51*	**79,0**
	4288		Zakup usług zdrowotnych	*2 550*	*2 550*	*1 720,82*	**67,5**
	4308		Zakup usług pozostałych	*1 078 480*	*794 580*	*739 883,58*	**93,1**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*24 310*	*27 285*	*26 452,38*	**96,9**
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 275*	*0*	*0,00*	**X**
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*12 495*	*4 420*	*2 368,11*	**53,6**
	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*	*605*	*600,00*	**99,2**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*166 600*	*166 600*	*166 250,06*	**99,8**
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*40 120*	*15 895*	*15 475,91*	**97,4**
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*157 250*	*117 300*	*116 757,98*	**99,5**
72			***Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020***	***10 022 158***	***19 439 687***	***16 144 800,51***	83,1
011017			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi**	**0**	**12 999**	**12 926,00**	**99,4**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**12 999**	**12 926,00**	**99,4**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**12 999**	**12 926,00**	**99,4**
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 956*	*10 894,03*	**99,4**
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 043*	*2 031,97*	**99,5**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011019			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu**	**0**	**22 376**	**17 032,00**	**76,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**22 376**	**17 032,00**	**76,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**22 376**	**17 032,00**	**76,1**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 429*	*0,00*	**0,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*453*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*416*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*78*	*0,00*	**0,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*60*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*12*	*0,00*	**0,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*14 355*	*14 355,00*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 677*	*2 677,00*	**100,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 598*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*298*	*0,00*	**0,0**
011020			**Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach**	**0**	**10 996**	**10 995,00**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**10 996**	**10 995,00**	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**10 996**	**10 995,00**	**100,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*9 267*	*9 266,59*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 729*	*1 728,41*	**100,0**
011031			**Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**96 000**	**45 954**	**45 949,55**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000**	**45 954**	**45 949,55**	**100,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**96 000**	**45 954**	**45 949,55**	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 412*	*1 309*	*1 308,15*	**99,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*823*	*232*	*230,85*	**99,5**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*56*	*0*	*0,00*	**X**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10*	*0*	*0,00*	**X**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*67 424*	*35 020*	*35 020,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*12 576*	*6 180*	*6 180,00*	**100,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 017*	*2 730*	*2 728,95*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 682*	*483*	*481,60*	**99,7**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**104 415**	**102 121,56**	**97,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**104 415**	**102 121,56**	**97,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**104 415**	**102 121,56**	**97,8**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*46 213*	*45 369,51*	**98,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*8 619*	*8 462,37*	**98,2**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 923*	*7 517,97*	**94,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 478*	*1 402,26*	**94,9**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 135*	*652,35*	**57,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*212*	*121,68*	**57,4**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 358*	*3 358,00*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*626*	*626,00*	**100,0**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 897*	*10 713,72*	**98,3**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 033*	*1 998,33*	**98,3**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*18 349*	*18 349,00*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 422*	*3 422,00*	**100,0**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*126*	*108,19*	**85,9**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*24*	*20,18*	**84,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**146 452**	**53 702,03**	**36,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**146 452**	**53 702,03**	**36,7**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**50 046**	**47 417,72**	**94,7**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 103*	*1 013,75*	**32,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*591*	*200,99*	**34,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*56*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*10*	*0,00*	**0,0**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*32 404*	*32 336,29*	**99,8**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*6 396*	*6 382,96*	**99,8**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 287*	*6 286,84*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 199*	*1 196,89*	**99,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**76 246**	**6 284,31**	**8,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*53 711*	*4 519,52*	**8,4**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*10 018*	*842,98*	**8,4**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*9 233*	*776,90*	**8,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 722*	*144,91*	**8,4**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 316*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*246*	*0,00*	**0,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**20 160**	**0,00**	**0,0**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 956*	*0,00*	**0,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 044*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 686*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*314*	*0,00*	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*4 349*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*811*	*0,00*	**0,0**
011049			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**148 166**	**28 937,68**	**19,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**148 166**	**28 937,68**	**19,5**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**148 166**	**28 937,68**	**19,5**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*78 104*	*0,00*	**0,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*14 568*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*13 428*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 504*	*0,00*	**0,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 912*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*356*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*29 201*	*22 371,28*	**76,6**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 447*	*4 172,72*	**76,6**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 230*	*2 017,39*	**90,5**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*416*	*376,29*	**90,5**
011050			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**237 451**	**0,00**	**0,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**237 451**	**0,00**	**0,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**139 800**	**0,00**	**0,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*67 964*	*0,00*	**0,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*12 676*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*11 622*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 168*	*0,00*	**0,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 665*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*311*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 268*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*236*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*35 305*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*6 585*	*0,00*	**0,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**97 651**	**0,00**	**0,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*57 124*	*0,00*	**0,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*10 655*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*9 768*	*0,00*	**0,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 822*	*0,00*	**0,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 400*	*0,00*	**0,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*261*	*0,00*	**0,0**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 034*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*566*	*0,00*	**0,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 974*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 047*	*0,00*	**0,0**
0138			**Departament Promocji**	**128 172**	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
750			**Administracja publiczna**	**128 172**	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
	75095		**Pozostała działalność**	**128 172**	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*84 973*	*71 259*	*69 945,95*	**98,2**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*3 180*	*3 179,08*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*14 597*	*12 188*	*11 805,53*	**96,9**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 083*	*1 752*	*1 691,45*	**96,5**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*17 744*	*4 000*	*0,00*	**0,0**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*200*	*100*	*0,00*	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*7 474*	*0*	*0,00*	**X**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 101*	*682*	*333,91*	**49,0**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**6 616 570**	**7 219 727**	**6 001 960,96**	**83,1**
758			**Różne rozliczenia**	**81 000**	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**81 000**	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**
		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*	*6 000*	*5 904,35*	**98,4**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*70 000*	*12 010*	*11 496,20*	**95,7**
		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	*1 000*	*1 202*	*1 112,45*	**92,5**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 535 570**	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**6 535 570**	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
		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	*3 443 000*	*4 336 000*	*3 358 695,03*	**77,5**
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*696*	*695,31*	**99,9**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 222*	*1 222*	*448,80*	**36,7**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 112 900*	*2 018 353*	*1 888 206,13*	**93,6**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*139 483*	*124 975*	*124 974,02*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*387 714*	*364 731*	*353 880,78*	**97,0**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*55 339*	*51 136*	*38 183,52*	**74,7**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 114*	*2 453*	*1 769,88*	**72,2**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*63 632*	*50 400*	*43 388,23*	**86,1**
		4268	Zakup energii	*54 529*	*56 005*	*43 138,27*	**77,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4278		Zakup usług remontowych	*12 642*	*6 911*	*2 391,54*	**34,6**
	4288		Zakup usług zdrowotnych	*1 517*	*1 517*	*670,44*	**44,2**
	4308		Zakup usług pozostałych	*141 464*	*120 394*	*108 524,17*	**90,1**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*126*	*69*	*68,42*	**99,2**
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 686*	*1 686*	*0,00*	**0,0**
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*4 757*	*2 228,78*	**46,9**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*13 569*	*3 877*	*1 576,26*	**40,7**
	4438		Różne opłaty i składki	*337*	*4 471*	*478,00*	**10,7**
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*33 712*	*2 613*	*84,28*	**3,2**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*36 872*	*38 135*	*8 229,01*	**21,6**
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*33 712*	*10 114*	*5 817,09*	**57,5**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**3 181 416**	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
852			**Pomoc społeczna**	**3 181 416**	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 181 416**	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
	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	*1 345 611*	*2 204 152*	*2 204 150,22*	**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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*250 985*	*411 122*	*411 120,58*	**100,0**
	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	*1 046 690*	*5 685 739*	*5 685 737,61*	**100,0**
	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	*195 230*	*1 060 511*	*1 060 510,21*	**100,0**
	2917		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*	*1 082*	*1 081,13*	**99,9**
	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*	*202*	*201,66*	**99,8**
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*182 135*	*182 134,64*	**100,0**
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*33 973*	*33 972,12*	**100,0**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*95 616*	*217 576*	*78 056,05*	**35,9**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*17 833*	*37 451*	*13 751,50*	**36,7**
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*10 137*	*10 137*	*10 135,84*	**100,0**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 892*	*1 892*	*1 890,55*	**99,9**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*20 804*	*41 383*	*13 564,89*	**32,8**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 881*	*7 186*	*2 392,00*	**33,3**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 631*	*5 583*	*1 859,35*	**33,3**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*491*	*965*	*327,04*	**33,9**
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	*61 153*	*77 228*	*25 284,02*	**32,7**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*11 406*	*14 404*	*4 715,98*	**32,7**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*11 053*	*984 198*	*12 848,26*	**1,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 062*	*183 574*	*2 396,48*	**1,3**
		4307	Zakup usług pozostałych	*82 590*	*192 236*	*29 673,93*	**15,4**
		4309	Zakup usług pozostałych	*15 405*	*35 857*	*5 534,82*	**15,4**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*3 401*	*5 074*	*63,20*	**1,2**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*634*	*946*	*11,80*	**1,2**
		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*	*2 314*	*2 312,22*	**99,9**
		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*	*435*	*431,27*	**99,1**
		4587	Pozostałe odsetki	*0*	*2*	*1,11*	**55,5**
		4589	Pozostałe odsetki	*0*	*1*	*0,21*	**21,0**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 610*	*532*	*51,52*	**9,7**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*301*	*100*	*9,60*	**9,6**
80			***Środki na zadania w ramach PO PT***	***2 826 990***	***1 929 905***	***1 866 338,21***	**96,7**
0101			**Departament Finansów**	**1 532 850**	**1 389 711**	**1 375 339,98**	**99,0**
	750		**Administracja publiczna**	**1 532 850**	**1 389 711**	**1 375 339,98**	**99,0**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**1 410 000**	**1 291 014**	**1 276 976,08**	**98,9**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*914 005*	*857 735*	*854 059,43*	**99,6**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*161 295*	*151 365*	*150 716,64*	**99,6**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*76 160*	*53 125*	*53 062,28*	**99,9**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 440*	*9 375*	*9 363,95*	**99,9**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*169 320*	*158 100*	*153 814,29*	**97,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*29 880*	*27 900*	*27 143,89*	**97,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*24 259*	*22 145*	*20 095,36*	**90,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 281*	*3 909*	*3 546,40*	**90,7**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*14 756*	*6 256*	*4 397,70*	**70,3**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 604*	*1 104*	*776,14*	**70,3**
		75095	**Pozostała działalność**	**122 850**	**98 697**	**98 363,90**	**99,7**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*86 266*	*69 890*	*69 694,82*	**99,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*15 224*	*12 334*	*12 299,58*	**99,7**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*14 747*	*11 947*	*11 916,85*	**99,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 603*	*2 109*	*2 103,79*	**99,8**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 116*	*1 672*	*1 627,13*	**97,3**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*374*	*296*	*287,56*	**97,1**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 292*	*382*	*369,21*	**96,7**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*228*	*67*	*64,96*	**97,0**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**1 294 140**	**540 194**	**490 998,23**	**90,9**
	750		**Administracja publiczna**	**1 294 140**	**540 194**	**490 998,23**	**90,9**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**390 000**	**525 120**	**485 973,23**	**92,5**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 200*	*107 763*	*98 182,82*	**91,1**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 800*	*19 017*	*17 326,43*	**91,1**
		4228	Zakup środków żywności	*3 400*	*0*	*0,00*	**X**
		4229	Zakup środków żywności	*600*	*0*	*0,00*	**X**
		4268	Zakup energii	*25 500*	*25 500*	*22 729,36*	**89,1**
		4269	Zakup energii	*4 500*	*4 500*	*4 011,37*	**89,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4278		Zakup usług remontowych	*2 788*	*19 754*	*18 303,46*	**92,7**
	4279		Zakup usług remontowych	*492*	*3 486*	*3 230,39*	**92,7**
	4308		Zakup usług pozostałych	*87 023*	*108 239*	*95 027,66*	**87,8**
	4309		Zakup usług pozostałych	*15 357*	*19 101*	*16 769,91*	**87,8**
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*9 435*	*7 310*	*5 616,74*	**76,8**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 665*	*1 290*	*991,34*	**76,8**
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*8 500*	*6 562*	*5 184,99*	**79,0**
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 500*	*1 158*	*915,00*	**79,0**
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*146 404*	*145 129*	*145 093,72*	**100,0**
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*25 836*	*25 611*	*25 604,92*	**100,0**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*12 750*	*5 100*	*4 440,98*	**87,1**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*2 250*	*900*	*783,99*	**87,1**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*25 500*	*20 995*	*18 496,08*	**88,1**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 500*	*3 705*	*3 264,07*	**88,1**
	75095		**Pozostała działalność**	**904 140**	**15 074**	**5 025,00**	**33,3**
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	*114 750*	*0*	*0,00*	**X**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*20 250*	*0*	*0,00*	**X**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 861*	*697*	*175,01*	**25,1**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*505*	*122*	*30,89*	**25,3**
	4308		Zakup usług pozostałych	*520 953*	*5 049*	*1 283,44*	**25,4**
	4309		Zakup usług pozostałych	*91 933*	*891*	*226,50*	**25,4**
	4418		Podróże służbowe krajowe	*100 077*	*7 068*	*2 812,76*	**39,8**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*17 661*	*1 247*	*496,40*	**39,8**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*29 878*	*0*	*0,00*	**X**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*5 272*	*0*	*0,00*	**X**

Razem:	**1 122 632 643**	**1 169 420 446**	**1 066 790 872,97**	
w tym:				
Wydatki majątkowe	**328 791 407**	**285 940 286**	**254 138 438,72**	**88,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 060 957	248 935 386	217 133 538,72	**87,2**
Wydatki bieżące	**793 841 236**	**883 480 160**	**812 652 434,25**	**92,0**

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2021 rok

Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				**188 451 845**	**203 919 333**	**194 172 155,64**	**95,2**
INWESTYCJE BUDOWLANE				***118 851 088***	***105 035 204***	***97 912 175,81***	***93,2***
	600		**Transport i łączność**	**112 492 310**	**98 127 680**	**94 469 822,22**	**96,3**
		60002	**Infrastruktura kolejowa**	**6 400 000**	**4 989 300**	**4 624 959,99**	**92,7**
			Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +	6 400 000	4 989 300	4 624 959,99	92,7
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**106 092 310**	**93 138 380**	**89 844 862,23**	**96,5**
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	75 000	75 000	37 681,05	50,2
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne	0	7 400	0,00	0,0
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	300 000	92 600	28 878,78	31,2
			Budowa garaży w Obwodach Drogowych	350 000	0	0,00	X
			Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	3 000 000	170 000	166 355,29	97,9
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	3 000 000	9 445 551	8 531 651,31	90,3
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	11 458 251	14 722 677	14 331 728,79	97,3
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	320 000	208 000	207 858,25	99,9
			Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego w Zawadach, łączącego Dobrzelów i Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	480 000	480 000	458 000,25	95,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450	386 842	3 138 991	3 033 980,62	96,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469	300 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	12 550 000	12 349 515	12 308 313,59	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski	0	85 485	85 485,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin	0	50 000	50 000,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	100 000	80 000	57 686,37	72,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę	1 000 000	50 000	47 970,00	95,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew	200 000	81 180	81 180,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	7 355 873	7 815 873	7 803 157,78	99,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice	100 000	38 130	38 130,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	5 952 246	3 902 246	3 298 178,43	84,5
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	160 000	50 412	1 211,94	2,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	2 863 146	513 146	512 726,40	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573	1 000 000	53 000	50 994,40	96,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	130 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz	100 000	1 550 000	918 651,83	59,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	550 000	70 000	68 880,00	98,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki	300 000	51 660	51 660,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	33 440 000	28 711 169	28 708 502,62	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd - wydatki niekwalifikowalne	710 952	1 623 845	1 623 844,08	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	16 110 000	4 790 000	4 646 433,67	97,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	600 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	2 700 000	2 800 000	2 563 679,52	91,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784	500 000	132 500	132 042,26	99,7
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 223 778**	**6 797 824**	**3 332 653,59**	**49,0**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 223 778**	**6 797 824**	**3 332 653,59**	**49,0**
			Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	200 000	600 000	0,00	0,0
			Budowa instalacji monitoringu, alarmu oraz oświetlenia sygnalizacyjnego z powiadomieniem na terenie nieruchomości położonej w Łodzi ul. Aleksandrowska 159	0	50 000	49 311,00	98,6
			Budowa nowego przyłącza kanalizacji odbierającego ścieki sanitarne z budynku Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanego na posesji przy Al. Niepodległości 7 w Skierniewicach	0	46 125	19 980,00	43,3
			Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych na nieruchomościach: w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47 i w Sieradzu ul. 3-go Maja 7	150 000	150 000	84 870,00	56,6
			Budowa WLZ na potrzeby zasilenia w energię elektryczną użytkowanych budynków i urządzeń na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159	20 000	20 000	19 557,00	97,8
			Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	16 547	25 347	16 916,68	66,7
			Dostosowanie pomieszczenia serwerowni do aktualnych wymogów przeciwpożarowych oraz budowlanych w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi	100 000	100 000	42 496,50	42,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja drogi wewnętrznej na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2	15 000	0	0,00	X
			Modernizacja dworku w Bronowie	350 000	350 000	82 133,13	23,5
			Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi	0	356 100	131 426,38	36,9
			Modernizacja padoku dla koni oraz wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej na terenie nieruchomości przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi	80 000	80 000	79 950,00	99,9
			Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi	350 000	170 000	90 816,00	53,4
			Modernizacja pomieszczeń biurowych z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	100 000	100 000	0,00	0,0
			Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zlokalizowania Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8	0	90 900	90 878,80	100,0
			Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z koncepcją obiektu, dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi	200 000	155 000	149 369,99	96,4
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne	1 386 161	1 415 161	957 047,64	67,6
			Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	1 170 870	1 141 870	55 884,35	4,9
			Przebudowa i modernizacja instalacji deszczowej w budynku przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi wraz z zabezpieczeniem budynku bursy przed zalaniem piwnic z wód opadowych poprzez m.in. wymianę okien piwnicznych oraz ukształtowanie terenu wokół budynku bursy	100 000	100 000	98 584,50	98,6
			Realizacja zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu – etap II" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	500 000	498 597,72	99,7
			Realizacja zadania pn.: "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów – nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	500 000	28 466,20	5,7
			Wentylacja ogólna wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8	0	160 921	160 920,58	100,0
			Wykonanie projektu przebudowy części III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	50 000	0	0,00	X
			Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń na II piętrze Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 47	100 000	0	0,00	X
			Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3	835 200	686 400	675 447,12	98,4
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**135 000**	**109 700**	**109 700,00**	**100,0**
		92502	**Parki krajobrazowe**	**135 000**	**109 700**	**109 700,00**	**100,0**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa lokalnej sieci komputerowej typu LAN w siedzibie Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych	25 000	0	0,00	X
			Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy I etap	110 000	0	0,00	X
			Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy I etap	0	109 700	109 700,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				***7 188 906***	***5 380 173***	***5 189 948,96***	***96,5***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**223 000**	**205 800**	**205 595,39**	**99,9**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**113 000**	**95 800**	**95 725,39**	**99,9**
			Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	95 000	77 800	77 730,49	99,9
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	18 000	18 000	17 994,90	100,0
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**110 000**	**110 000**	**109 870,00**	**99,9**
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	25 000	0	0,00	X
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	0	25 000	25 000,00	100,0
			Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	85 000	85 000	84 870,00	99,8
600			**Transport i łączność**	**447 300**	**2 269 500**	**2 174 941,96**	**95,8**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**447 300**	**2 269 500**	**2 174 941,96**	**95,8**
			Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego	12 300	12 300	12 300,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	435 000	2 257 200	2 162 641,96	95,8
710			**Działalność usługowa**	**30 500**	**30 500**	**26 742,60**	**87,7**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**30 500**	**30 500**	**26 742,60**	**87,7**
			Zakupy inwestycyjne	30 500	30 500	26 742,60	87,7
750			**Administracja publiczna**	**1 393 606**	**1 482 258**	**1 390 861,94**	**93,8**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**1 180 909**	**1 279 233**	**1 222 518,94**	**95,6**
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne	6 676	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne	246 233	246 233	246 232,67	100,0
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	315 000	315 000	259 434,67	82,4
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	600 000	482 000	480 851,60	99,8
			Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	13 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	236 000	236 000,00	100,0
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**206 900**	**200 000**	**168 343,00**	**84,2**
			epromocja, multimedia, eszkolenia	200 000	200 000	168 343,00	84,2
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne	6 900	0	0,00	X
		75095	**Pozostała działalność**	**5 797**	**3 025**	**0,00**	**0,0**
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne	5 797	0	0,00	X
			Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą	0	3 025	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**483 771**	**483 584,53**	**100,0**
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**100 000**	**99 814,50**	**99,8**
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	0	100 000	99 814,50	99,8
		80195	**Pozostała działalność**	**0**	**383 771**	**383 770,03**	**100,0**
			Działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu k/Bełchatowa	0	383 771	383 770,03	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000 000**	**832 801**	**832 680,00**	**100,0**
		85195	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	**832 801**	**832 680,00**	**100,0**
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	5 000 000	832 801	832 680,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000**	**0**	**0,00**	**X**
		90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad oprogramowaniem pn. "Baza Danych o Środowisku"	15 000	0	0,00	X
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**79 500**	**75 543**	**75 542,54**	**100,0**
		92502	**Parki krajobrazowe**	**79 500**	**75 543**	**75 542,54**	**100,0**
			Zakup kosiarko - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej	21 000	0	0,00	X
			Zakup kosiarko - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej	0	21 000	21 000,00	100,0
			Zakup lunety z niezbędnymi akcesoriami	16 000	0	0,00	X
			Zakup lunety z niezbędnymi akcesoriami	0	15 100	15 100,00	100,0
			Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy	15 000	0	0,00	X
			Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy	0	13 899	13 899,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem	12 500	0	0,00	X
			Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem	0	12 385	12 385,00	100,0
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla OT BPK	15 000	0	0,00	X
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla OT BPK	0	13 159	13 158,54	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				***14 907 286***	***47 515 873***	***45 749 075,70***	***96,3***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**23 024 618**	**21 446 417,80**	**93,1**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0**	**23 024 618**	**21 446 417,80**	**93,1**
			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	182 884	182 883,16	100,0
			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	22 758 234	21 196 094,64	93,1
			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)	0	83 500	67 440,00	80,8
600			**Transport i łączność**	**0**	**664 050**	**664 050,00**	**100,0**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0**	**664 050**	**664 050,00**	**100,0**
			Modernizacja pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	0	664 050	664 050,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**0**	**385 000**	**385 000,00**	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**385 000**	**385 000,00**	**100,0**
			Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia centrum badań interakcji człowieka z systemem cyberfizycznym	0	385 000	385 000,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**470 000**	**470 000**	**470 000,00**	**100,0**
	75495		**Pozostała działalność**	**470 000**	**470 000**	**470 000,00**	**100,0**
			Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	470 000	470 000	470 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**8 325 570**	**16 526 935**	**16 341 147,70**	**98,9**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 710 570**	**14 904 385**	**14 753 682,63**	**99,0**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	109 162	109 162,00	100,0
			Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym, na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności	0	44 800	39 572,18	88,3
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	0	44 666	2 595,00	5,8
			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	111 666	111 666	82 577,64	74,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu	0	544 059	544 059,00	100,0
			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	388 616	60 000	50 403,98	84,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	375 000	50 000	50 000,00	100,0
			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)	1 694 250	1 811 322	1 811 322,00	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	548 716	548 716	548 716,00	100,0
			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	953 056	953 056	953 056,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala - zakup i montaż agregatów prądotwórczych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	297 000	297 000	296 997,03	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	116 666	116 666	116 481,00	99,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja kotła na brykiet drzewny w kotłowni Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	200 000	193 110,00	96,6
			Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie w związku z COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	200 000	200 000,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	500 000	494 806,31	99,0
			Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	497 800	497 800	497 800,00	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)	2 227 800	2 227 800	2 227 800,00	100,0
			Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ul. Okólnej 181 w Łodzi	0	159 900	159 900,00	100,0
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku szpitalnym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	125 000	125 000,00	100,0
			Wyposażenie nowej Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem Covid-19	0	846 450	846 450,00	100,0
			Zainstalowanie stacji próżni medycznej w budynku Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	61 700	61 558,92	99,8
			Zakup aparatu do badań urodynamicznych dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	58 681	50 819,08	86,6
			Zakup aparatu do znieczulenia dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	180 000	180 000,00	100,0
			Zakup aparatu USG i bronchofiberoskopu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	177 194	177 193,76	100,0
			Zakup foteli do chemioterapii (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	193 050	193 049,41	100,0
			Zakup i instalacja 2 zestawów KTG na potrzeby Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	62 000	23 004,00	37,1
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	500 000	500 000,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	150 000	150 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	75 500	71 280,00	94,4
			Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	2 764 125	2 764 124,65	100,0
			Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	35 000	35 000,00	100,0
			Zakup wyposażenia sprzętowego do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	50 000	48 772,67	97,5
			Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Szpitalu poprzez modernizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie systemu do backupu (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	101 850	101 850,00	100,0
			Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrze naświetleń Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	1 047 222	1 047 222,00	100,0
		85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**0**	**400 000**	**396 322,92**	**99,1**
			Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	400 000	396 322,92	99,1
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0**	**307 550**	**301 623,34**	**98,1**
			Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniem użytkowników (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	48 400	48 396,27	100,0
			Zakup 2 defibrylatorów do punktów szczepień w ramach akcji rządowego programu szczepień przeciwko Covid-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	18 700	17 910,07	95,8
			Zakup aparatu USG z kompletem głowic do diagnozowania powikłań wielonarządowych u pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	116 450	112 230,00	96,4
			Zakup tomografu optycznego SOCT (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi)	0	105 600	105 600,00	100,0
			Zakup wanny do hydromasażu kończyn górnych oraz wanny do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med.	0	18 400	17 487,00	95,0
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**615 000**	**615 000**	**615 000,00**	**100,0**
			Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	615 000	615 000	615 000,00	100,0
		85195	**Pozostała działalność**	**0**	**300 000**	**274 518,81**	**91,5**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na udział własny podmiotów leczniczych realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu	0	300 000	274 518,81	91,5
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 111 716**	**6 445 270**	**6 442 460,20**	**100,0**
		92106	**Teatry**	**1 647 253**	**1 682 253**	**1 679 750,30**	**99,9**
			Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi	147 253	147 253	147 253,00	100,0
			Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Wykonanie dokumentacji projektowej kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	35 000	32 497,30	92,8
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**50 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"	0	100 000	100 000,00	100,0
			Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	50 000	0	0,00	X
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0**	**206 900**	**206 885,47**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Szpulka Łódzkiego Domu Kultury	0	57 100	57 085,47	100,0
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	64 800	64 800,00	100,0
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Łódzkiego Domu Kultury	0	85 000	85 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**240 000**	**240 000**	**240 000,00**	**100,0**
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	240 000	240 000	240 000,00	100,0
		92118	**Muzea**	**4 174 463**	**4 216 117**	**4 215 824,43**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II	0	89 000	89 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	38 000	37 742,53	99,3
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	26 000	26 000,00	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 dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	140 250	140 250	140 250,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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)	990 787	990 787	990 787,00	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 dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	589 030	477 684	477 682,10	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)	2 329 096	2 329 096	2 329 096,00	100,0
			Wykonanie nowego uziemienia budynków siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi do złącz kontrolnych	51 500	51 500	51 466,80	99,9
			Zakup nowego systemu inwentaryzacji i udostępniania zbiorów wraz z systemem bibliotecznym w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	73 800	73 800	73 800,00	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				***37 730 450***	***37 004 900***	***37 004 900,00***	***100,0***
600	**Transport i łączność**			**4 634 000**	**4 634 000**	**4 634 000,00**	**100,0**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**4 634 000**	**4 634 000**	**4 634 000,00**	**100,0**
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"	584 000	584 000	584 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	100,0
750	**Administracja publiczna**			**33 096 450**	**32 370 900**	**32 370 900,00**	**100,0**
	75095	**Pozostała działalność**		**33 096 450**	**32 370 900**	**32 370 900,00**	**100,0**
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	29 415 000	24 503 000	24 503 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"	539 350	6 039 350	6 039 350,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"	1 109 150	862 350	862 350,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	782 950	618 850	618 850,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	1 250 000	347 350	347 350,00	100,0
WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				***300 000***	***600 000***	***594 024,90***	***99,0***
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**300 000**	**600 000**	**594 024,90**	**99,0**
	75495	**Pozostała działalność**		**300 000**	**600 000**	**594 024,90**	**99,0**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	300 000	600 000	594 024,90	99,0
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA				***4 202 115***	***3 111 183***	***2 450 030,27***	***78,7***
	600		**Transport i łączność**	**2 013 105**	**966 157**	**936 529,82**	**96,9**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 013 105**	**966 157**	**936 529,82**	**96,9**
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	250 000	26 000	0,00	0,0
			Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703	150 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna	553 158	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	138 947	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	921 000	940 157	936 529,82	99,6
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 945 289**	**1 945 289**	**1 316 148,57**	**67,7**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 945 289**	**1 945 289**	**1 316 148,57**	**67,7**
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	1 945 289	1 945 289	1 316 148,57	67,7
	750		**Administracja publiczna**	**243 721**	**199 737**	**197 351,88**	**98,8**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**207 691**	**179 037**	**176 747,52**	**98,7**
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	7 500	7 500	5 250,00	70,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	35 250	10 950	10 910,99	99,6
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny	4 354	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	160 587	160 587	160 586,53	100,0
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 500**	**0**	**0,00**	**X**
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny	4 500	0	0,00	X
		75095	**Pozostała działalność**	**31 530**	**20 700**	**20 604,36**	**99,5**
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	27 750	20 700	20 604,36	99,5
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny	3 780	0	0,00	X
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				***5 272 000***	***5 272 000***	***5 272 000,00***	***100,0***
	600		**Transport i łączność**	**5 272 000**	**5 272 000**	**5 272 000,00**	**100,0**
		60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**5 272 000**	**5 272 000**	**5 272 000,00**	**100,0**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III"	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				**0**	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				***0***	***4 514 485***	***4 210 691,04***	***93,3***
	851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
		85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**3 514 485**	**3 263 036,40**	**92,8**
			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	220 000,00	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	475 200,00	95,0
			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	631 152,00	80,9
			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	432 000,00	86,4
			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	70 200,00	87,8
			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	290 000,00	100,0
			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	30 000,00	100,0
			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	380 000,00	100,0
			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	539 485,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	194 999,40	100,0
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
			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	947 654,64	94,8
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego				**7 137 133**	**7 411 502**	**6 914 867,36**	**93,3**
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				***7 137 133***	***7 411 502***	***6 914 867,36***	***93,3***
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500 000**	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
		01095	**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach	1 500 000	0	0,00	X
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach	0	1 774 369	1 702 378,35	95,9
	600		**Transport i łączność**	**437 133**	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**437 133**	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała	437 133	437 133	437 133,00	100,0
	630		**Turystyka**	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		63095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	200 000	120 000	120 000,00	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	50 000	50 000,00	100,0
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem we wsi Nowa Biała - odbudowa gminnego wodociągu	0	100 000	100 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	**Kultura fizyczna**		**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000 000**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	5 000 000	4 930 000	4 505 356,01	91,4
Środki na zadania w ramach RPO				**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				***0***	***2 819***	***2 818,39***	***100,0***
	150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
		15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	2 819	2 818,39	100,0
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				**113 378 929**	**69 925 670**	**48 674 809,04**	**69,6**
INWESTYCJE BUDOWLANE				***42 453 848***	***23 527 499***	***13 900 169,78***	***59,1***
	600	**Transport i łączność**		**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 249 000**	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	4 750 000	494 000	0,00	0,0
			Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703	2 850 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna	10 510 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	2 640 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	17 499 000	17 862 971	10 555 333,51	59,1
	700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 204 848**	**4 204 848**	**2 844 928,07**	**67,7**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 204 848**	**4 204 848**	**2 844 928,07**	**67,7**
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	4 204 848	4 204 848	2 844 928,07	67,7
	801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**965 680**	**499 908,20**	**51,8**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**965 680**	**499 908,20**	**51,8**
			Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	424 645	424 376,22	99,9
			Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	41 501	36 498,98	87,9
			Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	447 001	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	52 533	39 033,00	74,3
ZAKUPY INWESTYCYJNE				***15 691 956***	***20 433 912***	***18 818 151,05***	***92,1***
	750		**Administracja publiczna**	**1 381 084**	**1 131 841**	**1 118 327,16**	**98,8**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**1 176 911**	**1 014 541**	**1 001 569,18**	**98,7**
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	42 500	42 500	29 750,00	70,0
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	199 750	62 050	61 828,88	99,6
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - dofinansowanie	24 670	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	909 991	909 991	909 990,30	100,0
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 500**	**0**	**0,00**	**X**
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie	25 500	0	0,00	X
		75095	**Pozostała działalność**	**178 673**	**117 300**	**116 757,98**	**99,5**
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12	157 250	117 300	116 757,98	99,5
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie	21 423	0	0,00	X
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**0**	**0,00**	**X**
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Zabezpieczenie środków z dotacji celowej na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	10 000	0	0,00	X
	851		**Ochrona zdrowia**	**14 300 872**	**19 302 071**	**17 699 823,89**	**91,7**
		85195	**Pozostała działalność**	**14 300 872**	**19 302 071**	**17 699 823,89**	**91,7**
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	14 300 872	19 302 071	17 699 823,89	91,7
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				***55 233 125***	***25 791 646***	***15 944 495,71***	***61,8***
	600		**Transport i łączność**	**27 536 029**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
		60095	**Pozostała działalność**	**27 536 029**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	15 815 789	6 974 925	6 113 656,77	87,7
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	5 000 000	1 727 954	781 187,89	45,2
			Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	6 720 240	4 428 410	86 142,28	1,9

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	630	**Turystyka**		**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
		63095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	100 000	5 990	2 678,00	44,7
	710	**Działalność usługowa**		**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
		71095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	1 000	0	0,00	X
	750	**Administracja publiczna**		**176 094**	**191 899**	**191 898,81**	**100,0**
		75095	**Pozostała działalność**	**176 094**	**191 899**	**191 898,81**	**100,0**
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	176 094	191 899	191 898,81	100,0
	801	**Oświata i wychowanie**		**5 813 100**	**4 722 692**	**3 146 562,02**	**66,6**
		80195	**Pozostała działalność**	**5 813 100**	**4 722 692**	**3 146 562,02**	**66,6**
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	38 000	15 000	13 852,01	92,3
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	136 000	53 000	52 304,87	98,7
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	5 639 100	4 654 692	3 080 405,14	66,2
	851	**Ochrona zdrowia**		**1 860 902**	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
		85195	**Pozostała działalność**	**1 860 902**	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	1 860 902	52 385	51 797,62	98,9
	852	**Pomoc społeczna**		**300 000**	**133 945**	**130 028,05**	**97,1**
		85295	**Pozostała działalność**	**300 000**	**133 945**	**130 028,05**	**97,1**
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	100 000	57 245	53 467,53	93,4
			Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	115 000	0	0,00	X
			Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	85 000	76 700	76 560,52	99,8
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**96 000**	**46 000**	**46 000,00**	**100,0**
		85395	**Pozostała działalność**	**96 000**	**46 000**	**46 000,00**	**100,0**
			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	96 000	46 000	46 000,00	100,0
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**5 750 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.3	500 000	0	0,00	X
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 250 000**	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	600 000	160 890	79 064,95	49,1
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	2 000 000	842	841,70	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	150 000	144 865	113 045,96	78,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	500 000	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	2 000 000	641 539	372 074,05	58,0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
		92195	**Pozostała działalność**	**13 600 000**	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	27 468	0,00	0,0
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	500 000	40 079	4 429,06	11,1
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	7 500 000	4 014 584	2 549 234,98	63,5
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 500 000	2 477 179	2 275 853,57	91,9
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				***0***	***172 613***	***11 992,50***	***6,9***
	801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**172 613**	**11 992,50**	**6,9**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**172 613**	**11 992,50**	**6,9**
			Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	172 613	11 992,50	6,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				**308 967 907**	**285 773 809**	**253 975 341,47**	**88,9**

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2021 roku

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	I.	***Dotacje Podmiotowe***	***90 110 253***	***90 110 253***	***0***	***91 742 966***	***91 742 966***	***0***	***91 721 300,20***	***91 721 300,20***	***0,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**99 848,58**	**99 848,58**	**0,00**
	01002	***Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***99 848,58***	***99 848,58***	***0,00***
		Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach	0	0	0	100 000	100 000	0	99 848,58	99 848,58	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**4 310 253**	**4 310 253**	**0**	**5 557 116**	**5 557 116**	**0**	**5 535 601,62**	**5 535 601,62**	**0,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 096 453***	***1 096 453***	***0***	***2 276 996***	***2 276 996***	***0***	***2 255 483,91***	***2 255 483,91***	***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	969 240	969 240	0	969 240	969 240	0	965 919,00	965 919,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bez barier – rehabilitacja integracyjna pacjenta psychiatrycznego i ambulatoryjnego w Centrum Psychiatrycznym w Warcie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	38 546	38 546	0	38 546	38 546	0	38 545,27	38 545,27	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Miód na mózg – wyposażenie Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Szpitala Kopernika w Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	8 322	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322,00	8 322,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	500	500	0	500	500	0	490,00	490,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA – ZABAWY DZIECI W MIKROKLIMACIE SOSNOWEGO LASU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	39 996	39 996	0	39 996	39 996	0	39 079,16	39 079,16	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch – od rehabilitacji do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	39 849	39 849	0	39 849	39 849	0	39 849,00	39 849,00	0,00
		Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	125 000	125 000	0	125 000,00	125 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	145 728	145 728	0	145 728,00	145 728,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	224 500	224 500	0	211 842,00	211 842,00	0,00
		Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	6 800	6 800	0	5 150,00	5 150,00	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	207 900,00	207 900,00	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	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	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	460 515	460 515	0	459 659,48	459 659,48	0,00
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***50 000***	***50 000***	***0***	***104 000***	***104 000***	***0***	***104 000,00***	***104 000,00***	***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
		Wymiana dostępowych przełączników sieciowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji i modernizacji sieci teleinformatycznej (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	54 000	54 000	0	54 000,00	54 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***0***	***0***	***12 320***	***12 320***	***0***	***12 317,71***	***12 317,71***	***0,00***
		Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniem użytkowników (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	0	0	12 320	12 320	0	12 317,71	12 317,71	0,00
	85148	***Medycyna pracy***	***3 163 800***	***3 163 800***	***0***	***3 163 800***	***3 163 800***	***0***	***3 163 800,00***	***3 163 800,00***	***0,00***
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	3 163 800	3 163 800	0	3 163 800	3 163 800	0	3 163 800,00	3 163 800,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 800 000**	**85 800 000**	**0**	**86 085 850**	**86 085 850**	**0**	**86 085 850,00**	**86 085 850,00**	**0,00**
	92106	***Teatry***	***44 350 000***	***44 350 000***	***0***	***44 550 000***	***44 550 000***	***0***	***44 550 000,00***	***44 550 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	12 900 000	12 900 000	0	12 920 000	12 920 000	0	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	31 450 000	31 450 000	0	31 630 000	31 630 000	0	31 630 000,00	31 630 000,00	0,00
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***16 150 000***	***16 150 000***	***0***	***16 150 000***	***16 150 000***	***0***	***16 150 000,00***	***16 150 000,00***	***0,00***
		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
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 550 000***	***5 550 000***	***0***	***5 585 000***	***5 585 000***	***0***	***5 585 000,00***	***5 585 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	5 550 000	5 550 000	0	5 585 000	5 585 000	0	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***6 750 000***	***6 750 000***	***0***	***6 750 000***	***6 750 000***	***0***	***6 750 000,00***	***6 750 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
	92118	***Muzea***	***13 000 000***	***13 000 000***	***0***	***13 050 850***	***13 050 850***	***0***	***13 050 850,00***	***13 050 850,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	5 600 000	5 600 000	0	5 650 850	5 650 850	0	5 650 850,00	5 650 850,00	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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III.	***Dotacje Celowe***	***16 710 808***	***2 572 990***	***14 137 818***	***58 626 641***	***8 107 613***	***50 519 028***	***56 039 910,15***	***7 981 871,48***	***48 058 038,67***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 200 000**	**1 700 000**	**1 500 000**	**29 166 258**	**4 367 271**	**24 798 987**	**27 480 288,94**	**4 331 492,79**	**23 148 796,15**
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***200 000***	***200 000***	***0***	***23 167 618***	***143 000***	***23 024 618***	***21 584 203,41***	***137 785,61***	***21 446 417,80***
		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	22 941 118	0	22 941 118	21 378 977,80	0,00	21 378 977,80
		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	153 500	70 000	83 500	133 608,83	66 168,83	67 440,00
		Dotacje na wykonywanie badań płodów 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	73 000	73 000	0	71 616,78	71 616,78	0,00
	01095	***Pozostała działalność***	***3 000 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***5 998 640***	***4 224 271***	***1 774 369***	***5 896 085,53***	***4 193 707,18***	***1 702 378,35***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach	3 000 000	1 500 000	1 500 000	5 998 640	4 224 271	1 774 369	5 896 085,53	4 193 707,18	1 702 378,35
600		**Transport i łączność**	**437 133**	**0**	**437 133**	**665 133**	**228 000**	**437 133**	**665 133,00**	**228 000,00**	**437 133,00**
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***228 000***	***228 000***	***0***	***228 000,00***	***228 000,00***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	28 000	28 000	0	28 000,00	28 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pomoc finansowa dla Gminy Bielawy z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Kiernozia z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
	60095	***Pozostała działalność***	***437 133***	***0***	***437 133***	***437 133***	***0***	***437 133***	***437 133,00***	***0,00***	***437 133,00***
		Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała	437 133	0	437 133	437 133	0	437 133	437 133,00	0,00	437 133,00
630		**Turystyka**	**200 000**	**0**	**200 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***200 000***	***0***	***200 000***	***120 000***	***0***	***120 000***	***120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	70078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**0**	**0**	**0**	**619 800**	**184 800**	**435 000**	**619 800,00**	**184 800,00**	**435 000,00**
	75078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***569 800***	***184 800***	***385 000***	***569 800,00***	***184 800,00***	***385 000,00***
		Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego	0	0	0	184 800	184 800	0	184 800,00	184 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia centrum badań interakcji człowieka z systemem cyberfizycznym	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**25 000**	**100 000**	**125 000,00**	**25 000,00**	**100 000,00**
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***125 000***	***25 000***	***100 000***	***125 000,00***	***25 000,00***	***100 000,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem we wsi Nowa Biała - odbudowa gminnego wodociągu	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	80178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 754 266**	**0**	**3 754 266**	**16 296 135**	**178 200**	**16 117 935**	**15 912 790,31**	**178 200,00**	**15 734 590,31**
	85111	***Szpitale ogólne***	***3 139 266***	***0***	***3 139 266***	***13 795 385***	***0***	***13 795 385***	***13 473 989,41***	***0,00***	***13 473 989,41***
		Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	109 162	0	109 162	109 162,00	0,00	109 162,00
		Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym, na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności	0	0	0	44 800	0	44 800	39 572,18	0,00	39 572,18

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala - zakup i montaż agregatów prądotwórczych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	296 997,03	0,00	296 997,03
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	116 666	0	116 666	116 666	0	116 666	116 481,00	0,00	116 481,00
		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	200 000	0	200 000	193 110,00	0,00	193 110,00
		Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Wardie w związku z COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	494 806,31	0,00	494 806,31
		Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	497 800	0	497 800	497 800	0	497 800	497 800,00	0,00	497 800,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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 (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
		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	475 200,00	0,00	475 200,00
		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	631 152,00	0,00	631 152,00
		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	432 000,00	0,00	432 000,00
		Rozbudowa instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	80 000	0	80 000	70 200,00	0,00	70 200,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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)	1 727 800	0	1 727 800	1 727 800	0	1 727 800	1 727 800,00	0,00	1 727 800,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ul. Okólnej 181 w Łodzi	0	0	0	159 900	0	159 900	159 900,00	0,00	159 900,00
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku szpitalnym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wyposażenie nowej Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem Covid-19	0	0	0	846 450	0	846 450	846 450,00	0,00	846 450,00
		Zainstalowanie stacji próżni medycznej w budynku Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	61 700	0	61 700	61 558,92	0,00	61 558,92
		Zakup aparatu do badań urodynamicznych dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	58 681	0	58 681	50 819,08	0,00	50 819,08
		Zakup aparatu do znieczulenia dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji 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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup aparatu USG i bronchofiberoskopu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	177 194	0	177 194	177 193,76	0,00	177 193,76
		Zakup foteli do chemioterapii (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	193 050	0	193 050	193 049,41	0,00	193 049,41
		Zakup i instalacja 2 zestawów KTG na potrzeby Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	62 000	0	62 000	23 004,00	0,00	23 004,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	75 500	0	75 500	71 280,00	0,00	71 280,00
		Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	2 764 125	0	2 764 125	2 764 124,65	0,00	2 764 124,65
		Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wyposażenia sprzętowego do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	50 000	0	50 000	48 772,67	0,00	48 772,67

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Szpitalu poprzez modernizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie systemu do backupu (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	101 850	0	101 850	101 850,00	0,00	101 850,00
		Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrze naświetleń Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	1 047 222	0	1 047 222	1 047 222,00	0,00	1 047 222,00
		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	290 000	0	290 000	290 000,00	0,00	290 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	380 000,00	0,00	380 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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	539 485	0	539 485	539 485,00	0,00	539 485,00
		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	194 999,40	0,00	194 999,40
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***0***	***0***	***0***	***400 000***	***0***	***400 000***	***396 322,92***	***0,00***	***396 322,92***
		Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	400 000	0	400 000	396 322,92	0,00	396 322,92
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***0***	***0***	***307 550***	***0***	***307 550***	***301 623,34***	***0,00***	***301 623,34***
		Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniem użytkowników (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)	0	0	0	48 400	0	48 400	48 396,27	0,00	48 396,27
		Zakup 2 defibrylatorów do punktów szczepień w ramach akcji rządowego programu szczepień przeciwko Covid-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	0	0	18 700	0	18 700	17 910,07	0,00	17 910,07
		Zakup aparatu USG z kompletem głowic do diagnozowania powikłań wielonarządowych u pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	0	0	116 450	0	116 450	112 230,00	0,00	112 230,00
		Zakup tomografu optycznego SOCT (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi)	0	0	0	105 600	0	105 600	105 600,00	0,00	105 600,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup wanny do hydromasażu kończyn górnych oraz wanny do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med.	0	0	0	18 400	0	18 400	17 487,00	0,00	17 487,00
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***615 000***	***0***	***615 000***	***1 615 000***	***0***	***1 615 000***	***1 562 654,64***	***0,00***	***1 562 654,64***
		Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	615 000,00	0,00	615 000,00
		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	947 654,64	0,00	947 654,64
	85195	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***178 200***	***178 200***	***0***	***178 200,00***	***178 200,00***	***0,00***
		Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie projektu pn.: Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19	0	0	0	178 200	178 200	0	178 200,00	178 200,00	0,00
855		**Rodzina**	**300 000**	**300 000**	**0**	**295 830**	**295 830**	**0**	**261 031,52**	**261 031,52**	**0,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***300 000***	***300 000***	***0***	***295 830***	***295 830***	***0***	***261 031,52***	***261 031,52***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny	300 000	300 000	0	295 830	295 830	0	261 031,52	261 031,52	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**31 997,00**	**31 997,00**	**0,00**
	90078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***0***	***0***	***32 000***	***32 000***	***0***	***31 997,00***	***31 997,00***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	7 000	7 000	0	6 997,00	6 997,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 819 409**	**572 990**	**3 246 419**	**6 311 485**	**2 731 512**	**3 579 973**	**6 253 513,37**	**2 676 350,17**	**3 577 163,20**
	92106	***Teatry***	***1 647 253***	***0***	***1 647 253***	***1 817 253***	***135 000***	***1 682 253***	***1 814 750,30***	***135 000,00***	***1 679 750,30***
		Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi	147 253	0	147 253	147 253	0	147 253	147 253,00	0,00	147 253,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertów poświęconych patronom roku 2021	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	0	0	35 000	0	35 000	32 497,30	0,00	32 497,30
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***350 000***	***300 000***	***50 000***	***479 940***	***379 940***	***100 000***	***476 833,49***	***376 833,49***	***100 000,00***
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na organizację koncertu kameralnego kwartetu smyczkowego Noesis	0	0	0	8 440	8 440	0	8 164,31	8 164,31	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021	0	0	0	21 500	21 500	0	18 785,60	18 785,60	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 22. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	299 977,00	299 977,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	49 906,58	49 906,58	0,00
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***0***	***0***	***0***	***1 107 460***	***900 560***	***206 900***	***1 107 445,47***	***900 560,00***	***206 885,47***
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Szpulka Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	57 100	0	57 100	57 085,47	0,00	57 085,47
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych - II edycja"	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 pn.: "Nieme kino w drodze II"	0	0	0	17 000	17 000	0	17 000,00	17 000,00	0,00
		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 - IV edycja	0	0	0	5 760	5 760	0	5 760,00	5 760,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych	0	0	0	450 000	450 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia promującego muzykę folkową	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo Młoda Kultura"	0	0	0	42 500	42 500	0	42 500,00	42 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Przystanek Kultura - Musical"	0	0	0	15 700	15 700	0	15 700,00	15 700,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów	0	0	0	275 000	275 000	0	275 000,00	275 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	64 800	0	64 800	64 800,00	0,00	64 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Łódzkiego Domu Kultury	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116	***Biblioteki***	***240 000***	***0***	***240 000***	***483 500***	***243 500***	***240 000***	***483 500,00***	***243 500,00***	***240 000,00***
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021	0	0	0	28 500	28 500	0	28 500,00	28 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup pozycji bibliotecznych związanych z upamiętnieniem patronów roku 2021	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	0	0	210 000	210 000	0	210 000,00	210 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
	92118	***Muzea***	***1 582 156***	***272 990***	***1 309 166***	***1 823 932***	***473 112***	***1 350 820***	***1 819 078,90***	***468 551,47***	***1 350 527,43***
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie pracowni rysowniczej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"	0	0	0	16 150	16 150	0	16 150,00	16 150,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.:"Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierzgówku, stan. 1, pow. łowicki woj. łódzkie"	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000,00	31 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000,00	0,00	89 000,00
		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	36 990	36 990	0	36 990	36 990	0	32 429,47	32 429,47	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	0	0	0	39 852	39 852	0	39 852,00	39 852,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "O kobietach niepodległych historycznie, literacko i współcześnie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	0	0	0	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ocalić od zapomnienia, czyli podtrzymywanie tradycji ludowych regionu głuchowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	0	0	0	38 020	38 020	0	38 020,00	38 020,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	0	0	0	37 100	37 100	0	37 100,00	37 100,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Obchody 90-lecia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	38 000	0	38 000	37 742,53	0,00	37 742,53

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: Kongres CIMAM	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000,00	205 000,00	0,00
		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"	373 980	0	373 980	262 634	0	262 634	262 632,10	0,00	262 632,10
		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	809 886	0	809 886	809 886,00	0,00	809 886,00
		Wykonanie nowego uziemienia budynków siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi do złącz kontrolnych	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	51 466,80	0,00	51 466,80
		Zakup nowego systemu inwentaryzacji i udostępniania zbiorów wraz z systemem bibliotecznym w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	73 800,00	0,00	73 800,00
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0***	***0***	***0***	***599 400***	***599 400***	***0***	***551 905,21***	***551 905,21***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego	0	0	0	230 000	230 000	0	208 505,21	208 505,21	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	369 400	369 400	0	343 400,00	343 400,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**4 930 000**	**0**	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**0,00**	**4 505 356,01**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***5 000 000***	***0***	***5 000 000***	***4 930 000***	***0***	***4 930 000***	***4 505 356,01***	***0,00***	***4 505 356,01***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	5 000 000	0	5 000 000	4 930 000	0	4 930 000	4 505 356,01	0,00	4 505 356,01
	IV.	***Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z budżetu UE***	***98 661 022***	***35 991 296***	***62 669 726***	***71 424 128***	***38 140 881***	***33 283 247***	***59 101 202,12***	***35 745 861,40***	***23 355 340,72***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**488 237,40**	**488 237,40**	**0,00**
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***	***500 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***500 000***	***0***	***488 237,40***	***488 237,40***	***0,00***
		Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	488 237,40	488 237,40	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 591 000**	**4 591 000**	**0**	**4 007 930**	**4 005 111**	**2 819**	**3 891 272,09**	**3 888 453,70**	**2 818,39**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***	***4 591 000***	***4 591 000***	***0***	***4 007 930***	***4 005 111***	***2 819***	***3 891 272,09***	***3 888 453,70***	***2 818,39***
		Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	0	0	0	2 819	0	2 819	2 818,39	0,00	2 818,39
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	4 591 000	4 591 000	0	4 005 111	4 005 111	0	3 888 453,70	3 888 453,70	0,00
600		**Transport i łączność**	**27 536 029**	**0**	**27 536 029**	**13 131 289**	**0**	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**0,00**	**6 980 986,94**
	60095	***Pozostała działalność***	***27 536 029***	***0***	***27 536 029***	***13 131 289***	***0***	***13 131 289***	***6 980 986,94***	***0,00***	***6 980 986,94***
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	15 815 789	0	15 815 789	6 974 925	0	6 974 925	6 113 656,77	0,00	6 113 656,77
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	5 000 000	0	5 000 000	1 727 954	0	1 727 954	781 187,89	0,00	781 187,89

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	6 720 240	0	6 720 240	4 428 410	0	4 428 410	86 142,28	0,00	86 142,28
630		**Turystyka**	**100 000**	**0**	**100 000**	**5 990**	**0**	**5 990**	**2 678,00**	**0,00**	**2 678,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***100 000***	***0***	***100 000***	***5 990***	***0***	***5 990***	***2 678,00***	***0,00***	***2 678,00***
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	100 000	0	100 000	5 990	0	5 990	2 678,00	0,00	2 678,00
710		**Działalność usługowa**	**564 000**	**563 000**	**1 000**	**202 300**	**202 300**	**0**	**190 792,12**	**190 792,12**	**0,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***564 000***	***563 000***	***1 000***	***202 300***	***202 300***	***0***	***190 792,12***	***190 792,12***	***0,00***
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	207 000	207 000	0	46 300	46 300	0	46 250,84	46 250,84	0,00
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	357 000	356 000	1 000	156 000	156 000	0	144 541,28	144 541,28	0,00
750		**Administracja publiczna**	**176 094**	**0**	**176 094**	**191 899**	**0**	**191 899**	**191 898,81**	**0,00**	**191 898,81**
	75095	***Pozostała działalność***	***176 094***	***0***	***176 094***	***191 899***	***0***	***191 899***	***191 898,81***	***0,00***	***191 898,81***
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	176 094	0	176 094	191 899	0	191 899	191 898,81	0,00	191 898,81
801		**Oświata i wychowanie**	**11 859 300**	**6 046 200**	**5 813 100**	**8 057 292**	**3 334 600**	**4 722 692**	**6 292 111,52**	**3 145 549,50**	**3 146 562,02**
	80195	***Pozostała działalność***	***11 859 300***	***6 046 200***	***5 813 100***	***8 057 292***	***3 334 600***	***4 722 692***	***6 292 111,52***	***3 145 549,50***	***3 146 562,02***
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	1 770 000	1 732 000	38 000	758 400	743 400	15 000	639 742,61	625 890,60	13 852,01
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	4 450 200	4 314 200	136 000	2 644 200	2 591 200	53 000	2 571 963,77	2 519 658,90	52 304,87
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	5 639 100	0	5 639 100	4 654 692	0	4 654 692	3 080 405,14	0,00	3 080 405,14

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		**Ochrona zdrowia**	**8 347 529**	**1 915 323**	**6 432 206**	**7 925 928**	**3 250 058**	**4 675 870**	**7 604 643,15**	**3 010 115,91**	**4 594 527,24**
	85111	***Szpitale ogólne***	***5 034 627***	***463 323***	***4 571 304***	***4 999 256***	***375 771***	***4 623 485***	***4 723 931,43***	***181 201,81***	***4 542 729,62***
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	0	0	0	44 666	0	44 666	2 595,00	0,00	2 595,00
		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	170 312	58 646	111 666	170 312	58 646	111 666	141 210,54	58 632,90	82 577,64
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu	0	0	0	573 579	29 520	544 059	547 062,00	3 003,00	544 059,00
		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	390 910	2 294	388 616	62 294	2 294	60 000	50 403,98	0,00	50 403,98
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	375 000	0	375 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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)	1 925 755	231 505	1 694 250	1 925 755	114 433	1 811 322	1 869 958,56	58 636,56	1 811 322,00
		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)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	19 775,00	19 775,00	0,00
		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	549 594	878	548 716	549 594	878	548 716	549 594,00	878,00	548 716,00
		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	953 056	0	953 056	953 056	0	953 056	953 056,00	0,00	953 056,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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)	570 000	70 000	500 000	570 000	70 000	500 000	540 276,35	40 276,35	500 000,00
	85195	***Pozostała działalność***	***3 312 902***	***1 452 000***	***1 860 902***	***2 926 672***	***2 874 287***	***52 385***	***2 880 711,72***	***2 828 914,10***	***51 797,62***
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	1 452 000	1 452 000	0	2 874 287	2 874 287	0	2 828 914,10	2 828 914,10	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	1 860 902	0	1 860 902	52 385	0	52 385	51 797,62	0,00	51 797,62
852		**Pomoc społeczna**	**12 422 516**	**12 122 516**	**300 000**	**17 518 769**	**17 384 824**	**133 945**	**16 964 657,09**	**16 834 629,04**	**130 028,05**
	85295	***Pozostała działalność***	***12 422 516***	***12 122 516***	***300 000***	***17 518 769***	***17 384 824***	***133 945***	***16 964 657,09***	***16 834 629,04***	***130 028,05***
		"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"	2 838 516	2 838 516	0	2 059 101	2 059 101	0	2 059 098,57	2 059 098,57	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	100 000	0	100 000	57 245	0	57 245	53 467,53	0,00	53 467,53
		Łódzkie Pomaga	0	0	0	7 302 423	7 302 423	0	7 302 420,05	7 302 420,05	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	6 185 000	6 070 000	115 000	4 430 300	4 430 300	0	4 132 059,16	4 132 059,16	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	3 299 000	3 214 000	85 000	3 669 700	3 593 000	76 700	3 417 611,78	3 341 051,26	76 560,52

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 099 000**	**10 003 000**	**96 000**	**9 259 731**	**9 213 731**	**46 000**	**8 173 342,53**	**8 127 342,53**	**46 000,00**
	85332	***Wojewódzkie urzędy pracy***	***3 443 000***	***3 443 000***	***0***	***4 336 000***	***4 336 000***	***0***	***3 358 695,03***	***3 358 695,03***	***0,00***
		Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	3 443 000	3 443 000	0	4 336 000	4 336 000	0	3 358 695,03	3 358 695,03	0,00
	85395	***Pozostała działalność***	***6 656 000***	***6 560 000***	***96 000***	***4 923 731***	***4 877 731***	***46 000***	***4 814 647,50***	***4 768 647,50***	***46 000,00***
		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	2 331 000	2 235 000	96 000	1 653 000	1 607 000	46 000	1 590 452,32	1 544 452,32	46 000,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	2 070 000	2 070 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 699 894,85	1 699 894,85	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	2 255 000	2 255 000	0	1 570 731	1 570 731	0	1 524 300,33	1 524 300,33	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 750 000**	**0**	**5 750 000**	**948 136**	**0**	**948 136**	**565 026,66**	**0,00**	**565 026,66**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		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
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***5 250 000***	***0***	***5 250 000***	***948 136***	***0***	***948 136***	***565 026,66***	***0,00***	***565 026,66***
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	600 000	0	600 000	160 890	0	160 890	79 064,95	0,00	79 064,95
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	2 000 000	0	2 000 000	842	0	842	841,70	0,00	841,70
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	150 000	0	150 000	144 865	0	144 865	113 045,96	0,00	113 045,96

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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	500 000	0	500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	2 000 000	0	2 000 000	641 539	0	641 539	372 074,05	0,00	372 074,05
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 715 554**	**250 257**	**16 465 297**	**9 674 864**	**250 257**	**9 424 607**	**7 755 555,81**	**60 741,20**	**7 694 814,61**
	92118	***Muzea***	***3 115 554***	***250 257***	***2 865 297***	***3 115 554***	***250 257***	***2 865 297***	***2 926 038,20***	***60 741,20***	***2 865 297,00***
		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"	156 015	15 765	140 250	156 015	15 765	140 250	150 533,10	10 283,10	140 250,00
		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)	1 074 577	83 790	990 787	1 074 577	83 790	990 787	1 008 687,10	17 900,10	990 787,00
		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"	237 274	22 224	215 050	237 274	22 224	215 050	227 639,58	12 589,58	215 050,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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)	1 647 688	128 478	1 519 210	1 647 688	128 478	1 519 210	1 539 178,42	19 968,42	1 519 210,00
	92195	***Pozostała działalność***	***13 600 000***	***0***	***13 600 000***	***6 559 310***	***0***	***6 559 310***	***4 829 517,61***	***0,00***	***4 829 517,61***
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	0	100 000	27 468	0	27 468	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	500 000	0	500 000	40 079	0	40 079	4 429,06	0,00	4 429,06
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	7 500 000	0	7 500 000	4 014 584	0	4 014 584	2 549 234,98	0,00	2 549 234,98
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 500 000	0	5 500 000	2 477 179	0	2 477 179	2 275 853,57	0,00	2 275 853,57
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**205 482 083**	**128 674 539**	**76 807 544**	**221 793 735**	**137 991 460**	**83 802 275**	**206 862 412,47**	**135 449 033,08**	**71 413 379,39**
B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	II.	***Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***25 000 000***	***25 000 000***	***0***	***20 330 102,51***	***20 330 102,51***	***0,00***
600		**Transport i łączność**	**28 000 000**	**28 000 000**	**0**	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**	**20 330 102,51**	**20 330 102,51**	**0,00**
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***25 000 000***	***25 000 000***	***0***	***20 330 102,51***	***20 330 102,51***	***0,00***
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	28 000 000	28 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	20 330 102,51	20 330 102,51	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III.	***Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***	***168 274 359***	***167 804 359***	***470 000***	***181 584 469***	***180 450 419***	***1 134 050***	***169 687 251,57***	***168 553 201,57***	***1 134 050,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 006 000**	**2 006 000**	**0**	**1 927 250,27**	**1 927 250,27**	**0,00**
	01009	***Spółki wodne***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***1 921 250,27***	***1 921 250,27***	***0,00***
		Dotacje dla Spółek wodnych	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 921 250,27	1 921 250,27	0,00
	01095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**146 328 133**	**146 328 133**	**0**	**154 032 132**	**153 368 082**	**664 050**	**142 703 586,30**	**142 039 536,30**	**664 050,00**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***126 076 551***	***126 076 551***	***0***	***133 780 550***	***133 116 500***	***664 050***	***126 430 734,59***	***125 766 684,59***	***664 050,00***
		Modernizacja pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	0	0	0	664 050	0	664 050	664 050,00	0,00	664 050,00
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	6 875 000	6 875 000	0	13 914 949	13 914 949	0	6 565 634,33	6 565 634,33	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	70 583 331	70 583 331	0	70 583 331	70 583 331	0	70 582 831,00	70 582 831,00	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	48 618 220	48 618 220	0	48 618 220	48 618 220	0	48 618 219,26	48 618 219,26	0,00
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***20 251 582***	***20 251 582***	***0***	***20 251 582***	***20 251 582***	***0***	***16 272 851,71***	***16 272 851,71***	***0,00***
		Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	20 251 582	20 251 582	0	20 251 582	20 251 582	0	16 272 851,71	16 272 851,71	0,00
630		**Turystyka**	**576 975**	**576 975**	**0**	**559 637**	**559 637**	**0**	**540 934,21**	**540 934,21**	**0,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***576 975***	***576 975***	***0***	***559 637***	***559 637***	***0***	***540 934,21***	***540 934,21***	***0,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	7 625,00	7 625,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kierunek łódzkie - radostowianie poznają łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 820	27 820	0	24 970	24 970	0	24 562,00	24 562,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Korczak podbija łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	27 335	27 335	0	24 568	24 568	0	24 568,00	24 568,00	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	11 950,00	11 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wędrówki po ziemi łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	19 930	19 930	0	17 905	17 905	0	17 905,00	17 905,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS na 2021 rok	40 000	40 000	0	35 049	35 049	0	25 317,74	25 317,74	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Historia w Questach zaklęta" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	38 600	38 600	0	31 900	31 900	0	31 760,40	31 760,40	0,00
		Realizacja zadania pn.: „I Brzeziński Festiwal Turystyczny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,00	39 999,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: „Łódzcy globtroterzy" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	30 000	30 000	0	28 010	28 010	0	28 010,00	28 010,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Arturówek" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	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 – Glinnik" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	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 – Rydzyny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	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 – Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Radostów z Turystyką i Kulturą na Ty" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	12 750	12 750	0	11 320	11 320	0	11 320,00	11 320,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Szkółka na dwa kółka i inne rowerowe atrakcje w Pajęcznie" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	16 400	16 400	0	16 400	16 400	0	16 395,00	16 395,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Szlak rowerowy „Między Wartą a Pilicą" – etap I" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	35 600	35 600	0	35 600,00	35 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Szlakiem zabytków województwa łódzkiego – dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	23 040	23 040	0	23 040	23 040	0	23 040,00	23 040,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	15 425	15 425	0	15 425,00	15 425,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	220 000	220 000	0	214 350	214 350	0	207 457,07	207 457,07	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 349 320**	**4 349 320**	**0**	**3 354 520**	**3 354 520**	**0**	**3 354 520,00**	**3 354 520,00**	**0,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***0***	***0***	***5 200***	***5 200***	***0***	***5 200,00***	***5 200,00***	***0,00***
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	5 200	5 200	0	5 200,00	5 200,00	0,00
	75095	***Pozostała działalność***	***4 349 320***	***4 349 320***	***0***	***3 349 320***	***3 349 320***	***0***	***3 349 320,00***	***3 349 320,00***	***0,00***
		Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	3 349 320	3 349 320	0	3 349 320	3 349 320	0	3 349 320,00	3 349 320,00	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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**887 824**	**417 824**	**470 000**	**892 674**	**422 674**	**470 000**	**776 830,81**	**306 830,81**	**470 000,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***887 824***	***417 824***	***470 000***	***892 674***	***422 674***	***470 000***	***776 830,81***	***306 830,81***	***470 000,00***
		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.: ""Nie" bawimy się ogniem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 993,17	39 993,17	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Ratownictwo wodne bez tajemnic. Spróbuj sam" Festyn dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Ratujemy życie" – pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Akcja bezpieczeństwo – poprawa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagrożeniach dnia powszedniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	24 050	24 050	0	24 050	24 050	0	23 794,05	23 794,05	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 418	39 418	0	39 418	39 418	0	39 418,00	39 418,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą, czyli z ratownictwem wodnym na "TY" – piknik dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Jak unikać kłótni w szkole – cykl spotkań na temat mediacji rówieśniczych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 800	39 800	0	38 650	38 650	0	38 650,00	38 650,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Małków – stolica tricków" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	29 900	29 900	0	29 900	29 900	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Świadomi – Bezpieczni" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	30 656	30 656	0	30 656	30 656	0	30 656,00	30 656,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	472 000	2 000	470 000	472 000	2 000	470 000	472 000,00	2 000,00	470 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Zlot integrujący motocyklistów powiatu pabianickiego z okazji reaktywacji historycznej sekcji motorowej PTC" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	36 319,59	36 319,59	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		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	15 000	15 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**151 500**	**151 500**	**0**	**161 500**	**161 500**	**0**	**161 500,00**	**161 500,00**	**0,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***151 500***	***151 500***	***0***	***161 500***	***161 500***	***0***	***161 500,00***	***161 500,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000,00	32 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wskocz do Hubalczyków na żywą lekcję historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500,00	39 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Złoczewskie dzieci tropem historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		**Ochrona zdrowia**	**653 650**	**653 650**	**0**	**696 901**	**696 901**	**0**	**695 725,10**	**695 725,10**	**0,00**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***
		Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla Województwa Łódzkiego"	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
	85152	***Zapobieganie i zwalczanie AIDS***	***60 000***	***60 000***	***0***	***23 951***	***23 951***	***0***	***23 951,00***	***23 951,00***	***0,00***
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	60 000	60 000	0	23 951	23 951	0	23 951,00	23 951,00	0,00
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***130 000***	***130 000***	***0***	***130 000***	***130 000***	***0***	***130 000,00***	***130 000,00***	***0,00***
		Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000,00	130 000,00	0,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***350 000***	***350 000***	***0***	***350 000***	***350 000***	***0***	***349 939,10***	***349 939,10***	***0,00***
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	349 939,10	349 939,10	0,00
	85195	***Pozostała działalność***	***113 650***	***113 650***	***0***	***152 950***	***152 950***	***0***	***151 835,00***	***151 835,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	33 650	33 650	0	33 650	33 650	0	32 535,00	32 535,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "RODZINA W SIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	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	39 300	39 300	0	39 300,00	39 300,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**692 600**	**692 600**	**0**	**688 032**	**688 032**	**0**	**653 033,69**	**653 033,69**	**0,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***80 000***	***80 000***	***0***	***80 000***	***80 000***	***0***	***79 939,10***	***79 939,10***	***0,00***
		Przeciwdziałanie przemocy	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	79 939,10	79 939,10	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	***Pozostała działalność***	***612 600***	***612 600***	***0***	***608 032***	***608 032***	***0***	***573 094,59***	***573 094,59***	***0,00***
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	183 057,68	183 057,68	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywny senior!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 600	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600,00	32 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Senioralne podróże małe i duże" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	22 438,00	22 438,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Święto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,91	39 999,91	0,00
		Senior w potrzebie	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	69 704,00	69 704,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	12 000	12 000	0	11 863,00	11 863,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	230 000	230 000	0	213 432	213 432	0	213 432,00	213 432,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**936 260**	**936 260**	**0**	**954 252**	**954 252**	**0**	**953 515,15**	**953 515,15**	**0,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***936 260***	***936 260***	***0***	***954 252***	***954 252***	***0***	***953 515,15***	***953 515,15***	***0,00***
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000,00	600 000,00	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	17 850,00	17 850,00	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	39 210,00	39 210,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 986	39 986	0	39 986	39 986	0	39 986,00	39 986,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wycieczka do Zoo/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	9 214	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214,00	9 214,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	17 992	17 992	0	17 992,00	17 992,00	0,00
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	229 263,15	229 263,15	0,00
855		**Rodzina**	**2 971 090**	**2 971 090**	**0**	**3 159 507**	**3 159 507**	**0**	**3 051 580,92**	**3 051 580,92**	**0,00**
	85509	***Działalność ośrodków adopcyjnych***	***2 390 000***	***2 390 000***	***0***	***2 572 417***	***2 572 417***	***0***	***2 468 161,95***	***2 468 161,95***	***0,00***
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 680 000	1 680 000	0	1 607 854	1 607 854	0	1 503 598,95	1 503 598,95	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	710 000	710 000	0	964 563	964 563	0	964 563,00	964 563,00	0,00
	85595	***Pozostała działalność***	***581 090***	***581 090***	***0***	***587 090***	***587 090***	***0***	***583 418,97***	***583 418,97***	***0,00***
		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	11 090,00	11 090,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	246 328,97	246 328,97	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000,00	230 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**248 693**	**248 693**	**0**	**250 500**	**250 500**	**0**	**201 893,25**	**201 893,25**	**0,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***248 693***	***248 693***	***0***	***250 500***	***250 500***	***0***	***201 893,25***	***201 893,25***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Aktywizacja młodych z powiatu zduńskowolskiego na rzecz Ochrony Środowiska" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	10 493	10 493	0	10 493	10 493	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Architekci Przestrzeni – ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	36 800	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800,00	36 800,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	35 907	35 907	0	35 906,68	35 906,68	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Łąka kwietna w Radomsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550,00	10 550,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pszczoły i miód Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Ratujemy pszczoły! "Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata" Albert Einstein" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	15 550	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550,00	15 550,00	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.: "Wspólny EKOgródek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500,00	32 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup czujnika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem wraz z oczyszczaczami powietrza dla przedszkola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	24 731,75	24 731,75	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	5 900	5 900	0	5 854,82	5 854,82	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 554 201**	**1 554 201**	**0**	**7 154 605**	**7 154 605**	**0**	**7 071 893,49**	**7 071 893,49**	**0,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0***	***0***	***0***	***5 550 600***	***5 550 600***	***0***	***5 472 589,44***	***5 472 589,44***	***0,00***
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	5 550 600	5 550 600	0	5 472 589,44	5 472 589,44	0,00
	92195	***Pozostała działalność***	***1 554 201***	***1 554 201***	***0***	***1 604 005***	***1 604 005***	***0***	***1 599 304,05***	***1 599 304,05***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: ""Młodzi zdolni", czyli odkryj w sobie muzyka z orkiestrą dętą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Chwała Bohaterom! Koncert patriotyczny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000,00	22 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica – Poczuj Pasję do Kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KULTURALNY POWIAT BEŁCHATOWSKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Łódzkie folklorem malowane - od łęczyckiego do łowickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Muzyczne tradycje regionu złoczewskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800,00	39 800,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "O kobietach niepodległych historycznie, literacko i współcześnie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	34 000	34 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ocalić od zapomnienia, czyli podtrzymywanie tradycji ludowych regionu głuchowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	38 020	38 020	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	39 828,90	39 828,90	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	27 570,00	27 570,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "ORKIESTRA DLA KAŻDEGO – rozwijamy talenty, pielęgnujemy tradycję – Zduńska Wola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 967,40	39 967,40	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Patrząc w przeszłość myślimy o przyszłości: Pajęczno – historia i ludzie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 100	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100,00	39 100,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik patriotyczny środowisk harcerskich" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "PIOSENKA ŚWIADKIEM HISTORII" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Popularyzacja folkloru, tradycji i kultury w powiecie piotrkowskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowe spotkania kulturalne – przegląd twórczości artystycznej Powiatu Poddębickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000,00	24 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przegląd Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rawa Gra Bluesa – koncerty wspomnieniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozwijamy Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 995,00	39 995,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "STRAŻACKA OPOCZYŃSKA TOŻSAMOŚĆ HISTORYCZNA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W plenerze z kulturą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 500	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500,00	35 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Wieluński folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020	37 100	37 100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	118 776	118 776	0	118 216,17	118 216,17	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	698 326,58	698 326,58	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**6 924 113**	**6 924 113**	**0**	**7 674 209**	**7 674 209**	**0**	**7 594 988,38**	**7 594 988,38**	**0,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***6 924 113***	***6 924 113***	***0***	***7 674 209***	***7 674 209***	***0***	***7 594 988,38***	***7 594 988,38***	***0,00***
		Organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0	0	0	0,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	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	34 630,00	34 630,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	28 770,00	28 770,00	0,00
		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	8 050,00	8 050,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „„Łączy Nas Wszystkich Piłka" – cykl 7 turniejów piłkarskich" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 760	39 760	0	39 760	39 760	0	39 760,00	39 760,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „„Rozwój przez sport" – szkolenie oraz zakup sprzętu treningowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	37 400	37 400	0	37 400	37 400	0	37 385,00	37 385,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „„Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" – cykl 4 miesięcznych treningów zakończonych turniejem" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 810	39 810	0	39 810	39 810	0	39 810,00	39 810,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Bądź aktywny sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Bezpłatna akademia siatkówki wraz z trzema turniejami dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Foczki z Radostowa" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	8 540	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540,00	8 540,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: „MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BOGUMIŁY MATUSIAK" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	10 990	10 990	0	10 990	10 990	0	10 865,95	10 865,95	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Obóz sportowy „FitMocni 2021"" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Piknik Lekkoatletyczny upamiętniający Marię Kwaśniewską" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 636,94	39 636,94	0,00
		Realizacja zadania pn.: „PIKNIK SPORTOWO-EDUKACYJNY MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO PROMUJĄCY ZDROWY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 923,01	39 923,01	0,00
		Realizacja zadania pn.: „RC Motorsport Festival – Łowickie Mistrzostwa Modeli Zdalnie Sterowanych" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: „Sport drogą do sukcesu – aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 635	35 635	0	34 635	34 635	0	34 635,00	34 635,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „Unihokej po sąsiedzku – turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	22 478	22 478	0	22 478	22 478	0	22 478,00	22 478,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	36 240	36 240	0	36 240	36 240	0	36 240,00	36 240,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	20 250	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250,00	20 250,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: „WAKACJE PEŁNE PASJI U SAMYCH SWOICH – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE PRZY PAWILONIE Z KULTURKĄ" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 880	39 880	0	39 880	39 880	0	39 869,95	39 869,95	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	2 900 000	2 900 000	0	3 570 500	3 570 500	0	3 569 000,79	3 569 000,79	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2021 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	1 280 000	1 280 000	0	1 132 000	1 132 000	0	1 076 521,26	1 076 521,26	0,00
		Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19	0	0	0	260 646	260 646	0	248 622,48	248 622,48	0,00
	IV.	***Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współudziale funduszy z budżetu UE***	***100 000***	***100 000***	***0***	***400 000***	***100 000***	***300 000***	***374 518,81***	***100 000,00***	***274 518,81***
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**274 518,81**	**0,00**	**274 518,81**
	85195	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***300 000***	***0***	***300 000***	***274 518,81***	***0,00***	***274 518,81***
		Dotacja na udział własny podmiotów leczniczych realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu	0	0	0	300 000	0	300 000	274 518,81	0,00	274 518,81
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**196 374 359**	**195 904 359**	**470 000**	**206 984 469**	**205 550 419**	**1 434 050**	**190 391 872,89**	**188 983 304,08**	**1 408 568,81**
		RAZEM DOTACJE :	**401 856 442**	**324 578 898**	**77 277 544**	**428 778 204**	**343 541 879**	**85 236 325**	**397 254 285,36**	**324 432 337,16**	**72 821 948,20**

Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			**58 668 000,00**	**60 075 977,31**	**102,4**
Dochody bieżące			**24 689 000**	**26 010 796,09**	**105,4**
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	19 000 000	20 174 331,31	106,2
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	1 200 000	1 348 700,00	112,4
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	756	75618	2 489 000	2 342 150,31	94,1
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	2 000 000	1 489 902,16	74,5
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	756	75618	0	99 223,50	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach	756	75618	0	445 197,20	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	756	75618	0	56,30	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020	0	107 513,93	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	900	90024	0	3 721,38	X
Dochody majątkowe			**33 979 000**	**34 065 181,22**	**100,3**
Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	33 979 000	34 035 181,22	100,2
Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	801	80102	0	30 000,00	X
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:			**4 550 118**	**6 118 332,52**	**134,5**
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			4 550 118	6 118 332,52	134,5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			**63 218 118**	**61 904 889,79**	**97,9**
Wydatki bieżące			**6 091 500**	**6 757 221,23**	**110,9**
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	10 000	5 512,00	55,1
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	12 500	11 316,00	90,5
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	70 000	66 168,83	94,5
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Skomlin położonej w powiecie wieluńskim	010	01042	60 000	60 000,00	100,0
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Łęki Szlacheckie położonej w powiecie piotrkowskim	010	01042	190 000	190 000,00	100,0
Dotacje na wykonywanie badań płodów 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)	010	01042	73 000	71 616,78	98,1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	1 882 000	2 589 450,57	137,6
Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	750	75018	105 000	105 000,00	100,0
Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	851	85153	100 000	322 140,27	322,1
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 100 000	993 866,47	90,4
Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	2 489 000	2 342 150,31	94,1
Wydatki majątkowe			**57 126 618**	**55 147 668,56**	**96,5**
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	83 500	67 440,00	80,8
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	22 941 118	21 378 977,80	93,2
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	25 000	25 000,00	100,0
Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	010	01042	85 000	84 870,00	99,8
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	600	60013	12 300 000	12 299 380,76	100,0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	600	60013	21 279 000	21 279 000,00	100,0
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	700	70005	400 000	0,00	0,0
Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	750	75018	13 000	13 000,00	100,0

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2021 rok -

Wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok

(w złotych i groszach)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**480 000**	**0**	**480 000**	**458 000,25**	**0,00**	**458 000,25**	**95,42**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**480 000**	**0**	**480 000**	**458 000,25**	**0,00**	**458 000,25**	**95,42**
		Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach, łączącego Dobrzelów i Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	480 000	0	480 000	458 000,25	0,00	458 000,25	95,42
630		**TURYSTYKA**	**241 319**	**241 319**	**0**	**231 442,14**	**231 442,14**	**0,00**	**95,91**
	63095	**Pozostała działalność**	**241 319**	**241 319**	**0**	**231 442,14**	**231 442,14**	**0,00**	**95,91**
		Realizacja zadania pn.: „I Brzeziński Festiwal Turystyczny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 999,00	39 999,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Łódzcy globtroterzy" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	28 010	28 010	0	28 010,00	28 010,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Rydzyny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Glinnik" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Szkółka na dwa kółka i inne rowerowe atrakcje w Pajęcznie" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	16 400	16 400	0	16 395,00	16 395,00	0,00	99,97
		Realizacja zadania pn.: „Szlak rowerowy „Między Wartą a Pilicą" – etap I" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 600	35 600	0	35 600,00	35 600,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Historia w Questach zaklęta" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	31 900	31 900	0	31 760,40	31 760,40	0,00	99,56
		Realizacja zadania pn.: „Szlakiem zabytków województwa łódzkiego – dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	23 040	23 040	0	23 040,00	23 040,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Radostów z Turystyką i Kulturą na Ty" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	11 320	11 320	0	11 320,00	11 320,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS na 2021 rok	35 049	35 049	0	25 317,74	25 317,74	0,00	72,24
		Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Arturówek" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**527 063,92**	**0,00**	**527 063,92**	**52,71**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**527 063,92**	**0,00**	**527 063,92**	**52,71**
		Realizacja zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu – etap II" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	0	500 000	498 597,72	0,00	498 597,72	99,72
		Realizacja zadania pn.: "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów – nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	0	500 000	28 466,20	0,00	28 466,20	5,69
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**832 174**	**362 174**	**470 000**	**760 830,81**	**290 830,81**	**470 000,00**	**91,43**
	75495	**Pozostała działalność**	**832 174**	**362 174**	**470 000**	**760 830,81**	**290 830,81**	**470 000,00**	**91,43**
		Realizacja zadania pn.: ""Nie" bawimy się ogniem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 993,17	39 993,17	0,00	99,98
		Realizacja zadania pn.: "Świadomi – Bezpieczni" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	30 656	30 656	0	30 656,00	30 656,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Akcja bezpieczeństwo – poprawa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagrożeniach dnia powszedniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	24 050	24 050	0	23 794,05	23 794,05	0,00	98,94
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	472 000	2 000	470 000	472 000,00	2 000,00	470 000,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Zlot integrujący motocyklistów powiatu pabianickiego z okazji reaktywacji historycznej sekcji motorowej PTC" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	37 500	37 500	0	36 319,59	36 319,59	0,00	96,85
		Realizacja zadania pn.: "Jak unikać kłótni w szkole – cykl spotkań na temat mediacji rówieśniczych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	38 650	38 650	0	38 650,00	38 650,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą, czyli z ratownictwem wodnym na "TY" – piknik dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: ""Ratujemy życie" – pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 418	39 418	0	39 418,00	39 418,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: ""Ratownictwo wodne bez tajemnic. Spróbuj sam" Festyn dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Małków – stolica tricków" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	29 900	29 900	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 652**	**460 652**	**0**	**426 462,37**	**426 462,37**	**0,00**	**92,58**
	80195	**Pozostała działalność**	**460 652**	**460 652**	**0**	**426 462,37**	**426 462,37**	**0,00**	**92,58**
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczni i kreatywni w sieci – kształtowanie świadomego korzystania z Internetu przez mieszkańców powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 595,79	39 595,79	0,00	98,99
		Realizacja zadania pn.: "Biblioteka rozwija – warsztaty terapeutyczne w bibliotece pedagogicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	20 000	20 000	0	19 739,73	19 739,73	0,00	98,70
		Realizacja zadania pn.: "SENIOR W BIBLIOTECE – BIBLIOTEKA DLA SENIORA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	25 600	25 600	0	25 598,53	25 598,53	0,00	99,99
		Realizacja zadania pn.: "NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI – upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej za pomocą biblioterapii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 998,52	39 998,52	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Łódź wzdłuż i wszerz – uczniowie powiatu wieruszowskiego poznają atrakcje turystyczne województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	11 606	11 606	0	9 730,51	9 730,51	0,00	83,84
		Realizacja zadania pn.: "Biblioteka jako trzecie miejsce" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	41 531	41 531	0	39 999,04	39 999,04	0,00	96,31
		Realizacja zadania pn.: "Biblioteka pod chmurką – cyfrowe centrum nauki i kreatywnej zabawy dla mieszkańców Skierniewic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	55 465	55 465	0	39 993,72	39 993,72	0,00	72,11
		Realizacja zadania pn.: "Podróże w czasie – interaktywnie upowszechniamy tradycje i folklor Ziemi Łowickiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	22 879	22 879	0	20 397,63	20 397,63	0,00	89,15
		Realizacja zadania pn.: "Cyfrowy świat biblioteki w krzewieniu kultury, tradycji i czytelnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	52 071	52 071	0	39 908,90	39 908,90	0,00	76,64
		Realizacja zadania pn.: "Złoczewskie dzieci tropem historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 000	32 000	0	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Wskocz do Hubalczyków na żywą lekcję historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 500	39 500	0	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 293 663**	**295 863**	**997 800**	**1 286 426,74**	**293 820,43**	**992 606,31**	**99,44**
	85111	**Szpitale ogólne**	**1 125 013**	**127 213**	**997 800**	**1 118 891,74**	**126 285,43**	**992 606,31**	**99,46**
		Realizacja zadania pn.: "Miód na mózg – wyposażenie Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Szpitala Kopernika w Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	8 322	8 322	0	8 322,00	8 322,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Bez barier – rehabilitacja integracyjna pacjenta psychiatrycznego i ambulatoryjnego w Centrum Psychiatrycznym w Warcie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	38 546	38 546	0	38 545,27	38 545,27	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch – od rehabilitacji do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	39 849	39 849	0	39 849,00	39 849,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA – ZABAWY DZIECI W MIKROKLIMACIE SOSNOWEGO LASU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	39 996	39 996	0	39 079,16	39 079,16	0,00	97,71
		Realizacja zadania pn.: "Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	500 000	0	500 000	494 806,31	0,00	494 806,31	98,96
		Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	498 300	500	497 800	498 290,00	490,00	497 800,00	100,00
	85195	**Pozostała działalność**	**168 650**	**168 650**	**0**	**167 535,00**	**167 535,00**	**0,00**	**99,34**
		Realizacja zadania pn.: "RODZINA W SIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	33 650	33 650	0	32 535,00	32 535,00	0,00	96,69
		Realizacja zadania pn.: "Stresoodporni – cykl warsztatów psychologiczno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**112 600**	**112600**	**0**	**95 037,91**	**95 037,91**	**0,00**	**84,40**
	85295	**Pozostała działalność**	**112 600**	**112600**	**0**	**95 037,91**	**95 037,91**	**0,00**	**84,40**
		Realizacja zadania pn.: "Senioralne podróże małe i duże" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	22 438,00	22 438,00	0,00	56,10
		Realizacja zadania pn.: "Aktywny senior!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 600	32 600	0	32 600,00	32 600,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Swięto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 999,91	39 999,91	0,00	100,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**49 200**	**49 200**	**0**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**100,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**49 200**	**49 200**	**0**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**100,00**
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 986	39 986	0	39 986,00	39 986,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Wycieczka do Zoo/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	9 214	9 214	0	9 214,00	9 214,00	0,00	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**206 800**	**206 800**	**0**	**196 038,43**	**196 038,43**	**0,00**	**94,80**
	90095	**Pozostała działalność**	**206 800**	**206 800**	**0**	**196 038,43**	**196 038,43**	**0,00**	**94,80**
		Realizacja zadania pn.: "Ratujemy pszczoły! "Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata" Albert Einstein" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	15 550	15 550	0	15 550,00	15 550,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Wspólny EKOgródek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	32 500	32 500	0	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 907	35 907	0	35 906,68	35 906,68	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Łąka kwietna w Radomsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	10 550	10 550	0	10 550,00	10 550,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Pszczoły i miód Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywizacja młodych z powiatu zduńskowolskiego na rzecz Ochrony Środowiska" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	10 493	10 493	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup czujnika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem wraz z oczyszczaczami powietrza dla przedszkola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	25 000	25 000	0	24 731,75	24 731,75	0,00	98,93
		Realizacja zadania pn.: "Architekci Przestrzeni – ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	36 800	36 800	0	36 800,00	36 800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**667 420**	**667 420**	**0**	**667 382,40**	**667 382,40**	**0,00**	**99,99**
	92118	**Muzea**	**72 020**	**72 020**	**0**	**72 020,00**	**72 020,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ocalić od zapomnienia, czyli podtrzymywanie tradycji ludowych regionu głuchowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	38 020	38 020	0	38 020,00	38 020,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "O kobietach niepodległych historycznie, literacko i współcześnie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	34 000	34 000	0	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**	**595 400**	**595 400**	**0**	**595 362,40**	**595 362,40**	**0,00**	**99,99**
		Realizacja zadania pn.: "KULTURALNY POWIAT BEŁCHATOWSKI" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: ""Młodzi zdolni", czyli odkryj w sobie muzyka z orkiestrą dętą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Chwała Bohaterom! Koncert patriotyczny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	22 000	22 000	0	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "STRAŻACKA OPOCZYŃSKA TOŻSAMOŚĆ HISTORYCZNA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica – Poczuj Pasję do Kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "W plenerze z kulturą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 500	35 500	0	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Patrząc w przeszłość myślimy o przyszłości: Pajęczno – historia i ludzie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 100	39 100	0	39 100,00	39 100,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Popularyzacja folkloru, tradycji i kultury w powiecie piotrkowskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "PIOSENKA ŚWIADKIEM HISTORII" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowe spotkania kulturalne – przegląd twórczości artystycznej Powiatu Poddębickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	24 000	24 000	0	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Rawa Gra Bluesa – koncerty wspomnieniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Wieluński folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
		Realizacja zadania pn.: "ORKIESTRA DLA KAŻDEGO – rozwijamy talenty, pielęgnujemy tradycję – Zduńska Wola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 967,40	39 967,40	0,00	99,92
		Realizacja zadania pn.: "Muzyczne tradycje regionu złoczewskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 800	39 800	0	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozwijamy Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 995,00	39 995,00	0,00	99,99
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**659 283**	**659 283**	**0**	**649 393,85**	**649 393,85**	**0,00**	**98,50**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**659 283**	**659 283**	**0**	**649 393,85**	**649 393,85**	**0,00**	**98,50**
		Realizacja zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	10 990	10 990	0	10 865,95	10 865,95	0,00	98,87
		Realizacja zadania pn.: „Bądź aktywny sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „WAKACJE PEŁNE PASJI U SAMYCH SWOICH – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE PRZY PAWILONIE Z KULTURKĄ" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 880	39 880	0	39 869,95	39 869,95	0,00	99,97
		Realizacja zadania pn.: „Unihokej po sąsiedzku – turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	22 478	22 478	0	22 478,00	22 478,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	34 635	34 635	0	34 635,00	34 635,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „RC Motorsport Festival – Łowickie Mistrzostwa Modeli Zdalnie Sterowanych" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Obóz sportowy „FitMocni 2021"" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BOGUMIŁY MATUSIAK" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Sport drogą do sukcesu – aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	20 250	20 250	0	20 250,00	20 250,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „„Rozwój przez sport" – szkolenie oraz zakup sprzętu treningowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	37 400	37 400	0	37 385,00	37 385,00	0,00	99,96
		Realizacja zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	36 240	36 240	0	36 240,00	36 240,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	7.
		Realizacja zadania pn.: „„Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" – cykl 4 miesięcznych treningów zakończonych turniejem" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 810	39 810	0	39 810,00	39 810,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Foczki z Radostowa" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	8 540	8 540	0	8 540,00	8 540,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Bezpłatna akademia siatkówki wraz z trzema turniejami dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		Realizacja zadania pn.: „Piknik Lekkoatletyczny upamiętniający Marię Kwaśniewską" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 636,94	39 636,94	0,00	99,09
		Realizacja zadania pn.: „PIKNIK SPORTOWO-EDUKACYJNY MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO PROMUJĄCY ZDROWY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	40 000	40 000	0	39 923,01	39 923,01	0,00	99,81
		Realizacja zadania pn.: „RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	9 300	9 300		0,00	0,00		0,00
		Realizacja zadania pn.: „„Łączy Nas Wszystkich Piłka" – cykl 7 turniejów piłkarskich" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok	39 760	39 760		39 760,00	39 760,00		100,00
RAZEM			**6 003 111**	**3 055 311**	**2 947 800**	**5 347 278,82**	**2 899 608,34**	**2 447 670,48**	**89,08**

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2021 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		a	2 819	2 819	2 819	0	0	0	0	0
			b	2 818,39	2 818,39	2 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ										
1.	**Nazwa zadania:** Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	150	a	2 819	2 819	2 819	0	0	0	0	0
		15011	b	2 818,39	2 818,39	2 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		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
OGÓŁEM (I + II)			a	2 819	2 819	2 819	0	0	0	0	0
			b	2 818,39	2 818,39	2 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		**a**	**952 292**	**913 142**	**260 257**	**652 885**	**39 150**	**39 150**	**0**	**0**
			b	**757 002,91**	**720 237,56**	**236 776,29**	**483 461,27**	**36 765,35**	**36 765,35**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	52 533	52 533	2 919	49 614	0	0	0	0
		80144	**b**	39 033,00	39 033,00	2 169,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	41 501	41 501	2 306	39 195	0	0	0	0
		80144	**b**	36 498,98	36 498,98	2 027,72	34 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	424 645	424 645	23 592	401 053	0	0	0	0
		80144	**b**	424 376,22	424 376,22	23 576,46	400 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	172 613	172 613	9 590	163 023	0	0	0	0
		80144	**b**	11 992,50	11 992,50	666,25	11 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA										
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	**750**	**a**	261 000	221 850	221 850	0	39 150	39 150	0	0
		75018, 75095	**b**	245 102,21	208 336,86	208 336,86	0,00	36 765,35	36 765,35	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego: Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**a**	**74 939 343**	**64 048 207**	**59 761 498**	**4 286 709**	**10 891 136**	**10 891 136**	**0**	**0**
			b	**67 510 929,91**	**57 579 298,08**	**55 485 773,34**	**2 093 524,74**	**9 931 631,83**	**9 931 631,83**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX.3.2 w latach 2018-2023	**852**	**a**	913 903	813 903	0	813 903	100 000	100 000	0	0
		85295	**b**	554 597,22	454 597,22	0,00	454 597,22	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	666 058	624 987	34 713	590 274	41 071	41 071	0	0
		80140	**b**	418 901,63	406 460,91	21 456,09	385 004,82	12 440,72	12 440,72	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	833 821	813 272	45 182	768 090	20 549	20 549	0	0
		80144	**b**	328 253,49	325 754,18	18 097,79	307 656,39	2 499,31	2 499,31	0,00	0,00
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	902 604	819 858	45 548	774 310	82 746	82 746	0	0
		80144	**b**	108 223,73	108 223,73	6 012,45	102 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	337 243	324 312	18 017	306 295	12 931	12 931	0	0
		80144	**b**	250 023,26	239 127,02	13 284,83	225 842,19	10 896,24	10 896,24	0,00	0,00
6.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	607 637	571 508	31 751	539 757	36 129	36 129	0	0
		80144	**b**	392 025,75	375 634,92	20 868,60	354 766,32	16 390,83	16 390,83	0,00	0,00
7.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	304 775	252 437	14 025	238 412	52 338	52 338	0	0
		80144	**b**	157 714,01	149 064,14	8 281,33	140 782,81	8 649,87	8 649,87	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	215 342	197 946	10 997	186 949	17 396	17 396	0	0
		80144	b	135 817,69	129 879,22	7 215,51	122 663,71	5 938,47	5 938,47	0,00	0,00
9.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	90 640	72 762	4 043	68 719	17 878	17 878	0	0
		80144	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA										
10.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 853	a	70 067 320	59 557 222	59 557 222	0	10 510 098	10 510 098	0	0
		70005, 71003, 75018, 75095, 85332, 85395	b	65 165 373,13	55 390 556,74	55 390 556,74	0,00	9 774 816,39	9 774 816,39	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**75 891 635**	**64 961 349**	**60 021 755**	**4 939 594**	**10 930 286**	**10 930 286**	**0**	**0**
			b	**68 267 932,82**	**58 299 535,64**	**55 722 549,63**	**2 576 986,01**	**9 968 397,18**	**9 968 397,18**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2021 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2021 rok									
				Wydatki razem (5+8)	z tego:							
					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.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		a	637 701	637 701	215 534	422 167	0	0	0	0	
			b	188 717,40	188 717,40	188 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
1.	**Nazwa zadania**: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	76 700	76 700	76 700	0	0	0	0	0	
		85295	b	76 560,52	76 560,52	76 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
2.	**Nazwa zadania:** 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	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	
		85395	b	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
3.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
		80195	b	13 852,01	13 852,01	13 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	
		80195	b	52 304,87	52 304,87	52 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	447 001	447 001	24 834	422 167	0	0	0	0
		80144	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		a	**29 421 558**	**29 049 311**	**23 900 690**	**5 148 621**	**372 247**	**372 247**	**0**	**0**
			b	**27 846 775,82**	**27 566 407,26**	**22 850 303,03**	**4 716 104,23**	**280 368,56**	**280 368,56**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE										
1.	**Nazwa zadania**: Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	853	a	1 570 731	1 570 731	1 570 731	0	0	0	0	0
		85395	b	1 524 300,33	1 524 300,33	1 524 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Nazwa zadania:** Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	150	a	4 005 111	4 005 111	4 005 111	0	0	0	0	0
		15011	b	3 888 453,70	3 888 453,70	3 888 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE										
3.	**Nazwa zadania**: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	a	4 430 300	4 430 300	4 430 300	0	0	0	0	0
		85295	b	4 132 059,16	4 132 059,16	4 132 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Nazwa zadania**: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	3 593 000	3 593 000	3 593 000	0	0	0	0	0
		85295	b	3 341 051,26	3 341 051,26	3 341 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Nazwa zadania:** Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	853	a	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
		85395	b	1 699 894,85	1 699 894,85	1 699 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE										
6.	**Nazwa zadania:** 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	1 607 000	1 607 000	1 607 000	0	0	0	0	0
		85395	b	1 544 452,32	1 544 452,32	1 544 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Nazwa zadania:** Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	**710**	a	46 300	46 300	46 300	0	0	0	0	0
		71095	b	46 250,84	46 250,84	46 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Nazwa zadania:** Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	**851**	a	2 874 287	2 874 287	2 874 287	0	0	0	0	0
		85195	b	2 828 914,10	2 828 914,10	2 828 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
9.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	**801**	a	743 400	743 400	743 400	0	0	0	0	0
		80195	b	625 890,60	625 890,60	625 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	**710**	a	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
		71095	b	144 541,28	144 541,28	144 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	a	494 229	402 482	22 361	380 121	91 747	91 747	0	0
		80144	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	2 591 200	2 591 200	2 591 200	0	0	0	0	0
		80195	b	2 519 658,90	2 519 658,90	2 519 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu pn."Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	854	a	5 610 000	5 329 500	561 000	4 768 500	280 500	280 500	0	0
		85416	b	5 551 308,48	5 270 939,92	554 835,69	4 716 104,23	280 368,56	280 368,56	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**30 059 259**	**29 687 012**	**24 116 224**	**5 570 788**	**372 247**	**372 247**	**0**	**0**
			b	**28 035 493,22**	**27 755 124,66**	**23 039 020,43**	**4 716 104,23**	**280 368,56**	**280 368,56**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 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 2021 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		a	**49 138 553**	**42 773 881**	**4 827 623**	**37 946 258**	**6 364 672**	**6 364 672**	**0**	**0**
			b	**37 250 465,08**	**32 010 075,77**	**3 766 061,30**	**28 244 014,47**	**5 240 389,31**	**5 240 389,31**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd	**600**	a	20 426 973	17 862 971	1 880 313	15 982 658	2 564 002	2 564 002	0	0
		60013	b	13 115 707,41	10 555 333,51	1 111 087,74	9 444 245,77	2 560 373,90	2 560 373,90	0,00	0
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	**600**	a	527 400	494 000	52 000	442 000	33 400	33 400	0	0
		60013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU										
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	**700**	a	7 565 298	4 204 848	0	4 204 848	3 360 450	3 360 450	0	0
		70005	b	5 118 124,28	2 844 928,07	0,00	2 844 928,07	2 273 196,21	2 273 196,21	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	**750**	a	1 316 811	909 991	0	909 991	406 820	406 820	0	0
		75018	b	1 316 809,50	909 990,30	0,00	909 990,30	406 819,20	406 819,20	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	**851**	a	19 302 071	19 302 071	2 895 310	16 406 761	0	0	0	0
		85195	b	17 699 823,89	17 699 823,89	2 654 973,56	15 044 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**a**	**64 539 618**	**63 027 134**	**8 768 227**	**54 258 907**	**1 512 484**	**1 512 484**	**0**	**0**
			b	**45 348 230,28**	**44 136 568,60**	**6 040 817,97**	**38 095 750,63**	**1 211 661,68**	**1 211 661,68**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu	**750**	**a**	347 242	261 747	0	261 747	85 495	85 495	0	0
		75018	**b**	218 387,53	159 126,93	0,00	159 126,93	59 260,60	59 260,60	0,00	0,00
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX	**750**	**a**	291 720	245 693	0	245 693	46 027	46 027	0	0
		75018	**b**	255 735,32	216 671,14	0,00	216 671,14	39 064,18	39 064,18	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego	**750**	**a**	353 015	245 606	0	245 606	107 409	107 409	0	0
		75075	**b**	103 029,94	78 687,35	0,00	78 687,35	24 342,59	24 342,59	0,00	0,00
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	**750**	**a**	515 881	381 133	0	381 133	134 748	134 748	0	0
		75075	**b**	465 223,48	379 164,15	0,00	379 164,15	86 059,33	86 059,33	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach	**750**	**a**	11 025	9 371	0	9 371	1 654	1 654	0	0
		75075	**b**	10 962,43	9 318,01	0,00	9 318,01	1 644,42	1 644,42	0,00	0,00
6.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"	**750**	**a**	186 080	147 431	0	147 431	38 649	38 649	0	0
		75095	**b**	90 266,92	75 419,76	0,00	75 419,76	14 847,16	14 847,16	0,00	0,00
7.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020	**750**	**a**	1 601 887	1 211 173	0	1 211 173	390 714	390 714	0	0
		75095	**b**	1 583 106,10	1 197 029,43	0,00	1 197 029,43	386 076,67	386 076,67	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego: Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus"	**750**	a	593 865	459 736	0	459 736	134 129	134 129	0	0
		75095	b	427 817,92	334 424,15	0,00	334 424,15	93 393,77	93 393,77	0,00	0,00
9.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju"	**750**	a	1 377 707	978 084	0	978 084	399 623	399 623	0	0
		75095	b	1 117 322,61	784 041,18	0,00	784 041,18	333 281,43	333 281,43	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
10.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"	**750**	a	806 351	632 315	0	632 315	174 036	174 036	0	0
		75018	b	804 258,16	630 566,63	0,00	630 566,63	173 691,53	173 691,53	0,00	0,00
11.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	**851**	a	58 454 845	58 454 845	8 768 227	49 686 618	0	0	0	0
		85195	b	40 272 119,87	40 272 119,87	6 040 817,97	34 231 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**113 678 171**	**105 801 015**	**13 595 850**	**92 205 165**	**7 877 156**	**7 877 156**	0	0
			b	**82 598 695,36**	**76 146 644,37**	**9 806 879,27**	**66 339 765,10**	**6 452 050,99**	**6 452 050,99**	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2021 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2021 rok									
			Wydatki razem	z tego:								
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
				Wydatki razem	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*
			(5+8)	(6+7)				(9+11)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.		11.
I.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		**a** **25 600 946**	**25 600 946**	**25 600 946**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
			b **15 755 778,31**	**15 755 778,31**	**15 755 778,31**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT											
1.	**Nazwa zadania:** Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	**600**	**a** 6 974 925	6 974 925	6 974 925	0		0	0	0		0
		60095	**b** 6 113 656,77	6 113 656,77	6 113 656,77	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	**Nazwa zadania:** Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	**600**	**a** 1 727 954	1 727 954	1 727 954	0		0	0	0		0
		60095	**b** 781 187,89	781 187,89	781 187,89	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.	**Nazwa zadania:** Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	**600**	**a** 4 428 410	4 428 410	4 428 410	0		0	0	0		0
		60095	**b** 86 142,28	86 142,28	86 142,28	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA											
4.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	**900**	**a** 160 890	160 890	160 890	0		0	0	0		0
		90005	**b** 79 064,95	79 064,95	79 064,95	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	**900**	**a** 842	842	842	0		0	0	0		0
		90005	**b** 841,70	841,70	841,70	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	**900**	**a** 144 865	144 865	144 865	0		0	0	0		0
		90005	**b** 113 045,96	113 045,96	113 045,96	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu stwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	900	a	641 539	641 539	641 539	0	0	0	0	0
		90005	b	372 074,05	372 074,05	372 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU										
8.	**Nazwa zadania:** Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	921	a	40 079	40 079	40 079	0	0	0	0	0
		92195	b	4 429,06	4 429,06	4 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Nazwa zadania:** Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	921	a	27 468	27 468	27 468	0	0	0	0	0
		92195	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Nazwa zadania:** Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	630	a	5 990	5 990	5 990	0	0	0	0	0
		63095	b	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Nazwa zadania:** Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	4 014 584	4 014 584	4 014 584	0	0	0	0	0
		92195	b	2 549 234,98	2 549 234,98	2 549 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Nazwa zadania:** Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	a	2 477 179	2 477 179	2 477 179	0	0	0	0	0
		92195	b	2 275 853,57	2 275 853,57	2 275 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
13.	**Nazwa zadania:** Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	750	a	191 899	191 899	191 899	0	0	0	0	0
		75095	b	191 898,81	191 898,81	191 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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*
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	**Nazwa zadania:** Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	851	a	52 385	52 385	52 385	0	0	0	0	0
		85195	b	51 797,62	51 797,62	51 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Nazwa zadania:** Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	852	a	57 245	57 245	57 245	0	0	0	0	0
		85295	b	53 467,53	53 467,53	53 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Nazwa zadania:** Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	801	a	4 654 692	4 654 692	4 654 692	0	0	0	0	0
		80195	b	3 080 405,14	3 080 405,14	3 080 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		a	**2 347 447**	**1 711 526**	**0**	**1 711 526**	**635 921**	**635 921**	**0**	**0**
			b	**1 797 615,08**	**1 326 329,67**	**0,00**	**1 326 329,67**	**471 285,41**	**471 285,41**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA										
1.	**Nazwa zadania:** Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju	750	a	2 347 447	1 711 526	0	1 711 526	635 921	635 921	0	0
		75095	b	1 797 615,08	1 326 329,67	0,00	1 326 329,67	471 285,41	471 285,41	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**27 948 393**	**27 312 472**	**25 600 946**	**1 711 526**	**635 921**	**635 921**	**0**	**0**
			b	**17 553 393,39**	**17 082 107,98**	**15 755 778,31**	**1 326 329,67**	**471 285,41**	**471 285,41**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 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 2021 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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
				(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	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		a	7 366 566	6 832 403	3 469 885	3 362 518	534 163	534 163	0	0
			b	5 462 121,11	4 972 678,94	2 978 777,69	1 993 901,25	489 442,17	489 442,17	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego	750	a	93 161	93 161	0	93 161	0	0	0	0
		75095	b	86 955,92	86 955,92	0,00	86 955,92	0,00	0,00	0,00	0
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** "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"	852	a	2 260 454	2 260 454	355 344	1 905 110	0	0	0	0
		85295	b	2 097 604,52	2 097 604,52	329 743,45	1 767 861,07	0,00	0,00	0,00	0
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	852	a	1 583 469	1 583 469	248 922	1 334 547	0	0	0	0
		85295	b	155 931,48	155 931,48	24 512,42	131 419,06	0,00	0,00	0,00	0
	OŚ PRIORYTETOWA IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁRACA PONADNARODOWA										
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** PrzyStań DiM	852	a	31 500	31 500	1 800	29 700	0	0	0	0
		85295	b	8 129,40	8 129,40	464,20	7 665,20	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA										
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	**853**	**a**	3 397 982	2 863 819	2 863 819	0	534 163	534 163	0	0
		85332	**b**	3 113 499,79	2 624 057,62	2 624 057,62	0,00	489 442,17	489 442,17	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**7 366 566**	**6 832 403**	**3 469 885**	**3 362 518**	**534 163**	**534 163**	**0**	**0**
			b	**5 462 121,11**	**4 972 678,94**	**2 978 777,69**	**1 993 901,25**	**489 442,17**	**489 442,17**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2021 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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
				(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	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		a	12 367 232	12 367 232	5 598 510	6 768 722	0	0	0	0
			b	10 932 778,90	10 932 778,90	4 549 335,91	6 383 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH										
1.	**Nazwa zadania:** 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	4 336 000	4 336 000	4 336 000	0	0	0	0	0
		85332	b	3 358 695,03	3 358 695,03	3 358 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI										
2.	**Nazwa zadania:** "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (CKU SWŁ w Łodzi + CRE WŁ w Łodzi)	801	a	24 000	24 000	3 772	20 228	0	0	0	0
		80140 80144	b	22 605,68	22 605,68	3 548,00	19 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Nazwa zadania:** "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (CKU SWŁ w Łodzi + CRE WŁ w Łodzi)	801	a	72 000	72 000	11 319	60 681	0	0	0	0
		80140 80144	b	70 761,59	70 761,59	11 125,29	59 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok								
				Wydatki razem	z tego:							
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Wydatki razem	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:	Inne	
				(5+8)	(6+7)			(9+11)		Kredyty, obligacje		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (WODN w Łodzi + CRE WŁ w Łodzi)	**801**	**a**	89 245	89 245	14 029	75 216	0	0	0	0	
		80146	**b**	19 210,31	19 210,31	3 019,86	16 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (WODN w Sieradzu + CRE WŁ w Sieradzu)	**801**	**a**	170 542	170 542	26 809	143 733	0	0	0	0	
		80146	**b**	45 969,68	45 969,68	7 226,01	38 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (WODN w Skierniewicach + CRE WŁ w Skierniewicach)	**801**	**a**	150 796	150 796	23 705	127 091	0	0	0	0	
		80146	**b**	10 995,00	10 995,00	1 728,41	9 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (CRE WŁ w Zgierzu)	**801**	**a**	104 415	104 415	16 414	88 001	0	0	0	0	
		80146	**b**	102 121,56	102 121,56	16 052,82	86 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki razem	z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	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
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (CRE WŁ w Łodzi)	**801**	a	20 160	20 160	3 169	16 991	0	0	0	0
		80147	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER (CRE WŁ w Skierniewicach, pierwotnie zad Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach)	**801**	a	97 651	97 651	15 351	82 300	0	0	0	0
		80147	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Nazwa zadania:** Łódzkie Pomaga	**852**	a	7 302 423	7 302 423	1 147 942	6 154 481	0	0	0	0
		85295	b	7 302 420,05	7 302 420,05	1 147 940,49	6 154 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**12 367 232**	**12 367 232**	**5 598 510**	**6 768 722**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b	**10 932 778,90**	**10 932 778,90**	**4 549 335,91**	**6 383 442,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2021 rok							
				Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa			Wydatki finansowane środkami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
						Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Funduszu Spójności		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
				(5+8)	(6+7)			(9+11)			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE**	X	a	**1 942 545**	**1 929 905**	**289 487**	**1 640 418**	**12 640**	**12 640**	**0**	**0**
			b	**1 877 827,01**	**1 866 338,21**	**279 954,12**	**1 586 384,09**	**11 488,80**	**11 488,80**	**0,00**	**0,00**
1.	**Nazwa zadania:** Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	1 291 014	1 291 014	193 653	1 097 361	0	0		
			b	1 276 976,08	1 276 976,08	191 547,02	1 085 429,06	0,00	0,00		
2.	**Nazwa zadania:** Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	525 120	525 120	78 768	446 352	0	0		
			b	485 973,23	485 973,23	72 897,42	413 075,81	0,00	0,00		
3.	**Nazwa zadania:** Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	750 75095	a	109 663	98 697	14 806	83 891	10 966	10 966		
			b	109 294,36	98 363,90	14 755,89	83 608,01	10 930,46	10 930,46		
4.	**Nazwa zadania:** Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	750 75095	a	16 748	15 074	2 260	12 814	1 674	1 674		
			b	5 583,34	5 025,00	753,79	4 271,21	558,34	558,34		
OGÓŁEM		X	a	**1 942 545**	**1 929 905**	**289 487**	**1 640 418**	**12 640**	**12 640**	**0**	**0**
			b	**1 877 827,01**	**1 866 338,21**	**279 954,12**	**1 586 384,09**	**11 488,80**	**11 488,80**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 2021 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I	**Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich**	**17 718 710**	**17 375 399,40**
1.	Odnowy nawierzchni:	9 730 334	9 730 333,00
	- nakładki bitumiczne	9 609 060	9 609 059,32
	- 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	121 274	121 273,68
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	7 988 376	7 645 066,40
	- remonty masą na gorąco	7 507 813	7 165 991,07
	- remonty emulsją i grysami	330 563	330 562,50
	- zakup masy na zimno	150 000	148 512,83
II	**Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa**	**2 838 336**	**2 738 959,82**
1.	Oznakowanie pionowe	613 109	613 108,12
	- dostawa znaków drogowych pionowych	613 109	613 108,12
2.	Oznakowanie poziome	1 419 933	1 419 933,00
3.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	725 346	652 844,20
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	400 105	400 104,86
	- remont sygnalizacji świetlnej, naprawa znaków aktywnych, roboty naprawcze ITS	145 000	105 629,66
	- remont oświetlenia dróg	35 241	35 240,52
	- zakup energii	145 000	111 869,16
4.	Bariery energochłonne	79 948	53 074,50
	- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 948	33 948,00
	- remont, montaż barier	46 000	19 126,50
III	**Zieleń, odwodnienie, sprzątanie**	**7 245 485**	**7 173 255,47**
1.	Koszenie traw	3 449 987	3 449 986,34
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	3 449 987	3 449 986,34
2.	Zadrzewienie	1 267 860	1 267 859,52
	- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja, nasadzenia	1 267 860	1 267 859,52
3.	Odwodnienie	555 509	507 533,00
	- remonty odwodnienia, regulacje włazów i studni	200 000	158 859,31
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	254 005	254 004,28
	- operaty wodno-prawne	101 504	94 669,41
4.	Sprzątanie pasa drogowego	1 972 129	1 947 876,61
	- sprzątanie pasa drogowego - letnie	1 717 581	1 693 329,56
	- oczyszczanie pasa drogowego z wiatrołomów	250 861	250 860,74
	- zakup koszy ulicznych	3 687	3 686,31
IV	**Pozostałe zakupy, roboty i usługi**	**1 920 392**	**1 739 164,54**
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	122 779	122 778,60
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	650 000	617 051,18
	- usługi samochodowe	30 000	27 639,37

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
	- zakup części, akcesoriów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania	85 729	85 728,40
	- zakup części i akcesoriów do pojazdów służbowych	60 888	60 887,08
	- remonty i przeglądy sprzętu i samochodów służbowych	400 000	319 663,51
	- remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg	181 500	116 441,79
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 629	5 629,00
	- dzierżawa placu	58 132	58 131,12
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	135,10
	- pomiar GPR 2020	32 253	32 252,89
	- pomiar GPR na przejazdach kolejowych 2021	15 400	15 400,00
	- pomiary "Generalny Pomiar Hałasu 2021"	47 232	47 232,00
	- zakup usług internetowych	2 000	1 845,00
	- ekspertyzy, analizy, opinie	209 900	209 899,50
	- montaż płyt czołowych oraz pulpitów sterujących do pługów i solarek na samochodach ciężarowych	18 450	18 450,00
V	**Akcja zimowa**	**12 996 828**	**12 820 406,06**
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	8 874 639	8 718 140,02
	- dostawa piasku	151 278	151 277,70
	- dostawa soli	2 825 309	2 805 387,07
	- sprzątanie pasa drogowego - pozimowe	1 145 602	1 145 601,27
VI	**Remont mostów i przepustów**	**1 061 415**	**1 061 414,26**
	- remont obiektów mostowych i przepustów	1 061 415	1 061 414,26
VII	**Wody opadowe i roztopowe**	**811 104**	**791 365,19**
	- opłaty za korzystanie z kanalizacji	591 104	591 103,13
	- opłaty do PGW Wody Polskie	220 000	200 262,06
OGÓŁEM		**44 592 270**	**43 699 964,74**

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**6 190 735**	**6 083 395,15**	**98,3**
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 242 975	2 177 092,42	97,1
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 008 828	1 008 821,27	100,0
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	324 092	323 119,04	99,7
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	487 590	487 042,41	99,9
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	459 841	458 953,41	99,8
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	349 614	348 667,59	99,7
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	254 306	251 569,72	98,9
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	570 734	535 391,29	93,8
9. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	492 755	492 738,00	100,0

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.		2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych		**8 301 771**	**8 092 706,95**	**97,5**
1.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 501 168	1 481 651,39	98,7
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 016 458	1 011 786,00	99,5
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	977 826	972 696,45	99,5
4.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	966 525	941 483,07	97,4
5.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 230 971	1 185 351,64	96,3
6.	Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łodzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	221 946	188 130,05	84,8
7.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	954 967	952 747,23	99,8
8.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	573 080	552 366,36	96,4
9.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	490 707	477 399,97	97,3
10.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	368 123	329 094,79	89,4

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**8 314 556**	**8 151 797,09**	**98,0**
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	1 754 303	1 738 905,30	99,1
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	1 494 304	1 479 937,48	99,0
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 403 355	1 391 026,20	99,1
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 087 398	1 072 476,88	98,6
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	882 017	863 289,35	97,9
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	428 733	427 493,62	99,7
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	478 736	461 816,98	96,5
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	454 336	449 298,61	98,9
9. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	331 374	267 552,67	80,7

Tabela Nr 5

Realizacja wydatków za 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego	**120 655**	**63 527,10**	**52,7**
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	1 800	944,00	52,4
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	12 000	12 000,00	100,0
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 240	2 240,00	100,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	935	933,52	99,8
5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	360	359,20	99,8
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	752	751,82	100,0
7. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	2 800	2 800,00	100,0
8. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	3 890	2 048,03	52,6
9. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 032	1 032,00	100,0
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 594	2 594,00	100,0
11. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 800	5 800,00	100,0
12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	2 228	2 148,00	96,4
13. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	3 812	0,00	0,0
14. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 781	4 304,00	90,0
15. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	8 996	3 508,27	39,0
16. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	34 573	8 605,85	24,9
17. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	10 481	3 858,84	36,8
18. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	12 103	774,42	6,4
19. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	9 478	8 825,15	93,1

Tabela Nr 6

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Realizacja zadań doradztwa metodycznego" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Realizacja zadań doradztwa metodycznego	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	20 191	20 187,60	100,0
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	96 460	94 642,36	98,1
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	188 503	188 500,94	100,0
4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	259 118	258 950,29	99,9
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	130 563	122 508,01	93,8
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	10 574	9 634,52	91,1
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	158 724	116 397,79	73,3
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	159 425	149 492,72	93,8
9. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	133 342	117 672,04	88,2

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**9 219 630**	**9 114 655,34**	**98,9**
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiegow Łodzi	2 344 394	2 321 978,91	99,0
2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	1 687 985	1 683 763,35	99,7
3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	1 852 908	1 815 741,72	98,0
4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 159 857	1 147 878,26	99,0
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	690 427	689 023,87	99,8
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	500 987	500 772,38	100,0
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	531 848	520 335,49	97,8
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	451 224	435 161,36	96,4

Tabela Nr 8

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**2 176 049**	**2 141 526,89**	**98,4**
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	159 218	159 214,96	100,0
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	18 336	18 313,49	99,9
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 023 706	1 023 395,11	100,0
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	297 804	297 189,20	99,8
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	88 156	87 692,95	99,5
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	166 160	162 666,58	97,9
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	139 230	119 772,54	86,0
8. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łodzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	168 741	158 599,50	94,0
9. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	114 698	114 682,56	100,0

Tabela Nr 9

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - (80195)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.		2.	3.	4.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		**32 841**	**32 841,00**	**100,0**
1.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewice	310	310,00	100,0
2.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi	3 503	3 503,00	100,0
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 886	3 886,00	100,0
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 183	2 183,00	100,0
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	886	886,00	100,0
6.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	881	881,00	100,0
7.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 008	2 008,00	100,0
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 199	3 199,00	100,0
9.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	4 929	4 929,00	100,0
10.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 534	4 534,00	100,0
11.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	667	667,00	100,0
12.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	4 362	4 362,00	100,0
13.	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewice	1 493	1 493,00	100,0

Tabela Nr 10

Realizacja wydatków za 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	560	55,80	10,0
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	782	725,40	92,8
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łodzi	448	223,20	49,8
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	336	0,00	0,0
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	951	334,80	35,2
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	336	0,00	0,0
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	504	223,20	44,3
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	951	669,60	70,4

Tabela Nr 11

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**1 770 805**	**1 742 997,71**	**98,4**
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	725 632	725 206,83	99,9
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	206 519	202 689,39	98,1
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	542 529	527 806,11	97,3
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	296 125	287 295,38	97,0

Tabela Nr 12

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn.: "Wypłata stypendiów dla uczniów" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Wypłata stypendiów dla uczniów	**28 500**	**22 760,00**	**79,9**
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	10 000	9 280,00	92,8
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 000	800,00	80,0
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	4 160	2 360,00	56,7
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 080	1 080,00	100,0
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 000	1 000,00	100,0
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 240	1 240,00	100,0
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	400	400,00	100,0
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	5 160	5 160,00	100,0
9. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 460	1 440,00	32,3

Tabela Nr 13

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Edukacyjna Siłaczka w Łodzi**	**6 900,00**	**6 900,00**	**100,0**
	Wirtualna podróż po krainie Boruty	6 900,00	6 900,00	100,0
2.	**Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju "Regio" w Łodzi**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,0**
	"Operacja Łódzkie. Nieznane oblicza województwa łódzkiego"	6 500,00	6 500,00	100,0
3.	**Klub Sportowy Triathlon Rawa w Rawie Mazowieckiej**	**7 000,00**	**7 000,00**	100,0
	XXI Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy	7 000,00	7 000,00	100,0
4.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Łodzi**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
	Kolej na PTTK-PTTK na kolej	7 000,00	7 000,00	100,0
5.	**Lokalna Organizacja Turystyczna "Centrum ŁUK Turystyczny" w Łęczycy**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,0**
	VIII Środkowopolski rajd rowerowy" Drewniane dziedzictwo Środa Polski"	6 800,00	6 800,00	100,0
6.	**Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX w Łodzi**	**6 800,00**	**6 800,00**	100,0
	Łódzki kajak? A jak!	6 800,00	6 800,00	100,0
7.	**Fundacja Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego w Aleksandrowie Łódzkim**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,0**
	"Bóg zesłał babę" - rajd samochodowy dla kobiet	4 300,00	4 300,00	100,0
8.	**Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji w Łowiczu**	**3 900,00**	**3 863,08**	**99,1**
	Kajakiem w łowickim - Bzura rzeką regionu łódzkiego dla każdego turysty	3 900,00	3 863,08	99,1
9.	**Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,0**
	35 Ogólnopolski Rajd Turystyczny "Szlakiem Kazimierza Wielkiego"	6 500,00	6 500,00	100,0
10.	**Związek Dużych Rodzin Trzy Plus w Warszawie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	Sportowo i rodzinnie	5 000,00	5 000,00	100,0
11.	**Fundacja "Inicjatyw Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach**	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,0**
	Warta rzeka pełna tajemnic - spływ kajakowy	6 400,00	6 400,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
12.	**Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
	Turystyczny Marsz na Orientację "Orientuj się i Licz"	2 500,00	2 500,00	100,0
13.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu**	**4 900,00**	**4 803,00**	**98,0**
	Szlakiem zamków, dworów i pałaców województwa łodzkiego	4 900,00	4 803,00	98,0
14.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów w Aleksandrowie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	"Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpiliczna" - organizacja konferencji popularno-naukowej połaczonej ze spływem kajakowym rzeką Pilicą	5 000,00	5 000,00	100,0
15.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łodzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,0**
	"O krok za miedzą - piesze i rowerowe wycieczki po najbliższych okolicach Łodzi"	3 600,00	3 600,00	100,0
16.	**"Fundacja Poranek" w Lubochni**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,0**
	Na szlaku ludowych tradycji-turystyka wiejska, jako dopełnienie oferty turystycznej regionu łodzkiego.	5 200,00	5 200,00	100,0
17.	**Stowarzyszenie "Raduczanie" w Osjakowie**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,0**
	Popłyniemy dzisiaj w nieznane	5 500,00	5 500,00	100,0
18.	**TuLokalni w Łodzi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	Tu Łódzkie	5 000,00	5 000,00	100,0
19.	**Akademia Sport i Rozwoj w Konstantynowie Łódzkim**	**6 400,00**	**6 400,00**	**100,0**
	Moc H2O z Łodzkiego - konferencja turystyczna o potencjale Zalewu Jeziorsko, Term z Uniejowa i Poddębic, rzeki Ner i Warty oraz wodnym świecie z Zoo Safari Borysew	6 400,00	6 400,00	100,0
20.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" w Drzewicy**	**5 500,00**	**5 266,04**	**95,7**
	Turystyczna Ziemia Drzewicka	5 500,00	5 266,04	95,7
21.	**Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łowiczu**	**5 600,00**	**5 574,95**	**99,6**
	"Super fluvium Brura" uroki rzeki Bzury i jej okolic	5 600,00	5 574,95	99,6
22.	**Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,0**
	Spływ kajakowy rzeką Pilicą	5 600,00	5 600,00	100,0
23.	**Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych "Aviatornia" w Warszawie**	**6 100,00**	**0,00**	**0,0**
	II Balonowy Fly Fest w Piotrkowie Trybunalskim o Puchar Marszałka	6 100,00	0,00	0,0
24.	**Fundacja "Ambitna Polska" w Łodzi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
	Kajakiem po zdrowie	2 000,00	2 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
25.	**Fundacja imienia Stanisława Pomian-Srzednieckiego w Łodzi**	**5 700,00**	**5 700,00**	**100,0**
	Srzednicki 2021 Rajd śladami Stanisława Pomian-Srzednickiego Stacja Piotrków Trybunalski z elementami gry ulicznej	5 700,00	5 700,00	100,0
26.	**Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania Nemo w Tomaszowie Mazowieckim**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,0**
	Przywitanie lata z Pilicą	2 600,00	2 600,00	100,0
27.	**Fundacja "Opus Et Identitatis" w Białystoku**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,0**
	Promocja i eksploracja szlaku kajakowego na rzece Drzewiczce	4 100,00	4 100,00	100,0
28.	**Klub Rowerowy - Tandem w Gorzkowicach**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**
	Rowerem przez region	1 200,00	1 200,00	100,0
29.	**Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw Lokalnych „PRO BONO”**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Łódzka Magistrala Rowerowa N-S	15 000,00	15 000,00	100,0
30.	**Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny"**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,0**
	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. W Centrum Polski (ok. 310 km)	26 400,00	26 400,00	100,0
31.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Łucznik w Radomiu**	**14 450,00**	**14 450,00**	**100,0**
	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej Bursztynowego Szlaku Rowerowego (ok. 250 km)	14 450,00	14 450,00	100,0
32.	**Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin**	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,0**
	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Łódzka Magistrala Rowerowa W-E	14 500,00	14 500,00	100,0
Kwota nierozdysponowana		**400,00**	0,00	0,0
Razem		**214 350,00**	**207 457,07**	**96,8**

Tabela Nr 14

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały z budżetu województwa łódzkiego w 2021 roku pomoc finansową w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna Plus" z podziałem na dotowane jednostki i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gmina Rzeczyca	Rozbudowa plaży na przystani kajakowej w miejscowości Grotowice wraz z utwardzeniem terenu przyległego	46 000,00	46 000,00	100,0
2.	Gmina Aleksandrów	Oznakowanie szlaku wodnego rzeki Pilicy na terenie gminy Aleksandrów	4 000,00	4 000,00	100,0
3.	Powiat Łowicki	Budowa pomostów na rzece Bzurze służacych rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej	70 000,00	70 000,00	100,0
RAZEM			**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**

Tabela nr 15

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" - stypendia 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
	Stypendia sportowe przyznane zawodnikom			
1.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	69 120,00	66 510,00	96,2
2.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	2 430,00	2 430,00	100,0
3.	Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"	2 970,00	2 970,00	100,0
4.	Klub Sportowy "Pilica"	13 950,00	13 950,00	100,0
5.	KS "Hokej - Start - Brzeziny"	66 600,00	66 600,00	100,0
6.	Klub Sportowy "Społem"	18 180,00	11 160,00	61,4
7.	Uczniowski Klub Sportowy "55"	2 970,00	2 970,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	10 080,00	10 080,00	100,0
9.	Klub Sportowy "Olimp"	3 600,00	3 600,00	100,0
10.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	5 580,00	5 580,00	100,0
11.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli	2 430,00	2 430,00	100,0
12.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	45 900,00	45 900,00	100,0
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	2 610,00	2 610,00	100,0
14.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	5 760,00	5 760,00	100,0
15.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	15 030,00	15 030,00	100,0
16.	Polska Organizacja Sportowa	21 600,00	20 730,00	96,0
17.	Klub Sportowy "Boruta" Zgierz	2 430,00	1 620,00	66,7
18.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	6 120,00	6 120,00	100,0
19.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	10 800,00	10 800,00	100,0
20.	Zapaśniczy Klub Sportowy"RADOMSKO"	5 400,00	5 400,00	100,0
21.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	3 150,00	3 150,00	100,0
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion"	2 610,00	2 610,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	11 340,00	11 340,00	100,0
24.	Klub Karate "CHAMPION TEAM" ŁÓDŹ	9 450,00	9 450,00	100,0
25.	"HARASUTO" Karate Klub	2 610,00	2 610,00	100,0
26.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"	5 220,00	5 220,00	100,0
27.	Atletyczny Klub Sportowy	2 610,00	2 610,00	100,0
28.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	2 610,00	2 610,00	100,0
29.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "START"	2 790,00	2 790,00	100,0
30.	Klub Sportowy "Wifama" w Łodzi	35 100,00	35 100,00	100,0
31.	Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi	3 330,00	3 330,00	100,0
32.	Miejski Klub Tenisowy	3 150,00	3 150,00	100,0
33.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	21 420,00	21 420,00	100,0
34.	Łódzki Klub Wysokogórski	2 790,00	2 790,00	100,0
35.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	25 740,00	25 740,00	100,0
36.	Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	2 790,00	2 790,00	100,0
37.	Bełchatowski Klub Wysokogórski	2 790,00	2 790,00	100,0
38.	Okręgowy Związek Kolarski	2 610,00	2 610,00	100,0
	Suma	**455 670,00**	**444 360,00**	**97,5**
	Wypłata przez Urząd MWŁ - Klub Sportowy Shark	7 290,00	7 290,00	100,0
	Kwota nierozdysponowana	540,00	0,00	0,0

	Razem	**463 500,00**	**451 650,00**	**97,4**
	Nagrody przyznane trenerom			
1.	**Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź**	5 200,00	5 200,00	100,0
2.	**Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"**	2 100,00	2 100,00	100,0
3.	**Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN"**	2 900,00	2 900,00	100,0
4.	**Klub Sportowy "Pilica"**	7 600,00	7 600,00	100,0
5.	**KS "Hokej - Start - Brzeziny"**	2 700,00	2 700,00	100,0
6.	**Klub Sportowy "Społem"**	5 000,00	5 000,00	100,0
7.	**Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"**	6 700,00	6 700,00	100,0
8.	**Klub Sportowy "Olimp"**	3 500,00	3 500,00	100,0
9.	**Ludowy Klub Kajakowy Drzewica**	2 900,00	2 900,00	100,0
10.	**Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli**	2 100,00	2 100,00	100,0
11.	**Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"**	2 700,00	2 700,00	100,0
12.	**Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"**	2 300,00	2 300,00	100,0
13.	**Ludowy Klub Sportowy "Omega"**	7 300,00	7 300,00	100,0
14.	**Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach**	13 500,00	13 500,00	100,0
15.	**Polska Organizacja Sportowa**	2 500,00	2 500,00	100,0
16.	**Klub Sportowy "Boruta" Zgierz**	2 100,00	2 100,00	100,0
17.	**Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach**	2 700,00	2 700,00	100,0
18.	**Klub Sportowy "Gwardia" Łódź**	7 100,00	7 100,00	100,0
19.	**Zapaśniczy Klub Sportowy "RADOMSKO"**	4 800,00	4 800,00	100,0
20.	**Uczniowski Klub Sportowy "Master"**	2 900,00	2 900,00	100,0
21.	**Uczniowski Klub Sportowy "Czempion"**	2 300,00	2 300,00	100,0
22.	**Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"**	5 400,00	5 400,00	100,0
23.	**Klub Karate "CHAMPION TEAM" ŁÓDŹ**	3 000,00	3 000,00	100,0
24.	**"HARASUTO" Karate Klub**	2 300,00	2 300,00	100,0
25.	**Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"**	2 500,00	2 500,00	100,0
26.	**Atletyczny Klub Sportowy**	2 500,00	2 500,00	100,0
27.	**Zgierskie Towarzystwo Atletyczne**	2 300,00	2 300,00	100,0
28.	**Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "START"**	2 500,00	2 500,00	100,0
29.	**Klub Sportowy "Wifama" w Łodzi**	2 100,00	2 100,00	100,0
30.	**Miejski Klub Tenisowy**	2 900,00	2 900,00	100,0
31.	**Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"**	12 200,00	12 200,00	100,0
32.	**Szkolny Klub Sportowy 137 DELFIN-Łódź**	2 300,00	2 300,00	100,0
33.	**Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź**	5 000,00	5 000,00	100,0
34.	**Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi**	5 100,00	5 100,00	100,0
35.	**Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim**	2 500,00	2 500,00	100,0
36.	**Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" Zduńska Wola**	2 900,00	2 900,00	100,0
	Suma	**146 400,00**	**146 400,00**	**100,0**
	Wypłata przez Urząd MWŁ - Klub Sportowy Shark	2 100,00	2 100,00	100,0
	Razem	**148 500,00**	**148 500,00**	**100,0**
	Nagrody ogółem	**612 000,00**	**600 150,00**	**98,1**

Tabela Nr 16

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu "Upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polska Organizacja Sportowa	Cykl turniejów curlingowych	11 000,00	11 000,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno" w Woźniakowie	III ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ – CUP RÓŻA KUTNO 2021	6 100,00	6 100,00	100,0
3.	STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ SALOS-WODNA ŁÓDŹ	I Regionalny Turniej Piłki Nożnej - CUP 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
4.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"	Łódzkie Biegi Górskie	10 500,00	10 500,00	100,0
5.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	XXVIII Międzynarodowy Memorial Tadeusza Wnuka w zapasach w stylu klasycznym 04 - 05 XII 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
6.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	POŁĄCZENI PASJĄ	7 500,00	7 500,00	100,0
7.	Łódzki Sportowy Klub Motorowodny PRIMA JET Łódź	2021 EUROJETSKI Championship Poland Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych	11 000,00	11 000,00	100,0
8.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	VII Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej "HARCcup"	9 000,00	9 000,00	100,0
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Widzew Łódź	Turniej juniorek o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	5 600,00	5 600,00	100,0
10.	SUKS "Witonianka" przy Szkole Podstawowej w Witoni	Piłkarskie Wakacje na Plus	9 000,00	9 000,00	100,0
11.	Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola"	Festiwal Piłki Nożnej "Pogoń Cup 2021" dla roczników 2012 i 2013	10 500,00	10 500,00	100,0
12.	Klub Sportowy "Karsznice"	Piłkarski Pierwszy Dzień Wakacji	10 500,00	10 500,00	100,0
13.	CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W DRZEWICY	DRZEWICA SUMMER RUN 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
14.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej	Mistrzostwa Swiata w siatkówce plażowej niesłyszących	11 000,00	11 000,00	100,0
15.	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Ozorków	Mecz Bokserski z okazji Święta Niepodległości	10 500,00	10 500,00	100,0
16.	Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	"Na sportowo pod żaglami- regaty klasy Optymist"	9 500,00	9 500,00	100,0
17.	Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy Progres Zduńska Wola	Piłkarskie lato	9 000,00	9 000,00	100,0
18.	Fundacja Bogusława Rataja "Tenis na Chojnach"	Organizacja "II Turnieju Otwarcia Tenisowej Łódzkiej Ligi o puchar Marszałka woj. łódzkiego".	10 700,00	10 700,00	100,0
19.	Ozorkowski Klub Karate	Wojewódzki Gwiazdkowy Turniej Karate	11 000,00	11 000,00	100,0
20.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki	II Mistrzostwa ZHR w Biegach na Orientacje - ŁÓDŹ 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
21.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RAP" RADOMSKO	"UDANE PIŁKARSKIE WAKACJE"	3 500,00	3 500,00	100,0
22.	Klub Sportowy "Rajsport Sieradz Active Team" w Sieradzu	V BIEG LEŚNY TEODORY	11 000,00	11 000,00	100,0
23.	SPOŁDZIELNIA SOCJALNA GREEN SERVICE	Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych	10 700,00	10 550,00	98,6
24.	Klub Sportowy Triathlon Rawa	Ogólnopolskie Zawody Triathlonowe Rawa 2021	10 500,00	10 500,00	100,0
25.	Łódzki Związek Koszykówki	Jubileuszowy - XXV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej - Basketmania	10 700,00	10 454,00	97,7
26.	Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania Nemo	Pożegnanie lata z basketem	10 500,00	10 500,00	100,0
27.	Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA	Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych	11 000,00	8 805,53	80,1
28.	Stowarzyszenie "Akcja Dla Kolarstwa"	Międzynarodowy Klasyk Kolarski Juniorów Sulmierzyce 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
29.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	"VII Drzewickie Slalomy". Zawody w Slalomie Kajakowym. Drzewica 2021	10 500,00	10 500,00	100,0
30.	Centrum Inicjatyw Społecznych "Multis Multum"	XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt Multibasketmania 2021	11 000,00	11 000,00	100,0
31.	Młodzieżowy Klub Sportowy Volley Żelazny Opoczno	„Wydarzenia Sportowe na Plus"	9 000,00	9 000,00	100,0
32.	Stowarzyszenie Bądź Aktywny	7. Ultra Kamieńsk	9 000,00	9 000,00	100,0
33.	Piotrkowskie Stowarzyszenie Triathlonu Tri Aktywny Piotrków	Duathlon Uszczyn Kids	7 000,00	5 993,01	85,6
34.	Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Belchatowie	"Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce U12 i U14"	8 000,00	8 000,00	100,0
35.	STOWARZYSZENIE "EMDEK"	Rowerowy Rajd tropem pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego.	10 000,00	10 000,00	100,0
36.	Fundacja Wespól	XXX Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym	7 500,00	7 500,00	100,0
37.	Polska Organizacja Sportowa	Program wsparcia szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych - curling	16 380,00	16 380,00	100,0
38.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	Szkolenie koszykarek Widzewa Łódź	29 960,00	29 960,00	100,0
39.	Uczniowski Klub Sportwy "ANILANA"	Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	ŁKS Siatkówka Żeńska	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych - piłka siatkowa dziewcząt	30 000,00	30 000,00	100,0
41.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"	Szkolenie sportowe w biegu na orientację	25 500,00	25 500,00	100,0
42.	Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION"	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyk	29 969,00	29 969,00	100,0
43.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie wrotkarstwie szybkim w 2021	30 000,00	30 000,00	100,0
44.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	Szkolenie sportowe dla młodzieży uzdolnionej w zakresie lekkoatletyki	18 320,00	18 320,00	100,0
45.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego i Kickboxing	Wspieranie szkolenia sportowego w dyscyplinach Taekwon-do i Kickboxing	9 748,00	9 748,00	100,0
46.	Klub Sztuk Walki "Alien - Kick"	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych	6 010,00	6 010,00	100,0
47.	Ludowy Klub Kajkowy Drzewica	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych	23 940,00	23 940,00	100,0
48.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży proadzone w sekcji zapasów stylu klasycznego oraz sumo	24 460,00	24 460,00	100,0
49.	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie	Łódzkie Trenuje - dołącz do Nas i trenuj razem z nami	10 000,00	10 000,00	100,0
50.	Akademia Sportu Sulmierzyce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Sulmierzycach	10 000,00	10 000,00	100,0
51.	Ludowy Klub Sportowy PŁOMIEŃ Makowiska	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży z terenów wiejskich "Makowiska 2021"	8 500,00	8 500,00	100,0
52.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów	Z Lechią na sportowo - treningi i zawody piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego.	10 000,00	10 000,00	100,0
53.	SUKS "Witonianka" przy Szkole Podstawowej w Witoni	"Wsparcie rozwoju sportowego dzieci w klubie Witonianka Witonia"	10 000,00	10 000,00	100,0
54.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "RÓŻA KUTNO" w Woźniakowie	„Zajęcia sportowe z SALOS „ROZA KUTNO" dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich".	10 000,00	10 000,00	100,0
55.	KLUB SPORTOWY POŚWIĘTNE	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Klub Sportowy Poświętne w 2021 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
56.	Gminny Klub Sportowy "Widawia" Widawa	Organizacja treningów, turniejów oraz meczów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat z terenu Gminy Widawa i okolic.	10 000,00	10 000,00	100,0
57.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy POGOŃ Godzianów	Godzianowska młodzież na plus	9 000,00	9 000,00	100,0
58.	Akademia Piłkarska Sadkowice	Szkolenie piłkarskie dla uzdolnionych sportowo zawodników trenujących piłkę nożną.	8 475,00	8 475,00	100,0
59.	Gminny Klub Sportowy w Bedlnie	Wsparcie rozwoju sportowego dzieci w klubie GKS Bedlno.	10 000,00	10 000,00	100,0
60.	STOWARZYSZENIE BASKET 4EVER KSAWERÓW	Szkolenie koszykarek Basketu 4Ever Ksawerów	9 000,00	9 000,00	100,0
61.	LUDOWY KLUB SPORTOWY ISKRA	Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach piłki nożnej dzieci na terenie województwa łódzkiego	8 940,00	8 940,00	100,0
62.	Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie	Rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
63.	Fundacja Abi	Akademia Abi - w rozgrywkach ŁZPN	9 910,00	9 910,00	100,0
64.	UKS FUKS Sulejów	Siatkówka z FUKSem	10 000,00	10 000,00	100,0
65.	Klub Sportowy Paradyż	My Też Możemy Trenować i Grać	9 420,00	9 420,00	100,0
66.	Klub Sportowy Kasztelan Żarnów	Mali Mistrzowie	10 000,00	10 000,00	100,0
67.	Ludowy Klub Sportowy "IKS" w Inowłodzu	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez klub IKS Inowłódz w 2021 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
68.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rawa	Z małej miejscowości na krajowe stadiony	7 755,00	7 755,00	100,0
69.	Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie	Piłka nożna spać nie można.	10 000,00	10 000,00	100,0
70.	Uczniowski Klub Sportowy "ZAK" Godzianów	Lekkoatletyka na plus.	9 000,00	8 952,00	99,5
71.	Ludowy Klub Sportowy "LKS" w Lubochni	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez klub LKS Lubochnia w 2021 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
72.	Ludowy Klub Sportowy "Białaczów" w Białaczowie	Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Białaczów	10 000,00	10 000,00	100,0
73.	LUKS "Góra"	"Z Unihokejem za pan brat"	10 000,00	10 000,00	100,0
74.	Stowarzyszenie Klub Sportowy "ASTRA" Zduny	Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zduny	10 000,00	10 000,00	100,0
75.	Stowarzyszenie Rajsport Active	WOJEWÓDZKI RODZINNY FESTIWAL SPORTOWY	82 700,00	82 700,00	100,0
76.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	Sport akademicki w województwie łódzkim	30 000,00	30 000,00	100,0
77.	Łodzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno - Sportowe Niepełnosprawnych	Mikołajkowy Turniej w Koszykówce na wózkach inwalidzkich	18 900,00	18 900,00	100,0
78.	Fundacja SNG Kultura i Sport	Spartakiada Mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych z województwa łódzkiego	19 999,72	19 999,72	100,0

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
79.	Klub Sportowy Seniora ROYAL	Bez Ciebie nie zagram	20 000,00	20 000,00	100,0
80.	Polska Organizacja Sportowa	Sport dla osób z niepełnosprawnościami - cykl szkoleń curlingowych	16 980,00	16 980,00	100,0
81.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne	Mikołajkowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej	20 000,00	20 000,00	100,0
Suma			1 080 166,72	1 076 521,26	99,7
Kwota nierozdysponowana			51 833,28	0,00	0,0
Razem w ramach ogłoszonych konkursów			**1 132 000,00 zł**	**1 076 521,26 zł**	**95,1**

Tabela Nr 17

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały z budżetu Województwa Łódzkiego w 2021 roku pomoc finansową w ramach zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie 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	Pomoc finansowa przekazana na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gmina Bełchatów	Budowa boiska przy zespole szkolno-przedszkolnym w Kurnosie Drugim	70 000,00	70 000,00	100,0
2.	Miasto Bełchatów	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę	70 000,00	0,00	0,0
3.	Gmina Zelów	Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej	65 000,00	65 000,00	100,0
4.	Powiat Brzeziński	Modernizacja sali sportowo - rekreacyjnej dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach	70 000,00	70 000,00	100,0
5.	Miasto Brzeziny	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	70 000,00	70 000,00	100,0
6.	Gmina Rogów	Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym	70 000,00	70 000,00	100,0
7.	Gmina Bedlno	Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie. Etap II	70 000,00	70 000,00	100,0
8.	Gmina Łanięta	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Łaniętach	70 000,00	70 000,00	100,0
9.	Gmina Dąbrowice	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowicach	70 000,00	69 383,00	99,1
10.	Gmina Krośniewice	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu	70 000,00	70 000,00	100,0
11.	Powiat Łaski	Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	70 000,00	70 000,00	100,0
12.	Gmina Sędziejowice	Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach - Kolonii	60 000,00	60 000,00	100,0
13.	Gmina Widawa	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	70 000,00	70 000,00	100,0
14.	Gmina Łęczyca	Wewnętrzna ściana wspinaczkowa o charakterze sportowo - rekreacyjnym w sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej	50 000,00	50 000,00	100,0
15.	Gmina Świnice Warckie	Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne - II etap	70 000,00	54 667,50	78,1
16.	Powiat Łowicki	Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu	70 000,00	66 572,52	95,1
17.	Gmina Domaniewice	Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice	70 000,00	70 000,00	100,0
18.	Gmina Zduny	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach oraz doposażenie w sprzęt sportowy	70 000,00	70 000,00	100,0
19.	Miasto Łódź	Strefa sportowo - rekreacyjna w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15	40 000,00	40 000,00	100,0
20.	Gmina Andrespol	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia"	70 000,00	0,00	0,0
21.	Gmina Rzgów	Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	45 000,00	45 000,00	100,0
22.	Powiat Opoczyński	Remont sali gimnastycznej (małej) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	70 000,00	70 000,00	100,0
23.	Gmina Białaczów	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie	70 000,00	70 000,00	100,0
24.	Gmina Drzewica	Doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Drzewica	40 000,00	40 000,00	100,0
25.	Gmina Paradyż	Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu - etap II	70 000,00	70 000,00	100,0
26.	Gmina Dłutów	Rozwój kultury fizycznej w Gminie Dłutów poprzez budowę ogólnodostępnego boiska - II etap	55 000,00	55 000,00	100,0
27.	Gmina Dobroń	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń	70 000,00	62 820,99	89,7
28.	Gmina Ksawerów	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	70 000,00	70 000,00	100,0
29.	Gmina Kiełczygłów	Remont ogólnodostępnego przyszkolnego boiska do siatkowej piłki plażowej oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Kiełczygłów	60 000,00	60 000,00	100,0
30.	Gmina Siemkowice	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - Etap I	70 000,00	70 000,00	100,0
31.	Gmina Sulmierzyce	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych	65 000,00	65 000,00	100,0
32.	Gmina Strzelce Wielkie	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	70 000,00	70 000,00	100,0
33.	Gmina Aleksandrów	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ciechomin poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej	70 000,00	70 000,00	100,0
34.	Gmina Wola Krzysztoporska	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stradzew Gmina Wola Krzysztoporska	45 000,00	45 000,00	100,0
35.	Powiat Poddębicki	Modernizacja hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach - II etap	70 000,00	70 000,00	100,0
36.	Gmina Dalików	Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie	70 000,00	70 000,00	100,0
37.	Gmina Gidle	Doposażenie boisk sportowych w Gminie Gidle - piłkochwyty i trybuny na boisku w Gidlach oraz budowa ogrodzenia na boisku w Pławnie	50 000,00	50 000,00	100,0
38.	Gmina Wielgomłyny	Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ogólnodostępnym kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Wielgomłynach	60 000,00	60 000,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Przyznana pomoc finansowa	Pomoc finansowa przekazana na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Wolucza i sąsiednich miejscowości poprzez modernizację infrastruktury boiska rekreacyjnego	70 000,00	66 912,00	95,6
40.	Gmina Sadkowice	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sadkowice	55 000,00	55 000,00	100,0
41.	Gmina Miasto Sieradz	Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II	60 000,00	60 000,00	100,0
42.	Gmina Burzenin	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Burzeninie	70 000,00	70 000,00	100,0
43.	Gmina Goszczanów	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie	70 000,00	0,00	0,0
44.	Gmina Warta	Budowa Skateparku w Warcie	70 000,00	70 000,00	100,0
45.	Gmina Złoczew	Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego z wykonaniem systemu nawadniania na stadionie w Złoczewie	70 000,00	70 000,00	100,0
46.	Gmina Głuchów	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach	70 000,00	70 000,00	100,0
47.	Gmina Maków	Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Wola Makowska, gm. Maków	70 000,00	70 000,00	100,0
48.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa trybun sportowych na gminnym stadionie w Lipcach Reymontowskich	70 000,00	70 000,00	100,0
49.	Powiat Tomaszowski	Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,0
50.	Gmina Lubochnia	Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik - Osiedle	50 000,00	50 000,00	100,0
51.	Gmina Rzeczyca	Budowa całorocznej zjeżdzalni z igielitu na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Rzeczycy	70 000,00	70 000,00	100,0
52.	Powiat Wieluński	Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej boiska w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu	70 000,00	70 000,00	100,0
53.	Gmina Czarnożyły	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Czarnożyły	55 000,00	55 000,00	100,0
54.	Gmina Osjaków	Montaż zadaszenia części trybun i wymiana części krzeseł na stadionie sportowym w Osjakowie	70 000,00	70 000,00	100,0
55.	Gmina Skomlin	Budowa bieżni lekkoatletycznej 3-torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie	50 000,00	50 000,00	100,0
56.	Gmina Sokolniki	Zakup i posadowienie budynku sportowca na boisku w Sokolnikach	70 000,00	70 000,00	100,0
57.	Gmina Zduńska Wola	Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Janiszewicach	50 000,00	50 000,00	100,0
58.	Powiat Zgierski	Aktywnie i zdrowo - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	55 000,00	55 000,00	100,0
59.	Gmina Miasta Głowno	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ułańskiej w Głownie	40 000,00	40 000,00	100,0
60.	Gmina Ozorków	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejącym boisku sportowym we Wróblewie	35 000,00	35 000,00	100,0
61.	Gmina Miasto Ozorków	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	70 000,00	70 000,00	100,0
62.	Gmina Stryków	Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	35 000,00	35 000,00	100,0
63.	Gmina Miasto Zgierz	Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu	30 000,00	30 000,00	100,0
64.	Gmina Drużbice	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice	20 000,00	20 000,00	100,0
65.	Gmina Jeżów	Wymiana ogrodzeń na boiskach sportowych w Jeżowie	100 000,00	100 000,00	100,0
66.	Gmina Kocierzew Południowy	Rozbudowa infrastruktury boiska przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie	100 000,00	100 000,00	100,0
67.	Powiat Pajęczański	Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Zespole Szkół w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie	95 000,00	0,00	0,0
68.	Powiat Radomszczański	Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus"	95 000,00	95 000,00	100,0
69.	Gmina Kłonowa	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Kłonowej	100 000,00	100 000,00	100,0
70.	Gmina Miasto Sieradz	Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu	100 000,00	100 000,00	100,0
71.	Gmina Miasto Skierniewice	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102	100 000,00	100 000,00	100,0
72.	Gmina Czerniewice	Budowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka	100 000,00	100 000,00	100,0
73.	Gmina Ujazd	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe	90 000,00	0,00	0,0
74.	Gmina Lututów	Budowa Skateparku w Lututowie	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM			**4 930 000,00**	**4 505 356,01**	**91,4**

Tabela nr 18

Realizacja wydatków w 2021 roku 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Klub Sportowy Paradyż	Wakacje na sportowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
2.	Stowarzyszenie Razem w Przyszłość w Kadzidłowej	Otwieramy drzwi do świetlicy - wakacje na sportowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno	Rozładuj złą energię - niwelujemy negatywne skutki Covid -19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie	Biegamy i aktywnie czas spędzamy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
5.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Gortata	Aktywnie u Gortata	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
6.	Stowarzyszenie Kutno Biega	Aktywność sportowa = zdrowie	4 780,00 zł	4 776,93 zł	99,9
7.	Szkolny Uczniowski Klub Sportowy Witonianka przy Szkole Podstaowej w Witoni	Turnieje Piłki Nożnej - Razem Wygrajmy z COVID!!!	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
8.	Rawski Klub Sportowy MAZOVIA	MotoRYKA i covid znika	6 000,00 zł	5 994,98 zł	99,9
9.	Gminny Ludowy Klub Sportowy Warta w Osjakowie	Sport to zdrowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
10.	Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice	Zwiększanie aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez "Królową Sportu"	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
11.	Fundacja Kididis	Nadciąga fala - Fala Aktywności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
12.	FCB - FOOTBALL COLLEGE BONUS PIŁKARSKA SZKÓŁKA BONUS	Turniej Online Żonglerki Piłką Nożną Szkół z okazji rozpoczęcia wakacji	6 000,00 zł	0,00	0,0
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Widawa	Rower contra COVID -19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
14.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Kutno	Grasz? Gram. No to gramy! Wirusowi się nie damy - Treninigi koszykówki dla najmłodszych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
15.	Miejsko - Gminny Uczniowski Klub Sportowy Pogoń Zduńska Wola	Trening uzupełniający	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
16.	Klub Sportowy Karsznice	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego "Pożegnanie wakacji"	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
17.	Gminny Klub Sportowy Widawia Widawa	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat z ćwiczeniami korygującymi wady postawy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
18.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	A najlepiej na boisku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
19.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos "Róża Kutno" w Woźniakowie	Mój trening z SALOS "RÓŻA KUTNO" - organizacja zajęć sportowych w piłce siatkowej dziewcząt	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
20.	Stowarzyszenie Rajsport Active	Zwalcz Covid trenując na przeszkodach	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
21.	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie	Sportowe Wakacje 2021	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
22.	Stowarzyszenie Aktywni Plus	BOCCIA - ZDROWIE NA OKRĄGŁO ORGANIZACJA SPOTKAŃ INTEGRACYJNO - SPORTOWYCH W OKRESIE POSTCOVIDOWYM	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,0
23.	Fundacja "Atelier of Skills"	Z kijami idziemy po zdrowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
24.	Gminno - Uczniowski Klub Sportowy "Gorzkowice" w Gorzkowicach	Żyj Zdrowo Na Sportowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
25.	Sieradzki Klub Karate KYOKUSHINKAI	Sport 2021 na stop COVID -19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
26.	Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej "Bez granic" w Osjakowie	W dobry nastrój wprawi i kondycję poprawi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
27.	WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH	Powrót do sprawności i podtrzymanie procesu treningowego w trakcie trwania pandemii - zwalczanie negatywnych następstw COVID - 19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
28.	Ludowy Klub Sportowy "VIS" Gidle	Piłka nożna ponad wszystko	5 966,20 zł	5 966,20 zł	100,0
29.	Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji	Dbam o zdrowie! Bieganie sposobem na Covid -19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
30.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz otyłości dzieci i młodzieży wobec braku zajęć ruchowych, w tym wychowania fizycznego spowodowane pandemią COVID - 19	5 955,75 zł	5 955,75 zł	100,0
31.	Ludowy Klub Sportowy JUTRZENKA Mokra Prawa	Upowszechanianie kultury i sportu na terenie wsi Mokra Prawa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
32.	Uczniowski Klub Sportowy Perfect	Gem Set Mecz Covid -19	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,0
33.	Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania	Otwarte warsztaty dla instruktorów i opiekunów grup zorganizowanych w aspekcie zagrożenia COVID-19	5 820,00 zł	5 820,00 zł	100,0
34.	Klub Sportowy KORTY ROGÓŹNO	Miło i aktywnie spędzam wolny czas uprawiając sporty "rakietowe" organizacja treningów i turniejów w tenisa ziemnego, tenisa stołowego oraz badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Klub Sportowy Paradyż	Wakacje na sportowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
35.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka Joker"	"Aktywni jak dawniej" - wojewódzki sportowo - rekreacyjny turniej siatkówki dla dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	5 985,07 zł	99,8
36.	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Piątowisko	"Zostań Orłem zdrowia"	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
37.	Ludowy Gminny Klub Sportowy Charłupia Mała	Popularyzacja piłki nożnej oraz podnoszenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
38.	Stowarzyszenie Klubu Sportowego "Astra Zduny"	ASTRA Covid 1:0	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
39.	Stowarzyszenie WKS - Wieluń	Ze sportem po zdrowie	6 000,00 zł	0,00	0,0
40.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Buczkowskiej	Straż dla dzieci - zabawa, integracja, ruch	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,0
41.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"	Zajęcia sportowe dla dzieci "Sportowo działamy z wirusem wygramy 2021"	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
42.	Ludowy Klub Sportowy FENIX Boczki Chełmońskie	Walka z negatywnymi skutkami pandemii COVID -19 za pomocą aktywności sportowej	4 823,55 zł	4 823,55 zł	100,0
43.	Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie	Odbudowa wydolności fizycznej wspomagajaca rehabilitację po COVID -19	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
44.	Uczniowski Klub Sportowy "ORIENTUŚ"	W sam las dla zdrowia!	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
Kwota nierozdysponowana			0,50 zł	0,00 zł	0,0
RAZEM			**260 646,00 zł**	**248 622,48**	95,4

Tabela Nr 19

Realizacja wydatków za 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**FUNDACJA "CANTO PRO CLASSICA"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Koncerty w 120 rocznicę urodzin „Prymasa Tysiąclecia"	20 000	20 000,00	100,00
2.	**STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00**
	Pamiętamy - nietypowa odsłona patriotyzmu młodych	8 000	8 000,00	100,00
3.	**STOWARZYSZENIE FOLKLORU MIEJSKIEGO "AGRAFA"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	XVII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2021	20 000	20 000,00	100,00
4.	**TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00**
	VII Miasteczko Złotnickiego - dwa wieki tradycji przemysłowych Zduńskiej Woli	12 000	12 000,00	100,00
5.	**BEŁCHATOWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "SYJON"**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	Rola Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w dziejach narodu polskiego	30 000	30 000,00	100,00
6.	**ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU**	**20 000**	**19 808,95**	**99,04**
	"Zainspirowani Chełmońskim"	20 000	19 808,95	99,04
7.	**"STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE W PAJĘCZNIE"**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	"Niepodległa - Suwerenna - wystawa malarstwa pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu."	30 000	30 000,00	100,00
8.	**FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURY VIA CULTURAE**	**7 000**	**7 000,00**	**100,00**
	Festival im. Benedykta Polaka w Tumie	7 000	7 000,00	100,00
9.	**POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W RADOMSKU**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00**
	Publikacja "Zeszytów Radomszczańskich" t. XIX	2 000	2 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	**FUNDACJA "MIASTO KULTURY"**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	Powiększenie: Orbitowanie z Lemem	30 000	30 000,00	100,00
11.	**STOWARZYSZENIE AKTYWNI PLUS**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00**
	Przykłady małej architektury sakralnej w dorobku kulturowym ziemi piotrkowskiej	8 000	8 000,00	100,00
12.	**STOWARZYSZENIE - "SŁOWO I MUZYKA U JEZUITÓW"**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Słowo i Muzyka u Jezuitów"	30 000	30 000,00	100,00
13.	**TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	40. Jubileuszowy Konkurs Wąglański Maj Poezji	6 000	6 000,00	100,00
14.	**FUNDACJA "INICJATYWY POWIATU PODDĘBICKIEGO"**	**27 000**	**25 526,62**	**94,54**
	Sami nie wiemy co potrafimy ... - jarmark dorobku polskiej wsi	27 000	25 526,62	94,54
15.	**FUNDACJA "ZDROWY WYBÓR"**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Niepodległa Polska Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Witolda Pileckiego	15 000	15 000,00	100,00
16.	**FUNDACJA SŁOWEM PISANE**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00**
	Pokolenie "niezłomne" - bohaterowie konspiracji w powiecie wieluńskim i pajęczańskim i w literaturze	17 000	17 000,00	100,00
17.	**STOWARZYSZENIE "FORUM DLA OJCZYZNY"**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Spektakl teatralny "Ja, Lem..."	15 000	15 000,00	100,00
18.	**TOWARZYSTWO IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ ODDZIAŁ W GÓRACH MOKRYCH**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	43. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej	15 000	15 000,00	100,00
19.	**STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE "BATALIONY OBRONY NARODOWEJ"**	**8 000**	**7 991,01**	**99,89**
	I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc ... wieluńskie ślady Powstania 1944	8 000	7 991,01	99,89

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
20.	**FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIO**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich	20 000	20 000,00	100,00
21.	**Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiacych na Padaczkę - Oddział Łódzki**	**14 000**	**14 000,00**	**100,00**
	III Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych	14 000	14 000,00	100,00
22.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek**	**19 000**	**19 000,00**	**100,00**
	Patriotyzm i odwaga w cieniu totalitaryzmu - sylwetki wielkich Polaków: Witolda Pileckiego i Stefana Wyszyńskiego	19 000	19 000,00	100,00
23.	**Stowarzyszenie Nadwarciańska Kraina**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	Dwóch Niezłomnych, Witold Pilecki, Prymas Stefan Wyszyński. Dwa Oręża, jeden cel - wolna Polska	25 000	25 000,00	100,00
24.	**Fundacja Ekonomik**	**5 850**	**5 850,00**	**100,00**
	Rok Lema w Ekonomiku	5 850	5 850,00	100,00
25.	**Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "Agrafa"**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ - KONCERTY RELIGIJNO - PATRIOTYCZNE	15 000	15 000,00	100,00
26.	**Stowarzyszenie Rozprzanie.pl**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Na księżyc i z powrotem... kosmiczna podróż ze Stanisławem Lemem	15 000	15 000,00	100,00
27.	**Stowarzyszenie "Obszary Kultury"**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	Kocham, wiec jestem - muzyczne listy z getta tomaszowskiego	25 000	25 000,00	100,00
28.	**Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Powrót do przeszłości	15 000	15 000,00	100,00
29.	**Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater**	**29 000**	**29 000,00**	**100,00**
	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude mater im. Krzysztofa Pośpiecha	29 000	29 000,00	100,00
30.	**Fundacja Inicjatyw Kulturalnych**	**26 000**	**26 000,00**	**100,00**
	"Nie gubić diamentów" Koncert symfoniczny z okazji 30-lecia Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku	26 000	26 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
31.	**Fundacja "Muzyka Do Potegi"**	**26 000**	**26 000,00**	**100,00**
	2. Cykl koncertów "Revertimini ad fontes" 2021	26 000	26 000,00	100,00
32.	**Stowarzyszenie Sokolniki.Art w Sokolnikach Lesie**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Tożsamość młodych pokoleń w dorobku lokalnym i regionalnym - popularyzacja polskiej kultury w muzyce, w poezji przez zespół Kolorowe Laurki i chór Cantabosco	15 000	15 000,00	100,00
33.	**Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny Łuk Turystyczny"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Szlak kościołow drewnianych Ziemi Łęczyckiej	20 000	20 000,00	100,00
34.	**Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	KONCERT PAMIĘCI EWY DEMARCZYK	20 000	20 000,00	100,00
35.	**Stowarzyszenie wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"**	**28 000**	**28 000,00**	**100,00**
	Galeria Dźwieków 2021	28 000	28 000,00	100,00
36.	**Fundacja Słowem Pisane**	**13 752**	**13 752,00**	**100,00**
	Festiwal Literatury "Zarzewie" #2. Duchowość	13 752	13 752,00	100,00
37.	**Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi"**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00**
	Konkurs i Koncert Kolęd	16 000	16 000,00	100,00
38.	**Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	Koncert ku czci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Biskupa Józefa Zawitkowskiego - "Jednemu Bogu przez Maryję"	25 000	25 000,00	100,00
39.	**Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Inspiracja"**	**7 398**	**7 398,00**	**100,00**
	Dzień Pamięci Witolda Pileckiego	7 398	7 398,00	100,00
RAZEM		**700 000**	**698 326,58**	**99,76**

Tabela Nr 20

Realizacja wydatków za 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Pocztówki od Gustawa	6 000	6 000,00	100,00
2.	**Koło Gospodyń Wiejskich w Kluskach**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Tradycyjnie, lokalnie, pysznie - kluseczkowe warsztaty plenerowe połączone z degustacją i biesiadą	6 000	6 000,00	100,00
3.	**Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	K(ś)wietna tradycja	6 000	6 000,00	100,00
4.	**Fundacja „Muzyka do potęgi”**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Festiwal "Musica Legata"	6 000	6 000,00	100,00
5.	**Fundacja TuLokalni**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	„Do Rogowa !”	6 000	6 000,00	100,00
6.	**Koło Gospodyń Wiejskich w Pieczyskach**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Wiejskie „pleciugi”	6 000	6 000,00	100,00
7.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele Jedynki”**	**5 850**	**5 850,00**	**100,00**
	Mogę zatrzymać COVID 19 - wszyscy łapiemy oddech”	5 850	5 850,00	100,00
8.	**Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych „Retro – Łowiczanka”**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	"Polskie kino pod chmurką"	6 000	6 000,00	100,00
9.	**Ochotnicza Straż Pożarna w Tumie**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Muzyka łączy pokolenia	6 000	6 000,00	100,00
10.	**STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE W PAJĘCZNIE**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE	6 000	6 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
11.	**Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego**	**6 000**	**5 999,97**	**100,00**
	„Łódzkie Wszechlasem" (www.łódzkiewszechlasem.pl)	6 000	5 999,97	100,00
12.	**Fundacja Imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Poezja? Odkryj na nowo... Tytusa Chyliczkowskiego	6 000	6 000,00	100,00
13.	**Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Wielkim**	**5 850**	**5 850,00**	**100,00**
	Tradycja na sobotę i niedzielę - rodzinne rękodzieło	5 850	5 850,00	100,00
14.	**Fundacja „Zamiast..."**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Glina nie pyskuje. Budowanie więzi po lockdownie.	6 000	6 000,00	100,00
15.	**Stowarzyszenie „Piliczanie"**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Folklor ziemi piotrkowskiej w pigułce	6 000	6 000,00	100,00
16.	**Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic"**	**5 976**	**5 416,20**	**90,63**
	Pabianicki wehikuł czasu. Wystawa plenerowa	5 976	5 416,20	90,63
17.	**Fundacja „Miasto Kultury"**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	SE-MA-FOR W OGRODACH GEYERA PIKNIK RODZINY	6 000	6 000,00	100,00
18.	**Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON"**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	Koncert pt. „Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska – Patronka na czas epidemii"	6 000	6 000,00	100,00
19.	**Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Paprotki"**	**5 100**	**5 100,00**	**100,00**
	W zdrowym ciele zdrowy duch	5 100	5 100,00	100,00
20.	**STOWARZYSZENIE CARPE DIEM PO CHARŁUPSKU**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	ZWYCIĘSTWO CORAZ BLIŻEJ	6 000	6 000,00	100,00
RAZEM		**118 776**	**118 216,17**	**99,53**

Tabela Nr 21

Realizacja wydatków za 2021 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego" z podziałem na dotowane jednostki i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**GMINA RAWA MAZOWIECKA**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Renowacja kapliczki drewnianej przydrożnej w miejscowości Podlas wraz z jej otoczeniem poprzez zabezpieczanie i odtworzenie elementów drewnianych stanowiących bezpośrednie otocznie miejsca kultu religijnego	20 000	20 000,00	100,00
2.	**GMINA BŁASZKI**	**12 000**	**9 179,26**	**76,49**
	Przebudowa ogrodzenia, położenie kostki, oraz malowanie zewnętrznych ścian kapliczki	12 000	9 179,26	76,49
3.	**GMINA DMOSIN**	**15 700**	**15 700,00**	**100,00**
	Ogólny Remont Kapliczki	15 700	15 700,00	100,00
4.	**GMINA KOWIESY**	**19 500**	**19 500,00**	**100,00**
	Kompleksowe wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich rzeźby Chrystusa w miejscowości Wola Pękoszewska wraz z zagospodarowaniem terenu	19 500	19 500,00	100,00
5.	**GMINA ZDUNY**	**19 700**	**19 700,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianego krzyża z 1893 r. w Łaźnikach	19 700	19 700,00	100,00
6.	**GMINA MAKÓW**	**18 700**	**18 700,00**	**100,00**
	Rewitalizacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Maków - Kapliczka Maków	18 700	18 700,00	100,00
7.	**GMINA CZERNIEWICE**	**18 000**	**0,00**	**0,00**
	Remont zabytkowej kapliczki św. Rocha w miejscowości Wielka Wola	18 000	0,00	0,00
8.	**GMINA WARTA**	**19 700**	**19 535,00**	**99,16**
	Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów przy grobowcu rodz. Jarocińskich	19 700	19 535,00	99,16
9.	**GMINA SULEJÓW**	**19 700**	**19 190,95**	**97,42**
	Kompleksowe odrestaurowanie Kapliczki w Uszczynie	19 700	19 190,95	97,42
10.	**GMINA SKIERNIEWICE**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Remont i konserwacja kapliczki przydrożnej	10 000	10 000,00	100,00
11.	**GMINA MIASTO ZGIERZ**	**15 700**	**15 700,00**	**100,00**
	Renowacja i zabezpieczenie figury M. Bożej przy kościele	15 700	15 700,00	100,00
12.	**GMINA WOLBÓRZ**	**15 500**	**15 500,00**	**100,00**
	Odnowienie kapliczki na ul. Kitowicza w Wolborzu	15 500	15 500,00	100,00
13.	**GMINA ŻARNÓW**	**15 600**	**15 600,00**	**100,00**
	Renowacja pomnika "Anioł wolności z wieńcem laurowym" z 1923 roku, znajdującego się na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego (Góry Szwedzkiej) przy ul. Wolności w Żarnowie	15 600	15 600,00	100,00
14.	**GMINA BIAŁA RAWSKA**	**10 200**	**10 200,00**	**100,00**
	Remont kapliczki na rozdrożu - KAPLICZKA 1938 rok	10 200	10 200,00	100,00
RAZEM		**230 000,00**	**208 505,21**	**90,65**

Tabela Nr 22

Realizacja wydatków za 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		**5 550 600**	**5 472 589,44**	**98,59**
1.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "Fara" w Piotrkowie Trybunalskim**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	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	75 000	75 000,00	100,00
2.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksego w Przedborzu**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Przedbórz, kościół parafialny pw. św. Aleksego (XIII w.): wzmocnienie konstrukcji kościoła wraz z konserwacją estetyczną elewacji - etap IV	75 000	75 000,00	100,00
3.	**Parafia Katolicka pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Mierzyn, kościół pw. św. Mikołaja BW (XV w.): remont więźby nad prezbiterium	75 000	75 000,00	100,00
4.	**Parafia Katolicka pw. św. Rocha w Radomsku**	**53 000**	**53 000,00**	**100,00**
	Radomsko, kościół pw. św. Rocha (1502 r.): konserwacja połaci dachowej wraz z szalunkami pionowymi	53 000	53 000,00	100,00
5.	**Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie**	**52 000**	**52 000,00**	**100,00**
	Strzałków, kościół pw. Nawiedzenia NMP (XVI w.): przygotowanie dokumentacji projektowej	52 000	52 000,00	100,00
6.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy**	**23 500**	**23 500,00**	**100,00**
	Konserwacja techniczna ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Mikołaja w Żeleźnicy	23 500	23 500,00	100,00
7.	**Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Łódź - Łagiewniki, barokowy klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): wymiana okien na północnej elewacji wirydarza	75 000	75 000,00	100,00
8.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Gomulinie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Kolonia Gomulin, kościół pw. Św. Mikołaja w Gomulinie (XIX w.): konserwacja ambony	75 000	75 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
9.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teodora Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszewie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Kociszew, drewniany kościół parafialny pw. św. Teodora Męczennika (XVIII w.): Remont drewnianych sklepień łukowych nad prezbiterium i zakrystią oraz remont drewnianych gzymsów profilowanych dachu nad prezbiterium	75 000	75 000,00	100,00
10.	**Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białej**	**69 400**	**69 400,00**	**100,00**
	Biała, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVI w.): prace konserwatorskie przy ambonie (XVIII w.) - etap I	69 400	69 400,00	100,00
11.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Pajęczno, kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (XVIII w.) prace konserwatorskie drewnianego chóru muzycznego z końca XVIII w.	80 000	80 000,00	100,00
12.	**Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie**	**31 000**	**31 000,00**	**100,00**
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap 1: Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej wnętrza drewnianego kościoła oraz konserwacja tabernakulum.	31 000	31 000,00	100,00
13.	**Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Smardzewicach	75 000	75 000,00	100,00
14.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Żarnów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XII w.): konserwacja drzwi wejścia głównego	75 000	75 000,00	100,00
15.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Błogiem**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Błogie Szlacheckie, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja Biskupa (XVIII w.): remont elewacji wschodniej wieży kościoła	75 000	75 000,00	100,00
16.	**Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri Dom Zakonny w Studziannie Poświętne**	**77 000**	**77 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowego zespołu klasztornego o.o. Filipinów - Etap II	77 000	77 000,00	100,00
17.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Wygiełzów, kościół par. p.w. Nawiedzenia N. P. Marii (XVIII w.): prace remontowe pokryć i konstrukcji dachowych	75 000	75 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
18.	**Parafia Katolicka pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie	75 000	75 000,00	100,00
19.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Kamionaczu Poduchownym**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu Poduchownym (XIX w); konserwacja elewacji.	75 000	75 000,00	100,00
20.	**Klasztor OO. Franciszkanów w Brzezinach**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Brzeziny, klasztor oo. Reformatów (pocz. XVIII w.): wykonanie izolacji - narożnik południowo-wschodni skrzydła wschodniego	75 000	75 000,00	100,00
21.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie**	**75 000**	**74 038,40**	**98,72**
	Wykonanie prac konserwatorskich polegających na zachowaniu i utrwaleniu zabytkowej posadzki kamiennej o wyjątkowej wartości historycznej, w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie	75 000	74 038,40	98,72
22.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Bolesławcu**	**75 400**	**75 399,63**	**100,00**
	Malowanie pokrycia dachu w Kościele św. Trójcy w Bolesławcu	75 400	75 399,63	100,00
23.	**Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Łodzi**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie przy witrażach w zabytkowym kościele jezuitów w Łodzi (Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus)	80 000	80 000,00	100,00
24.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Remont sklepienia i ścian nawy głównej kościoła parafialnego św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie - 1 Etap	80 000	80 000,00	100,00
25.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha BM w Głogowcu**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N. P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont elewacji wschodniej zakrystii	75 000	75 000,00	100,00
26.	**Jolanta Gos prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EXPORT-IMPORT Jolanta Gos**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	II etap robót remontowych części elewacji, położenie tynków, listew dekoracyjnych wraz z pomalowaniem ścian strona wschodnia, zachodnia, północna, południowa	75 000	75 000,00	100,00
27.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Konserwacja i restauracja ambony z Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie	75 000	75 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
28.	**Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Maluszynie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Maluszyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XVIII w.): konserwacja cokołu na elewacji wschodniej prezbiterium	75 000	75 000,00	100,00
29.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie**	**26 300**	**26 300,00**	**100,00**
	Stara Rawa, kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, chrzcielnica XVII w., kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie	26 300	26 300,00	100,00
30.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Janisławicach**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Janisławicach - Etap II	80 000	80 000,00	100,00
31.	**Agnieszka Urazińska-Włodarek, Paweł Włodarek**	**75 000**	**0,00**	**0,00**
	Budynek dawnego regulatora gazu z 1911 roku Łódź, Srebrzyńska 79 (A/387). Rekonstrukcja zawalonych stropów oraz więźby dachowej z odtworzeniem dekoracji snycerskich	75 000	0,00	0,00
32.	**Parafia Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie**	**76 000**	**76 000,00**	**100,00**
	Remont Kościoła Parafialnego w Żytnie	76 000	76 000,00	100,00
33.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Montaż ścian prezbiterium oraz remont fundamentów ścian wschodniej kaplicy	80 000	80 000,00	100,00
34.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha BM w Makowie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Maków, kościół parafialny pw. św. Wojciecha (XVIII w.): prace przy elewacji południowej wieży kościoła	75 000	75 000,00	100,00
35.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie**	**51 000**	**51 000,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja Stalli Gotyckich (pocz. XVI w.) w Romańskiej Archikolegiacie w Tumie	51 000	51 000,00	100,00
36.	**Diecezja Łowicka**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu - odwodnienie etap II	75 000	75 000,00	100,00
37.	**Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Dz. M. w Korczewie**	**21 400**	**21 400,00**	**100,00**
	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy drzwiach bocznych i kruchty kościoła p.w. św. Katarzyny Dz. M. w Korczewie	21 400	21 400,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
38.	**Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Projekt budowlano wykonawczy izolacji pionowej i poziomej fundamentów kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi	20 000	20 000,00	100,00
39.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Sulejowie**	**42 000**	**42 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych oknach w kościele parafialnym św. Floriana w Sulejowie	42 000	42 000,00	100,00
40.	**Biała Fabryka Sp. z o.o.**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Remont elewacji dawnej elektrowni w zespole fabryki L. Geyera	80 000	80 000,00	100,00
41.	**Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Księża Jezuici) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Piotrków Trybunalski, kościół oo. Jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego: konserwacja estetyczna polichromii i sztukaterii prezbiterium - etap II	75 000	75 000,00	100,00
42.	**Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Zgierzu**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Remont elewacji południowej i części zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz zachodniej południowego skrzydła transeptu - część budowlano - konserwatorska	80 000	80 000,00	100,00
43.	**Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Waliszewie**	**69 000**	**69 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zniszczonej drewnianej podłodze w kościele p.w. św. Witalisa w Starym Waliszewie	69 000	69 000,00	100,00
44.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Zdunach**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja malowideł ściennych - apsyda transeptu od strony zachodniej, ściana zachodnia prezbiterium (kontynuacja) - Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach	80 000	80 000,00	100,00
45.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła w Szadku**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach: elewacja zachodnia (frontowa) - etap III (fragment elewacji nawy południowej)	75 000	75 000,00	100,00
46.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Męczennicy w Poddębicach**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Prace przy ołtarzu głównym - Konserwacja techniczna i estetyczna dolnego poziomu ołtarza wraz z uszakami, kolumnami, obrazem oraz tabernakulum	75 000	75 000,00	100,00
47.	**Fundacja na rzecz ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Kaplica Karola Scheiblera Konserwacja i Restauracja fasady wieży Południowo zachodniej część 2	75 000	75 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
48.	**Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kaplicy Matki Boskiej (XVII w.) w kościele św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy etap II (kontynuacja)	80 000	80 000,00	100,00
49.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00**
	Przeprowadzenie remontu i kolorystyki elewacji dzwonnicy kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie	80 000	80 000,00	100,00
50.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wieruszowie**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące ołtarza bocznego lewego z poł. XVII w. (szafa ołtarzowa) z kościoła cmentarnego pw. św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej	75 000	75 000,00	100,00
51.	**Parafia Rzymskokatolicka Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie dachu i stolarki okiennej kaplicy oraz montaż rynien, obróbek blacharskich i rur spustowych	75 000	75 000,00	100,00
52.	**Kolegium Zakonu Pijarów Łowicz**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Łowicz, Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): konserwacja techniczna dekoracji malarskiej kościoła	75 000	75 000,00	100,00
53.	**Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wieluniu**	**71 000**	**71 000,00**	**100,00**
	Konserwacja ratunkowa obrazów na płótnie: Archanioł Gabriel (2 poł. XVII w.), św. Walenty (2 poł. XVIII w.), św. Jan Nepomucen (3 ćw. XVIII w.), św. Mikołaj z Tolentino (2 ćw. XIX w.) z Kolegiaty Bożego Ciała w Wieluniu	71 000	71 000,00	100,00
54.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie**	**69 000**	**69 000,00**	**100,00**
	Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. św. Mikołaja (1726 - 1730) - etap IV	69 000	69 000,00	100,00
55.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aleksandra w Śleszynie**	**16 000**	**13 951,41**	**87,20**
	Prace konserwatorsko - restauratorskie obrazu ołtarzowego św. Anny Samotrzeć z Kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra w Śleszynie	16 000	13 951,41	87,20
56.	**Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Dom Zakonny w Sieradzu**	**41 000**	**41 000,00**	**100,00**
	Kościół pw. Św. Stanisława BM w Sieradzu, ołtarz pw. Wizji św. Antoniego etap I prac konserwatorskich i restauratorskich - obrazy i uszaki w retabulum	41 000	41 000,00	100,00
57.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym**	**65 000**	**65 000,00**	**100,00**
	Sporządzenie ekspertyzy technicznej (budowlano-konstrukcyjnej) i ekspertyzy mykologicznej drewnianej więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Złakowie	65 000	65 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
58.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Mikołajewicach**	**40 000**	**40 000,00**	**100,00**
	Mikołajewice, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z 1712 r. Badania konserwatorskie polichromii i wybranych elementów wyposażenia świątyni	40 000	40 000,00	100,00
59.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, w Łubnicach**	**58 000**	**58 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i projektowe przy zabytkowym kościele parafialnym pw. NMP w Łubnicach	58 000	58 000,00	100,00
60.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Gruszczycach**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława w Gruszczycach polegający na wymianie pokrycia dachu oraz remoncie więźby dachowej	75 000	75 000,00	100,00
61.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00**
	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania (XVIII w.) z gotyckim Krucyfiksem (XV w.) z transeptu kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie - etap II	60 000	60 000,00	100,00
62.	**Andrzej Wojciech Rybacki Andrzej Władysław Rybacki Krystyna Rybacka Anna Komorowska Zbigniew Komorowski**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Dostosowanie klatki schodowej do warunków ochrony p.poż. w Kamienicy Wielkomiejskiej Szai Goldbluma	20 000	20 000,00	100,00
63.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubochni**	**35 600**	**35 600,00**	**100,00**
	Lubochnia, Stara Zakrystia i Skarbiec (XVI/XVII w.) w kościele Wniebowzięcia NMP. Wykonanie projektu prac restauratorskich i budowlanych oraz opracowanie programów prac restauratorskich i konserwatorskich najstarszych elementów wyposażenia ruchomego	35 600	35 600,00	100,00
64.	**FUNDACJA INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Zamek w Drzewicy - budynek służebny -Zabezpieczenie, utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna	75 000	75 000,00	100,00
65.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach**	**23 200**	**23 200,00**	**100,00**
	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach i dzwonnicy przykościelnej	23 200	23 200,00	100,00
66.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu**	**72 200**	**72 200,00**	**100,00**
	Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie wykonania drenażu opaskowego wokół budynku Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu	72 200	72 200,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
67.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Będków, kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XV w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - etap V	75 680	75 680,00	100,00
68.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Górze**	**45 680**	**45 680,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. św. Rocha w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Górze - etap II	45 680	45 680,00	100,00
69.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych**	**33 700**	**33 700,00**	**100,00**
	Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych (XVIII w.): Konserwacja barokowego ołtarza św. Józefa - etap III	33 700	33 700,00	100,00
70.	**Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei**	**49 500**	**49 500,00**	**100,00**
	Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze polegające na kontynuacji remontu zniszczonego dachu XIX. hali parowozowej (odbudowa świetlika dachowego nad kanałarni 7-8)	49 500	49 500,00	100,00
71.	**Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej**	**65 200**	**65 200,00**	**100,00**
	Konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej poprzez oczyszczenie i malowanie preparatem ochronnym	65 200	65 200,00	100,00
72.	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Kołacinku**	**74 080**	**74 080,00**	**100,00**
	Remont budowlano - konserwatorski ogrodzenia muru kamiennego znajdującego się w kompleksie zabytkowego drewnianego kościoła i przykościelnego cmentarza - 2 etap	74 080	74 080,00	100,00
73.	**Klasztor Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Wielgomłynach**	**53 180**	**53 180,00**	**100,00**
	Wielgomłyny, rzeźba "Pieta" (XV w.) z kościoła par. pw. św. Stanisława: konserwacja techniczna i estetyczna	53 180	53 180,00	100,00
74.	**Parafia Katolicka pw. św. Lamberta BM w Radomsku**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Radomsko, kościół parafialny pw. św. Lamberta BM (XIX w.): prace konserwacyjne przy elewacji kościoła	75 680	75 680,00	100,00
75.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Domaniewie**	**22 480**	**22 480,00**	**100,00**
	Domaniew, kościół pw. św. Floriana (XVI w.): Zakończenie remontu konserwatorskiego murowanych krypt oraz konserwacja reliktów ceramicznej posadzki w prezbiterium kościoła	22 480	22 480,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
76.	**Katolicka Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach**	**57 680**	**57 680,00**	**100,00**
	Odnowienie powłok malarskich w budynku kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Makowiskach (1837-1841)	57 680	57 680,00	100,00
77.	**Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "TACY SAMI" w Wieluniu**	**50 900**	**50 900,00**	**100,00**
	Badania i Projekt Architektoniczno-Budowlany Pałacu (Dworu) Taczanowskich w Rudzie koło Wielunia	50 900	50 900,00	100,00
78.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Zadzimiu**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Zadzim, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty (XVII w.): konserwatorski remont elewacji - przypory na ścianie południowej	75 680	75 680,00	100,00
79.	**Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli**	**75 380**	**75 380,00**	**100,00**
	Prace naprawcze, renowacja i konserwacja zabytkowego krzyża na wieży Kościoła i wieży Kościelnej	75 380	75 380,00	100,00
80.	**Klasztor Sióstr Bernardynek z siedzibą w Brzezinach**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Brzeziny, kościół SS. Bernardynek pw. Świętego Ducha (XVIII w.): prace konserwatorskie przy elewacji zakrystii	75 000	75 000,00	100,00
81.	**Parafia Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych**	**74 980**	**74 980,00**	**100,00**
	Dworszowice Kościelne, kościół p.w. Św. Michała Archanioła, ołtarz główny p.w. Św. Rodziny: pola boczne, cokoły, bramki - kontynuacja prac etap IV	74 980	74 980,00	100,00
82.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Budowa drenażu opaskowego budynku kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białaczowie	75 680	75 680,00	100,00
83.	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Regnowie**	**73 280**	**73 280,00**	**100,00**
	Remont konstrukcji i pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Regnowie (zakończenie prac etap III)	73 280	73 280,00	100,00
84.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Krzemienicy, Krzemienica 15, 97-216 Czerniewice**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Krzemienica, kościół św. Jakuba Apostoła (XVI w.): kontynuacja renowacji elewacji, etap VI: likwidacja źródeł zawilgocenia oraz remont konserwatorski więźby dachowej, etap I	75 680	75 680,00	100,00
85.	**Katolicka Parafia Św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie**	**37 480**	**37 480,00**	**100,00**
	Remont elewacji dzwonnicy w Skomlinie	37 480	37 480,00	100,00
86.	**Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach**	**75 680**	**75 680,00**	**100,00**
	Prace restauratorskie i roboty budowlane w Kaplicy Kindlerów w Pabianicach wzniesionej w latach 1907-1909	75 680	75 680,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		**369 400**	**343 400**	**92,96**
1.	**Gmina Przedbórz**	**48 000**	**48 000,00**	**100,00**
	Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku muzeum w Przedborzu	48 000	48 000,00	100,00
2.	**Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie**	**45 000**	**45 000,00**	**100,00**
	Renowacja schodów zewnętrznych zabytkowego dworu w Dąbrowie	45 000	45 000,00	100,00
3.	**Gmina Miasto Zgierz**	**41 000**	**41 000,00**	**100,00**
	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji domu sukienniczego przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu poprzez fumigację obiektu	41 000	41 000,00	100,00
4.	**Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	20 000	20 000,00	100,00
5.	**Muzeum - Zamek w Oporowie**	**51 000**	**51 000,00**	**100,00**
	Projekt wzmocnienie konstrukcji ścian nośnych wraz z rekonstrukcją ceglanych schodów z murów obronnych na dziedziniec gotyckiego zamku w Oporowie	51 000	51 000,00	100,00
6.	**Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu**	**32 400**	**32 400,00**	**100,00**
	Remont dachu z dachówki ceramicznej holenderki na zabytkowym budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu przy ul. Narutowicza 13 wraz z naprawą kominów i wymianą części orynnowania	32 400	32 400,00	100,00
7.	**Gmina Miasto Ozorków**	**31 000**	**31 000,00**	**100,00**
	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i opraw kierunkowych oraz gniazd jednofazowych w budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b	31 000	31 000,00	100,00
8.	**Powiat Łaski**	**26 000**	**0,00**	**0,00**
	Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918 w Ostrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A - Etap II	26 000	0,00	0,00
8.	**Politechnika Łódzka**	**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	Remont konserwatorski i częściowe odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej Willi Józefa Richtera - obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 10/12 w Łodzi - ETAP III	75 000	75 000,00	100,00
RAZEM		**5 920 000**	**5 815 989,44**	**98,24**

Tabela Nr 23

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przyznane Uchwałą Nr 503/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2021 roku.

(w złotych i groszach)

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	bełchatowski	Gmina Bełchatów	211 470,00
2.	bełchatowski	Gmina Drużbice	78 980,00
3.	bełchatowski	Gmina Kluki	39 880,00
4.	bełchatowski	Gmina Rusiec	65 270,00
5.	bełchatowski	Gmina Szczerców	158 930,00
6.	bełchatowski	Gmina Zelów	106 770,00
7.	bełchatowski	Miasto Bełchatów	87 286,95
8.	brzeziński	Gmina Brzeziny	49 070,00
9.	brzeziński	Gmina Dmosin	79 710,00
10.	brzeziński	Gmina Jeżów	122 230,00
11.	brzeziński	Gmina Rogów	309 494,64
12.	brzeziński	Powiat Brzeziński	387 530,00
13.	kutnowski	Gmina Bedlno	149 880,00
14.	kutnowski	Gmina Krośniewice	266 121,74
15.	kutnowski	Gmina Kutno	112 150,00
16.	kutnowski	Gmina Nowe Ostrowy	62 630,00
17.	kutnowski	Gmina Oporów	65 940,00
18.	kutnowski	Gmina Strzelce	206 330,00
19.	łaski	Gmina Buczek	35 220,00
20.	łaski	Gmina Łask	96 185,25

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
21.	łaski	Gmina Sędziejowice	103 610,00
22.	łaski	Gmina Widawa	220 070,00
23.	łaski	Gmina Wodzierady	68 010,00
24.	łaski	Powiat Łaski	269 820,00
25.	łęczycki	Gmina Daszyna	49 600,00
26.	łęczycki	Gmina Góra Św. Małgorzaty	62 860,00
27.	łęczycki	Gmina Grabów	168 760,00
28.	łęczycki	Gmina Łęczyca	156 820,00
29.	łęczycki	Gmina Piątek	58 410,00
30.	łęczycki	Gmina Świnice Warckie	264 997,47
31.	łowicki	Gmina Bielawy	165 580,00
32.	łowicki	Gmina Chąśno	60 140,00
33.	łowicki	Gmina Domaniewice	61 470,00
34.	łowicki	Gmina Kiernozia	68 670,00
35.	łowicki	Gmina Kocierzew Południowy	132 294,39
36.	łowicki	Gmina Łowicz	163 450,00
37.	łowicki	Gmina Łyszkowice	127 970,00
38.	łowicki	Gmina Nieborów	99 355,76
39.	łowicki	Gmina Zduny	217 240,00
40.	łowicki	Powiat Łowicki	266 950,00
41.	łódzki wschodni	Gmina Andrespol	78 220,00
42.	łódzki wschodni	Gmina Brójce	54 510,00
43.	łódzki wschodni	Gmina Koluszki	173 340,00
44.	łódzki wschodni	Gmina Tuszyn	193 650,00
45.	łódzki wschodni	Powiat Łódzki Wschodni	88 600,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
46.	opoczyński	Gmina Białaczów	109 290,00
47.	opoczyński	Gmina Drzewica	93 870,00
48.	opoczyński	Gmina Mniszków	38 990,00
49.	opoczyński	Gmina Opoczno	75 240,00
50.	opoczyński	Gmina Paradyż	100 320,00
51.	opoczyński	Gmina Poświętne	114 690,00
52.	opoczyński	Gmina Sławno	94 470,00
53.	opoczyński	Gmina Żarnów	188 030,00
54.	opoczyński	Powiat Opoczyński	491 288,18
55.	pabianicki	Gmina Dłutów	72 771,35
56.	pabianicki	Gmina Dobroń	167 473,45
57.	pabianicki	Gmina Ksawerów	263 502,43
58.	pabianicki	Gmina Lutomiersk	100 633,20
59.	pabianicki	Gmina Pabianice	21 470,00
60.	pabianicki	Powiat Pabianicki	55 870,00
61.	pajęczański	Gmina Kiełczygłów	159 000,00
62.	pajęczański	Gmina Nowa Brzeźnica	148 070,00
63.	pajęczański	Gmina Rząśnia	135 830,00
64.	pajęczański	Gmina Siemkowice	149 040,00
65.	pajęczański	Gmina Sulmierzyce	230 630,00
66.	pajęczański	Miasto i Gmina Działoszyn	137 190,00
67.	pajęczański	Powiat Pajęczański	381 710,00
68.	piotrkowski	Gmina Aleksandrów	169 830,00
69.	piotrkowski	Gmina Czarnocin	108 093,17
70.	piotrkowski	Gmina Gorzkowice	61 227,97

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
71.	piotrkowski	Gmina Grabica	97 130,00
72.	piotrkowski	Gmina Łęki Szlacheckie	77 380,00
73.	piotrkowski	Gmina Ręczno	30 090,00
74.	piotrkowski	Gmina Rozprza	180 970,00
75.	piotrkowski	Gmina Wola Krzysztoporska	230 900,00
76.	piotrkowski	Gmina Wolbórz	40 130,00
77.	piotrkowski	Powiat Piotrkowski	101 130,00
78.	poddębicki	Gmina Dalików	300 920,00
79.	poddębicki	Gmina Pęczniew	46 670,00
80.	poddębicki	Gmina Uniejów	117 560,00
81.	poddębicki	Gmina Zadzim	208 890,00
82.	poddębicki	Powiat Poddębicki	234 070,00
83.	radomszczański	Gmina Dobryszyce	112 970,00
84.	radomszczański	Gmina Gidle	90 930,00
85.	radomszczański	Gmina Kamieńsk	43 370,00
86.	radomszczański	Gmina Kobiele Wielkie	67 650,00
87.	radomszczański	Gmina Kodrąb	67 150,00
88.	radomszczański	Gmina Lgota Wielka	167 835,79
89.	radomszczański	Gmina Masłowice	39 390,00
90.	radomszczański	Gmina Przedbórz	84 530,00
91.	radomszczański	Gmina Radomsko	65 921,55
92.	radomszczański	Gmina Wielgomłyny	145 390,00
93.	radomszczański	Gmina Żytno	102 031,96
94.	rawski	Gmina Cielądz	109 520,00
95.	rawski	Gmina Rawa Mazowiecka	107 750,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
96.	rawski	Gmina Regnów	36 310,00
97.	rawski	Gmina Sadkowice	148 220,00
98.	rawski	Powiat Rawski	100 050,00
99.	sieradzki	Gmina Błaszki	42 786,15
100.	sieradzki	Gmina Brąszewice	230 600,00
101.	sieradzki	Gmina Brzeźnio	65 440,00
102.	sieradzki	Gmina Goszczanów	194 871,00
103.	sieradzki	Gmina Klonowa	196 350,00
104.	sieradzki	Gmina Warta	228 420,00
105.	sieradzki	Gmina Złoczew	171 614,00
106.	sieradzki	Powiat Sieradzki	347 660,00
107.	skierniewicki	Gmina Głuchów	111 250,00
108.	skierniewicki	Gmina Kowiesy	129 740,00
109.	skierniewicki	Gmina Lipce Reymontowskie	206 340,00
110.	skierniewicki	Gmina Maków	181 520,00
111.	skierniewicki	Gmina Nowy Kawęczyn	156 200,00
112.	skierniewicki	Gmina Słupia	78 060,00
113.	skierniewicki	Powiat Skierniewicki	338 420,00
114.	tomaszowski	Gmina Będków	76 940,00
115.	tomaszowski	Gmina Czerniewice	146 240,00
116.	tomaszowski	Gmina Inowłódz	59 620,00
117.	tomaszowski	Gmina Lubochnia	132 491,85
118.	tomaszowski	Gmina Rokiciny	129 600,00
119.	tomaszowski	Gmina Rzeczyca	136 610,00
120.	tomaszowski	Gmina Tomaszów Mazowiecki	193 346,39

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
121.	tomaszowski	Gmina Ujazd	203 870,00
122.	tomaszowski	Gmina Żelechlinek	152 240,00
123.	tomaszowski	Powiat Tomaszowski	423 280,00
124.	wieluński	Gmina Biała	94 870,00
125.	wieluński	Gmina Czarnożyły	154 200,00
126.	wieluński	Gmina Konopnica	83 550,00
127.	wieluński	Gmina Mokrsko	137 800,00
128.	wieluński	Gmina Osjaków	151 440,00
129.	wieluński	Gmina Ostrówek	160 490,00
130.	wieluński	Gmina Pątnów	177 250,00
131.	wieluński	Gmina Skomlin	55 530,00
132.	wieluński	Gmina Wieluń	85 870,00
133.	wieluński	Gmina Wierzchlas	120 420,00
134.	wieluński	Powiat Wieluński	378 100,00
135.	wieruszowski	Gmina Bolesławiec	117 940,00
136.	wieruszowski	Gmina Galewice	152 830,00
137.	wieruszowski	Gmina Lututów	111 510,00
138.	wieruszowski	Gmina Sokolniki	120 470,00
139.	zduńskowolski	Gmina i Miasto Szadek	109 890,00
140.	zduńskowolski	Gmina Zduńska Wola	127 200,00
141.	zduńskowolski	Powiat Zduńskowolski	208 320,00
142.	zgierski	Gmina Głowno	81 790,00
143.	zgierski	Gmina Miasta Głowno	184 770,00
144.	zgierski	Gmina Miasto Ozorków	315 800,00
145.	zgierski	Gmina Ozorków	100 940,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przekazanego dofinansowania na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
146.	zgierski	Gmina Stryków	211 380,00
147.	zgierski	Gmina Zgierz	145 720,00
148.	zgierski	Powiat Zgierski	385 640,00
Razem			21 196 094,64

Tabela nr 24

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu pn. "Dotacje dla spółek wodnych" z podziałem na dotowane spółki

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat kutnowski	**405 643**	**395 828,94**	**97,58**
1.	Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie	114 623	114 623,00	100,00
2.	Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie	64 093	64 093,00	100,00
3.	Spółka Wodna Krośniewice	63 625	63 625,00	100,00
4.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	26 285	26 285,00	100,00
5.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	56 139	56 139,00	100,00
6.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka" w Oporowie	28 070	20 160,07	71,82
7.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	52 808	50 903,87	96,39
	Powiat łęczycki	**311 052**	**298 326,67**	**95,91**
8.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	56 134	47 460,74	84,55
9.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Mierczynie	129 284	129 284,00	100,00
10.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	49 587	49 587,00	100,00
11.	Spółka Wodna w Witoni	42 644	38 591,93	90,50
12.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	33 403	33 403,00	100,00
	Powiat łowicki	**283 554**	**283 554,00**	**100,00**
13.	Gminna Spółka Wodna w Chąśnie	47 134	47 134,00	100,00
14.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	19 046	19 046,00	100,00
15.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	36 376	36 376,00	100,00
16.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	48 888	48 888,00	100,00
17.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	33 216	33 216,00	100,00
18.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	20 117	20 117,00	100,00
19.	Gminna Spółka Wodna Zduny	70 174	70 174,00	100,00
20.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	8 603	8 603,00	100,00
	Powiat łódzki wschodni	**27 931**	**27 931,00**	**100,00**
21.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	9 218	9 218,00	100,00
22.	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	18 713	18 713,00	100,00
	Powiat opoczyński	**49 693**	**35 282,00**	**71,00**
23.	Gminna Spółka Wodna w Sławnie	37 426	23 015,00	61,49
24.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	12 267	12 267,00	100,00
	Powiat pabianicki	**13 885**	**7 368,00**	**53,06**
25.	Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku	6 517	0,00	-
26.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	7 368	7 368,00	100,00
	Powiat poddębicki	**11 228**	**11 192,30**	**99,68**
27.	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	11 228	11 192,30	99,68
	Powiat piotrkowski	**299 841**	**299 841,00**	**100,00**
28.	Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie	11 228	11 228,00	100,00
29.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	13 099	13 099,00	100,00
30.	Gminna Spółka Wodna w Grabicy	63 662	63 662,00	100,00
31.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	24 168	24 168,00	100,00
32.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	28 163	28 163,00	100,00
33.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	140 865	140 865,00	100,00
34.	Gminna Spółka Wodna w Sulejowie	5 639	5 639,00	100,00
35.	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	13 017	13 017,00	100,00

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Powiat rawski	**52 975**	**52 975,00**	**100,00**
36.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	19 424	19 424,00	100,00
37.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	17 029	17 029,00	100,00
38.	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	16 522	16 522,00	100,00
	Powiat sieradzki	**96 833**	**88 911,22**	**91,82**
39.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	11 684	11 684,00	100,00
40.	Spółka Wodna Sołectwa Ostrów i Podcabaje	3 709	3 709,00	100,00
41.	Gminna Spółka Wodna w Złoczewie	28 070	20 148,22	71,78
42.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błaszkach	53 370	53 370,00	100,00
	Powiat skierniewicki	**110 248**	**104 379,31**	**94,68**
43.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	32 748	32 748,00	100,00
44.	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	15 719	15 719,00	100,00
45.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	9 186	9 186,00	100,00
46.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	28 923	23 054,31	79,71
47.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	23 672	23 672,00	100,00
	Powiat tomaszowski	**15 953**	**15 953,00**	**100,00**
48.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	10 292	10 292,00	100,00
49.	Gminna Spółka Wodna w Będkowie	5 661	5 661,00	100,00
	Powiat wieluński	**112 343**	**112 343,00**	**100,00**
50.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	10 745	10 745,00	100,00
51.	Gminna Spółka Wodna w Wieluniu	24 921	24 921,00	100,00
52.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	19 602	19 602,00	100,00
53.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	57 075	57 075,00	100,00
	Powiat wieruszowski	**73 062**	**53 565,00**	73,31
54.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	8 631	8 631,00	100,00
55.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	19 497	0,00	-
56.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	24 327	24 327,00	100,00
57.	Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie	20 607	20 607,00	100,00
	Powiat zduńskowolski	**46 763**	**44 803,83**	**95,81**
58.	Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Szadku	46 763	44 803,83	95,81
	Powiat zgierski	**78 604**	**78 604,00**	**100,00**
59.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	51 569	51 569,00	100,00
60.	Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki	3 097	3 097,00	100,00
61.	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	23 938	23 938,00	100,00
	Powiat brzeziński	**10 392**	**10 392,00**	100,00
62.	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	3 733	3 733,00	100,00
63.	Gminna Spółka Wodna w Dmosinie	2 807	2 807,00	100,00
64.	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	3 852	3 852,00	100,00
	Ogółem dotacje	**2 000 000**	**1 921 250,27**	**96,06**

Tabela nr 25

Dotacje przyznane Uchwałą Nr XXXII/437/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2021 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 Aleksandrów	Budowa altany w miejscowości Kamocka Wola służącej integracji sołectwa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Gmina Aleksandrów	Budowa altany w miejscowości Ostrów służącej integracji sołectwa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Gmina Aleksandrów	Budowa podświetlanej wiaty służącej ekspozycji historycznego wozu strażackiego oraz rzeźby Orła jako symbolu odzyskanej przez Polskę Niepodległości w miejscowości Siucice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców Sołectwa Nowy i Stary Adamów	10 000,00	0,00	9 980,00	0,00
5.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Budowa grillo - wędzarni ogrodowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6.	Gmina Andrespol	Doposażenie Uroczyska na terenie Sołectwa Kraszew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	Gmina Andrespol	Doposażenie i doświetlenie skweru rekreacyjnego w Nowym Bedoniu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8.	Gmina Andrespol	Doposażenie Placu Zabaw zlokalizowanego w Wiśniowej Górze	10 000,00	0,00	8 548,50	0,00
9.	Gmina Bedlno	Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą wiejską	10 000,00	0,00	9 996,02	0,00
10.	Gmina Bedlno	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamilew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
11.	Gmina Bedlno	Plac zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
12.	Gmina Bedlno	Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
13.	Gmina Bedlno	Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce Owsiane	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00
14.	Gmina Bedlno	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	0,00	8 795,22
15.	Gmina Bełchatów	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
16.	Gmina Bełchatów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 102 w miejscowości Dobiecin	0,00	10 000,00	0,00	9 990,33
17.	Gmina Bełchatów	Drewniana Altana Ogrodowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18.	Gmina Bełchatów	Zagospodarowanie działki gminnej 321/5 poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	0,00	10 000,00	0,00	9 994,99
19.	Gmina Bełchatów	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Porębach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20.	Gmina Bełchatów	Wyposażenie Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich w namioty ekspresowe i zestawy biesiadne (stoły, ławki)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21.	Gmina Będków	„DOBRY KLIMAT TO PODSTAWA" - WYPOSAŻENIE GŁÓWNEJ SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLIMATYZATORY Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
22.	Gmina Będków	Zakup oświetlenia LED oraz stołów wraz z ławami w Sołectwie Remiszewice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
23.	Gmina Będków	ŁĄCZYMY POKOLENIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
24.	Gmina Będków	OD MALUSZKA DO STARUSZKA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
25.	Gmina Biała	Zakup wyposażenia do kuchni zlokalizowanej w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, będącej własnością gminy Biała (naczyń gastronomicznych i sztućców), oraz zakup sadzonek drzew iglastych z przeznaczeniem do posadzenia na działce lokalizacji obiektu OSP Biała będącej własnością gminy Biała	10 000,00	0,00	9 998,91	0,00
26.	Gmina Biała	Budowa elementów małej architektury - kompleks rekreacyjny w miejscowości Łyskornia	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
27.	Gmina Biała	Zakup altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami na placu aktywności sportowo - fizycznej oraz zakup grilla gazowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
28.	Gmina Biała	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Naramice	0,00	10 000,00	0,00	8 800,00
29.	Gmina Biała	Zakup stołów bankietowych składanych i wózka do stołów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
30.	Gmina Biała Rawska	Mini plac zabaw i doposażenie Swietlicy Wiejskiej w Grzymkowicach	10 000,00	0,00	9 808,86	0,00
31.	Gmina Biała Rawska	Wykonanie instalacji elektrycznej w siłowni wiejskiej w Teodozjowie	0,00	10 000,00	0,00	9 998,57
32.	Gmina Biała Rawska	Doposażenie pomieszczeń wiejskich w Wilczych Piętkach	10 000,00	0,00	9 747,75	0,00
33.	Gmina Białaczów	Świetlica naszą ostoją i miejscem integracji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
34.	Gmina Białaczów	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Radwanie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
35.	Gmina Białaczów	Przez aktywność do zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
36.	Gmina Białaczów	Budowa Placu Zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skroninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37.	Gmina Bielawy	Gaj - Sołectwo z plusem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
38.	Gmina Bielawy	Leśniczówka na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
39.	Gmina Bielawy	Plus dla Piotrowic	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
40.	Gmina Bielawy	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
41.	Gmina Bielawy	Altana - miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Walewice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42.	Gmina Bielawy	Wojewodza na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
43.	Gmina Błaszki	Remont kuchni w świetlicy przy OSP Gruszyce	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
44.	Gmina Błaszki	Nasze wspólne boisko	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
45.	Gmina Błaszki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa Łubna Jakusy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
46.	Gmina Błaszki	Kontynuacja prac remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki Małe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
47.	Gmina Błaszki	Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Skalmierz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
48.	Gmina Błaszki	Budowa ogrodzenia i garażu blaszanego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
49.	Gmina Bolesławiec	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec - zakup sprzętu na plac zabaw	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
50.	Gmina Bolesławiec	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola - infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscowości Gola	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
51.	Gmina Bolesławiec	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin - Integracyjny skwerek łączy pokolenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
52.	Gmina Bolesławiec	Mieleszyńska smaczna tradycja w NATIONAL PIEROGI DAY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
53.	Gmina Bolimów	Piknikowe Koło Gospodyń Wiejskich	10 000,00	0,00	9 628,68	0,00
54.	Gmina Bolimów	Świetlica wiejska w Kurabce naszym miejscem na ziemi	10 000,00	0,00	9 986,72	0,00
55.	Gmina Bolimów	Gospodynie na swoim	10 000,00	0,00	9 904,28	0,00
56.	Gmina Bolimów	Integracyjny plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
57.	Gmina Brąszewice	Nasza wspólna osada	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
58.	Gmina Brąszewice	Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Chajew	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00
59.	Gmina Brąszewice	Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Godynice	10 000,00	0,00	9 999,00	0,00
60.	Gmina Brąszewice	Warsztaty kulinarne - zakup pieca konwekcyjno - parowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
61.	Gmina Brąszewice	Odłącz się od komputera, niech Ci gra czasu nie zabiera!	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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 Brójce	Doposażenie siedziby Koła Gospodyń Wiejskich Brójce i OSP Brójce w sprzęt kuchenny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
63.	Gmina Brójce	Remont kuchni i zaplecza, zakup pieca konwekcyjnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
64.	Gmina Brójce	Remont sanitariatów w strażnicy	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
65.	Gmina Brzeziny	Świetlica Wiejska - naszym wspólnym domem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
66.	Gmina Brzeziny	Zwiększenie jakości życia mieszkańców i społeczności lokalnej miejscowości Helenów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez modernizację budynku OSP i KGW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
67.	Gmina Brzeziny	Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
68.	Gmina Brzeziny	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
69.	Gmina Brzeźnio	Remont świetlicy w Kliczkowie Wielkim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
70.	Gmina Brzeźnio	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Krzaki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
71.	Gmina Brzeźnio	Doposażenie świetlicy w Rembowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
72.	Gmina Brzeźnio	Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
73.	Gmina Brzeźnio	Remont łazienki w świetlicy w miejscowości Zapole	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
74.	Gmina Buczek	Truskawkowy smak sołectwa Brodnia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75.	Gmina Buczek	Smacznie i zdrowo - rajd rowerowy zakończony wspólnym sołeckim gotowaniem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
76.	Gmina Budziszewice	Sołectwo na swoim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
77.	Gmina Budziszewice	"SULEJÓW" - NASZĄ WIZYTÓWKĄ	10 000,00	0,00	9 921,74	0,00
78.	Gmina Burzenin	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Będkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
79.	Gmina Burzenin	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Biadaczewie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80.	Gmina Burzenin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
81.	Gmina Chąśno	Altanka rowerowo-folkowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
82.	Gmina Chąśno	Budowa altany rekreacyjnej celem integracji mieszkańców Sołectwa Goleńsko	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
83.	Gmina Chąśno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karnkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
84.	Gmina Chąśno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skowrodzie Południowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85.	Gmina Cielądz	Wyposażenie kuchni w budynku Gminnego Domu Kultury celem aktywizacji Koła Gospodyń Wiejskich w Cielądzu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
86.	Gmina Cielądz	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorów celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00
87.	Gmina Cielądz	Zwiększenie integracji mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa wsi poprzez modernizację miejsca rekreacji w miejscowości Łaszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
88.	Gmina Cielądz	Remont łazienek w OSP Mroczkowice celem integracji społecznej mieszkańców Sołectwa Mroczkowice	10 000,00	0,00	9 989,60	0,00
89.	Gmina Cielądz	Budowa boiska wioskowego z naturalną trawą o wymiarach orlika	10 000,00	0,00	9 960,00	0,00
90.	Gmina Czarnocin	Modernizacja ciągu komunikacyjnego w świetlicy wiejskiej w Dalkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
91.	Gmina Czarnocin	Budowa ogrodzenia wokół budynku OSP w Woli Kutowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92.	Gmina Czarnocin	Zakup i montaż okładzin podłogowych do świetlicy wiejskiej w Zamościu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
93.	Gmina Czarnocin	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Zawodzie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
94.	Gmina Czarnożyły	Wspólne gotowanie w Czarnożyłach	10 000,00	0,00	9 999,07	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
95.	Gmina Czarnożyły	Plac zabaw w Leniszkach sposobem na integrację pokoleniową	10 000,00	0,00	9 982,09	0,00
96.	Gmina Czarnożyły	Wspólne gotowanie na świetlicy wiejskiej w Platoniu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
97.	Gmina Czastary	Aktywnie, zdrowo i smacznie - wyposażenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyjno - kulturalnej w Czastarach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
98.	Gmina Czastary	Remont dachu na budynku Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
99.	Gmina Czastary	Zakup stołów do sali OSP w Radostowie Pierwszym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
100.	Gmina Czerniewice	Budowa miejsca aktywności społecznej w miejscowości Stanisławów Studziński	0,00	10 000,00	0,00	0,00
101.	Gmina Czerniewice	Budowa miejsca aktywności społecznej w miejscowości Turobów	0,00	10 000,00	0,00	7 761,16
102.	Gmina Dalików	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
103.	Gmina Dalików	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dalikowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
104.	Gmina Dalików	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Złotnikach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
105.	Gmina Daszyna	Spędzamy czas aktywnie i bezpiecznie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
106.	Gmina Daszyna	Było - i dzięki nam nie zaginie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
107.	Gmina Daszyna	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy OSP	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
108.	Gmina Dąbrowice	Budowa boiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
109.	Gmina Dąbrowice	Stawiamy na Bezpieczeństwo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
110.	Gmina Dąbrowice	Rajska fontanna	10 000,00	0,00	9 150,21	0,00
111.	Gmina Dąbrowice	Wymiana starego krzyża na nowy	10 000,00	0,00	9 641,07	0,00
112.	Gmina Dąbrowice	Wiejska "Kawiarenka"	10 000,00	0,00	9 998,68	0,00
113.	Gmina Dłutów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzewociny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
114.	Gmina Dłutów	Utworzenie placu zabaw, miejsca odpoczynku oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
115.	Gmina Dłutów	Zakup i montaż systemu klimatyzacji do sali spotkań przy OSP w Śladkowicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
116.	Gmina Dłutów	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	0,00	10 000,00	0,00	9 990,00
117.	Gmina Dmosin	Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących społeczność lokalną Sołectwa Kamień	10 000,00	0,00	9 972,00	0,00
118.	Gmina Dmosin	Pomoc dla gospodyń	10 000,00	0,00	9 999,83	0,00
119.	Gmina Dmosin	Doposażenie sołectwa Wola Cyrusowa - Kolonia w sprzęt niezbędny do organizacji wydarzeń integracyjnych i wzmacniających kapitał społeczny	10 000,00	0,00	9 984,14	0,00
120.	Gmina Dobroń	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
121.	Gmina Dobroń	Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
122.	Gmina Dobroń	Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
123.	Gmina Dobroń	Plac zabaw - miejsce integracji w sołectwie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
124.	Gmina Dobryszyce	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej. Etap II ściany	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
125.	Gmina Dobryszyce	Utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Zalesiczki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
126.	Gmina Domaniewice	Aktywnie i folkowo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
127.	Gmina Domaniewice	Naprzeciw Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
128.	Gmina Domaniewice	Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Swietlicy Wiejskiej w Strzebieszewie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
129.	Gmina Drużbice	Kontynuowanie wykonania punktu integracyjnego mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci	0,00	10 000,00	0,00	9 449,45
130.	Gmina Drużbice	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Patok	0,00	10 000,00	0,00	7 587,04
131.	Gmina Drzewica	Utworzenie przestrzeni rekreacyjno kulturowej - budowa altany ogrodowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
132.	Gmina Drzewica	Montaż kotła gazowego w Świetlicy Wiejskiej w Zakościelu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
133.	Gmina Drzewica	Remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Żardkach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
134.	Miasto i Gmina Działoszyn	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
135.	Miasto i Gmina Działoszyn	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW SADOWIEC WRZOSY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
136.	Miasto i Gmina Działoszyn	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY OSP SZCZYTY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
137.	Gmina Galewice	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biadaszki	0,00	10 000,00	0,00	8 267,00
138.	Gmina Galewice	Całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Jeziorna	0,00	10 000,00	0,00	9 785,00
139.	Gmina Galewice	Zagospodarowanie działki sołeckiej dla najmłodszych mieszkańców wsi - budowa placu zabaw	0,00	10 000,00	0,00	9 329,00
140.	Gmina Galewice	Zakup stołów do sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku	0,00	10 000,00	0,00	4 012,00
141.	Gmina Galewice	Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Spóle	0,00	10 000,00	0,00	9 594,00
142.	Gmina Gidle	Dbamy o życie - zakup defibrylatora AED dla mieszkańców Sołectwa Gidle	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
143.	Gmina Gidle	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gowarzów	10 000,00	0,00	9 910,75	0,00
144.	Gmina Gidle	Wytyczenie granicy oraz wykonanie ogrodzenia nieruchomości, na której znajduje się plac zabaw i świetlica wiejska	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
145.	Gmina Gidle	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Stęszów	10 000,00	0,00	9 594,00	0,00
146.	Gmina Głowno	Strażnicę zimą ocieplimy a latem ochłodzimy!	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
147.	Gmina Głowno	Papę na dachu razem ułożymy, przed przeciekami Dom Ludowy zabezpieczymy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
148.	Gmina Głowno	Solarne oświetlenie i monitoring placu rekreacyjnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
149.	Gmina Głowno	Tradycje kulinarne kultywujemy i o kondycję fizyczną zadbać chcemy!	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
150.	Gmina Głuchów	Wyposażenie Swietlicy Wiejskiej w Białyninie w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
151.	Gmina Głuchów	Integracja społeczna we wsi Głuchów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
152.	Gmina Głuchów	Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
153.	Gmina Głuchów	Aktywnie i zdrowo w Reczulu - utworzenie w przestrzeni rekreacyjnej w Reczulu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
154.	Gmina Godzianów	Ogrodzenie placu przy OSP w Godzianowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
155.	Gmina Godzianów	Modernizacja Świetlicy w Lniśnie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
156.	Gmina Godzianów	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Płyćwi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
157.	Gmina Gomunice	Remont dachu sali OSP w Chrzanowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
158.	Gmina Gomunice	Modernizacja budynku świetlicy OSP Słostowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
159.	Gmina Gomunice	Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
160.	Gmina Gorzkowice	Doposażenie Domu Ludowego w Cieszanowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
161.	Gmina Gorzkowice	Doposażenie zaplecza kuchennego Sołectwa Krzemieniewice	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
162.	Gmina Gorzkowice	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Plucicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
163.	Gmina Gorzkowice	Budowa instalacji c. o. w sali wiejskiej w Sobakówku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
164.	Gmina Goszczanów	Stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	9 934,00	0,00
165.	Gmina Goszczanów	Termoizolacja budynku strażnicy OSP	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
166.	Gmina Goszczanów	Remont strażnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
167.	Gmina Goszczanów	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Poprężnikach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
168.	Gmina Goszczanów	Wspólny kątek	10 000,00	0,00	9 999,10	0,00
169.	Gmina Goszczanów	Kulturalne lato w Waliszewicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
170.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Utworzenie łazienki w budynku OSP Ambrożew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
171.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Siłownia plenerowa	0,00	10 000,00	0,00	8 543,09
172.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	I etap - Doposażenie kuchni i sali. II etap - modernizacja systemu zabezpieczeń i wymiana starego ogrodzenia na terenie jednostki OSP w Turnie	10 000,00	0,00	9 975,07	0,00
173.	Gmina Grabica	Wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Majkowie Małym	10 000,00	0,00	9 993,29	0,00
174.	Gmina Grabica	Ogrodzenie placu przy remizie strażackiej	0,00	10 000,00	0,00	9 999,16
175.	Gmina Grabów	Zagospodarowanie placu soleckiego (świetlica wiejska) przy współpracy KGW Byszew	10 000,00	0,00	9 850,96	0,00
176.	Gmina Grabów	Dobro wspólne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
177.	Gmina Grabów	Wsparcie aktywności i integracji mieszkańców sołectwa i członków KGW w Nagórkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
178.	Gmina Grabów	Kultura, integracja i rekreacja we wsi Pieczew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
179.	Gmina Grabów	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
180.	Gmina Inowłódz	Remont kuchni w remizie OSP w Brzustowie	10 000,00	0,00	9 996,79	0,00
181.	Gmina Inowłódz	Zakup strojów ludowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
182.	Gmina Inowłódz	Renowacja Domu Ludowego w Królowej Woli - remont podłogi w sali głównej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
183.	Gmina Jeżów	Bezpieczny parking w sołectwie Góra	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
184.	Gmina Jeżów	Budowa placu zabaw przy ul. Piotrkowskiej w Jeżowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
185.	Gmina Jeżów	Lokalne miejsce rekreacji w sołectwie Popień-Parcela	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
186.	Gmina Jeżów	Remont świetlicy wiejskiej w Rewicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
187.	Gmina Kamieńsk	Zakup pieca konwekcyjnego i kuchni gazowo - elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakup zasłon i karniszy do świetlicy wiejskiej, nasadzenia krzewów przy świetlicy, zakup domków dla ptaków i owadów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
188.	Gmina Kiełczygłów	Plac zabaw w miejscowości Chorzew	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
189.	Gmina Kiełczygłów	Zakup Kontenera socjalnego pod świetlicę wiejską	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
190.	Gmina Kiełczygłów	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Obrowie	0,00	10 000,00	0,00	9 704,12
191.	Gmina Kiełczygłów	Bezpieczna droga do szkoły - rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
192.	Gmina Kiernozia	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Niedzieliska pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
193.	Gmina Kiernozia	Wspólnie działać - lepiej żyć	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
194.	Gmina Kleszczów	1. Renowacja kapliczki przydrożnej 2. Mała architektura	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
195.	Gmina Kleszczów	Budowa altanki rekreacyjnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
196.	Gmina Klonowa	Integracja od najmłodszych po seniorów mieszkańców sołectwa Grzyb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
197.	Gmina Klonowa	Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
198.	Gmina Klonowa	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
199.	Gmina Klonowa	Wędrówki kulinarne mieszkańców sołectwa Lesiaki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
200.	Gmina Klonowa	Sołectwo Lipicze - miejsce dla rozwoju każdego mieszkańca	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
201.	Gmina Kluki	Doposażenie Sołectwa Cisza	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
202.	Gmina Kluki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z zakupem stołu biesiadnego i ławek na działce gminnej 289/5 i 289/6	4 900,00	5 100,00	4 900,00	5 100,00
203.	Gmina Kluki	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
204.	Gmina Kobiele Wielkie	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechówek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
205.	Gmina Kobiele Wielkie	Zakup wyposażenia kuchni oraz remont budynku OSP w miejscowości Przybyszów	10 000,00	0,00	9 638,97	0,00
206.	Gmina Kocierzew Południowy	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
207.	Gmina Kocierzew Południowy	Altanka	10 000,00	0,00	9 999,10	0,00
208.	Gmina Kocierzew Południowy	Zakup i montaż wyposażenia kuchennego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicach	10 000,00	0,00	9 993,00	0,00
209.	Gmina Kocierzew Południowy	Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków	10 000,00	0,00	9 999,59	0,00
210.	Gmina Kocierzew Południowy	Szalone dzieciaki na wsi	10 000,00	0,00	9 972,32	0,00
211.	Gmina Kocierzew Południowy	Świetlica sercem wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
212.	Gmina Kodrąb	Remont i zakup wyposażenia świetlicy w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
213.	Gmina Kodrąb	Altana ogrodowa dla mieszkańców sołectwa	10 000,00	0,00	9 999,64	0,00
214.	Gmina Kodrąb	Wyposażenie zmywalni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
215.	Gmina Kodrąb	Wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej w Smotryszowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
216.	Gmina Koluszki	Utwardzenie dojścia do świetlicy wiejskiej w Długiem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
217.	Gmina Koluszki	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gałkowie Dużym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
218.	Gmina Konopnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP w Głuchowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
219.	Gmina Konopnica	Okno na park	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
220.	Gmina Konopnica	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali OSP Strobin	10 000,00	0,00	9 999,00	0,00
221.	Gmina Konopnica	Rewitalizacja placu rekreacyjnego we wsi Wrońsko	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
222.	Gmina Kowiesy	Zagospodarowanie terenu zielonego i zakup ławek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
223.	Gmina Kowiesy	Doposażenie miejsca rekreacji poprzez montaż piłkochwytów na boisku w Nowym Wylezinie	10 000,00	0,00	9 999,65	0,00
224.	Gmina Kowiesy	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie	10 000,00	0,00	9 999,82	0,00
225.	Gmina Kowiesy	Montaż oświetlenia solarnego i rewitalizacja terenu wokół stawu w Woli Pękoszewskiej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
226.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
227.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	7 974,00	0,00
228.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	9 999,95	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
229.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
230.	Gmina Krzyżanów	Plac zabaw - miejsce rekreacji dla dzieci i integracji dla dorosłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
231.	Gmina Krzyżanów	Swietlica w Łękach Kościelnych- tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
232.	Gmina Krzyżanów	Czas być razem latem i zimą	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
233.	Gmina Krzyżanów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siemienicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
234.	Gmina Ksawerów	Pojemnik na nakrętki SERCE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
235.	Gmina Ksawerów	Klima dla Gadki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
236.	Gmina Kutno	Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołębiew Stary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
237.	Gmina Kutno	Utworzenie strefy relaksu dla dzieci mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w parku wiejskim poprzez montaż zestawu zabaw dla dzieci i ławek parkowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
238.	Gmina Kutno	Zagospodarowanie boiska sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Piwki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
239.	Gmina Kutno	Utworzenie terenu zieleni z alejką edukacyjną jako miejsce integracji mieszkańców Sołectwa Strzegocin	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
240.	Gmina Lgota Wielka	Utwardzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
241.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywanicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
242.	Gmina Lgota Wielka	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Wielka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
243.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Blakowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
244.	Gmina Lipce Reymontowskie	Ocalmy od zapomnienia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
245.	Gmina Lipce Reymontowskie	Koło Gospodyń Wiejskich w nowoczesnej kuchni	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
246.	Gmina Lipce Reymontowskie	Rodzina na wsi i wieś jako rodzina, czyli adaptacja terenu rekreacyjnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
247.	Gmina Lipce Reymontowskie	Altana ogrodowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
248.	Gmina Lubochnia	W zdrowym ciele zdrowy duch	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
249.	Gmina Lubochnia	Bezpieczna Świetlica	666,00	9 334,00	664,93	9 334,00
250.	Gmina Lubochnia	Zagospodarowanie terenu centrum tradycji kulinarnych w Małczu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
251.	Gmina Lubochnia	Spędzamy czas na świeżym powietrzu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
252.	Gmina Lubochnia	Kuchenne aranżacje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
253.	Gmina Lutomiersk	Remont pomieszczeń w budynku OSP Kazimierz - miejscu spotkań mieszkańców Sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
254.	Gmina Lutomiersk	Remont pomieszczeń miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Stanisławów Stary wraz z zakupem wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
255.	Gmina Lututów	Docieplenie budynku OSP Chojny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
256.	Gmina Lututów	Zakup i montaż wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
257.	Gmina Lututów	Termomodernizacja budynku OSP w Niemojewie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
258.	Gmina Lututów	Integracja na powietrzu czyli zbudujmy Naszą Wspólną Altanę Rekreacyjną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
259.	Gmina Lututów	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
260.	Gmina Ładzice	Radziechowice Drugie - na ratunek!	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
261.	Gmina Ładzice	Modernizacja świetlicy, wyposażenie sanitariatów	10 000,00	0,00	9 434,59	0,00
262.	Gmina Ładzice	Budowa wiaty na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wierzbicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
263.	Gmina Łanięta	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
264.	Gmina Łanięta	Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do tenisa stołowego oraz piłkarzyków	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
265.	Gmina Łanięta	Doposażenie części gastronomicznej świetlicy oraz remont krzyży i figurki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
266.	Gmina Łanięta	Świadkowie historii, wiary i dziedzictwa kulturowego	10 000,00	0,00	9 988,10	0,00
267.	Gmina Łask	Budowa pomieszczenia na potrzeby integracji mieszkańców Gorczyna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
268.	Gmina Łask	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
269.	Gmina Łask	Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 91 położonej w miejscowości Sięganów gm. Łask przeznaczonej dla lokalnej społeczności poprzez budowę m. in. siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
270.	Gmina Łask	Wyposażenie nowo remontowanej kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Teodorach	10 000,00	0,00	9 962,60	0,00
271.	Gmina Łask	Zagospodarowanie terenu działki, mieszczącej się w sołectwie Wola Łaska, która należy do Gminy Łask, w formie miejsca sportowo-rekreacyjnego	0,00	10 000,00	0,00	9 958,58
272.	Gmina Łęczyca	Plac zabaw miejscem spotkań najmłodszych mieszkańców sołectwa Dzierzbiętów Mały	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
273.	Gmina Łęczyca	Świat zabawy na placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
274.	Gmina Łęczyca	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Prądzew	10 000,00	0,00	9 856,00	0,00
275.	Gmina Łęczyca	Spotkajmy się przy wspólnym stole	10 000,00	0,00	9 925,18	0,00
276.	Gmina Łęczyca	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu organizacji spotkań integracyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
277.	Gmina Łęki Szlacheckie	Razem działamy, więc się rozwijamy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
278.	Gmina Łęki Szlacheckie	Razem dla dobra wspólnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
279.	Gmina Łęki Szlacheckie	Doposażenie sali OSP	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
280.	Gmina Łowicz	INTEGRACJA I REKREACJA W NIEDŹWIADZIE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
281.	Gmina Łowicz	INTEGROWANIE I DZIAŁANIE PRZEZ PIKNIKOWANIE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
282.	Gmina Łowicz	NOWOCZESNOSC A TRADYCJA KULINARNA WSROD NAJMŁODSZYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
283.	Gmina Łowicz	ALTANKA NA PLACU DOMU LUDOWEGO W ZIELKOWICACH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
284.	Gmina Łubnice	Wyposażenie Centrum Kultury Wsi w Kolonii Dzietrzkowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
285.	Gmina Łubnice	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Ludwinów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
286.	Gmina Łubnice	Sport i rekreacja na naszej Strzelnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
287.	Gmina Łyszkowice	Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Czatolinie	500,00	9 500,00	67,55	9 500,00
288.	Gmina Łyszkowice	Zielony skwer - miejsce odpoczynku i relaksu przy OSP Gzinka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
289.	Gmina Łyszkowice	Cykl pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej wraz ze szkoleniem użycia AED dla mieszkańców sołectwa Łyszkowice	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
290.	Gmina Łyszkowice	Zagospodarowanie placu im. Kpt W. Łoskowskiego w Polesiu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
291.	Gmina Łyszkowice	Aktywna tablica	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
292.	Gmina Maków	Poprawa jakości życia mieszkańców Jacochowa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	9 963,00	0,00
293.	Gmina Maków	Modernizacja Swietlicy Wiejskiej przy OSP Krężce poprzez remont myjni i kuchni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
294.	Gmina Maków	Pasieka sołectwa Maków - Kolonia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
295.	Gmina Maków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wola Makowska - ogrodzenie terenu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
296.	Gmina Masłowice	Piknik integracyjny dla mieszkańców - Zdrowo i kulturalnie w Bartodziejach	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
297.	Gmina Masłowice	Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Korytnie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
298.	Gmina Masłowice	Wspólnie możemy więcej i zdrowiej dla mieszkańców Woli Przerębskiej	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00
299.	Gmina Mniszków	Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Jawor - Kolonia	0,00	10 000,00	0,00	9 994,37
300.	Gmina Mniszków	Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Radonia	0,00	10 000,00	0,00	9 999,90
301.	Gmina Mniszków	Budowa placu zabaw w miejscowości Stok	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
302.	Gmina Mokrsko	Małe jest ważne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
303.	Gmina Mokrsko	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Jasna Góra	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
304.	Gmina Mokrsko	Doposażenie zaplecza kuchennego w Domu Kultury w Ożarowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
305.	Gmina Mokrsko	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słupsko	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
306.	Gmina Moszczenica	Aktywne Sołectwo Michałów	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00
307.	Gmina Moszczenica	Festyn rodzinny mieszkańców Sołectwa Wsi Moszczenica	10 000,00	0,00	9 999,69	0,00
308.	Gmina Moszczenica	Kuchenna rewolucja	10 000,00	0,00	9 999,67	0,00
309.	Gmina Nieborów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Arkadii	10 000,00	0,00	9 998,79	0,00
310.	Gmina Nieborów	Zakup mobilnego podestu scenicznego	0,00	10 000,00	0,00	9 961,77
311.	Gmina Nieborów	,,Szkoła jednoczy mieszkańców". Zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku. Zakup mebli ogrodowych i huśtawki dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku. Zakup lamp solarnych oraz paleniska i garażu blaszanego dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku	10 000,00	0,00	9 976,45	0,00
312.	Gmina Nieborów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	9 983,42	0,00
313.	Gmina Nieborów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Nieborów	10 000,00	0,00	9 262,59	0,00
314.	Gmina Nowa Brzeźnica	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Dubidzach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
315.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont podłogi Świetlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
316.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont świetlicy wiejskiej w Konstantynowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
317.	Gmina Nowa Brzeźnica	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kruplinie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
318.	Gmina Nowa Brzeźnica	Utworzenie przystani kajakowej przy rzece Warcie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
319.	Gmina Nowa Brzeźnica	Dofinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającego na terenie sołectwa Stara Brzeźnica	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
320.	Gmina Nowe Ostrowy	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
321.	Gmina Nowe Ostrowy	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
322.	Gmina Nowe Ostrowy	Budowa placu zabaw w miejscowości Miksztal	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
323.	Gmina Nowosolna	,,Od źródeł Moszczenicy płynie pieśń o chlebie" - realizacja filmu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
324.	Gmina Nowosolna	Posadowienie budynku na placu sołeckim w sołectwie Moskwa, gmina Nowosolna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
325.	Gmina Nowy Kawęczyn	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej, dla pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Franciszkany	10 000,00	0,00	9 974,95	0,00
326.	Gmina Nowy Kawęczyn	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz gospodarczego w budynku wielofunkcyjnym sposobem rozwoju i integracji mieszkańców sołectwa Nowy Kawęczyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
327.	Gmina Nowy Kawęczyn	Aktywni w rozwoju społeczno kulturalnym sołectwa Trzcianna	10 000,00	0,00	9 507,91	0,00
328.	Gmina Opoczno	Integracja międzypokoleniowa w Sołectwie Modrzew	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
329.	Gmina Opoczno	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
330.	Gmina Opoczno	Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska	0,00	10 000,00	0,00	9 911,76
331.	Gmina Opoczno	Altana łącząca pokolenia w Różannie	0,00	10 000,00	0,00	9 947,35
332.	Gmina Oporów	Reaktywacja świetlicy w Kamiennej	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
333.	Gmina Oporów	Miejsce dla strażaków i KGW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
334.	Gmina Oporów	Kultura pod dachem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
335.	Gmina Oporów	Nowy dach na świetlicy w Świechowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
336.	Gmina Osjaków	Zakup stołów i ław do altany	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
337.	Gmina Osjaków	Uporządkowanie (rekultywacja) terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 351 w obrębie ewid. Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
338.	Gmina Osjaków	Wyprostuj się - uśmiechnij się	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
339.	Gmina Osjaków	Remont sali spotkań w sali OSP Walków	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
340.	Gmina Ostrówek	Wyposażenie zaplecza kuchennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
341.	Gmina Ostrówek	Wykonanie nowej posadzki w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
342.	Gmina Ostrówek	Aktywizacja i integracja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
343.	Gmina Ozorków	NASZA PIERWSZA ŚWIETLICA W BORSZYNIE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
344.	Gmina Ozorków	PRZEBUDOWA STUDNI „ABISYNKI" W MIEJSCOWOSCI LEŚMIERZ	0,00	10 000,00	0,00	8 963,40
345.	Gmina Ozorków	W MODLNEJ STAWIAMY NA ZDROWIE	0,00	10 000,00	0,00	9 870,56
346.	Gmina Ozorków	MODERNIZACJA SUFITU W SWIETLICY WIEJSKIEJ W SOKOLNIKACH - PARCELI	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
347.	Gmina Pabianice	Integracja mieszkańców sołectwa Konin - Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	9 981,00	0,00
348.	Gmina Pabianice	Zakup altany wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
349.	Gmina Pajęczno	Hydrant - zaopatrzenie wodne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
350.	Gmina Pajęczno	Remont drogi na ulicy Krótkiej w Niwiskach Górnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
351.	Gmina Pajęczno	Doposażenie kuchni w remizie OSP	7 287,00	0,00	7 000,67	0,00
352.	Gmina Pajęczno	Stare Gajęcice - Integracja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
353.	Gmina Paradyż	Żyjemy tradycją - piękno polskiej wsi w Feliksowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
354.	Gmina Paradyż	Folklor opoczyński w Kazimierzowie - niech każdy się o tym dowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
355.	Gmina Paradyż	Dbajmy o wspólne dobro	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
356.	Gmina Paradyż	Wielka Wola przyjazna rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
357.	Gmina Parzęczew	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
358.	Gmina Parzęczew	Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
359.	Gmina Pątnów	„Cały Bieniec razem" - budowa altany dla potrzeb społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
360.	Gmina Pątnów	„Pod jednym dachem" - zakup namiotu dla wsi Kałuże	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
361.	Gmina Pątnów	Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych w Sołectwie Kluski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
362.	Gmina Pątnów	Wypoczynek w Załęczu Wielkim	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
363.	Gmina Pęczniew	Zakup tablicy informacyjnej oraz wyposażenia kuchni i placu zabaw w Luboli	10 000,00	0,00	9 858,55	0,00
364.	Gmina Piątek	Strefa rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
365.	Gmina Piątek	Wspólnie dla dobra naszej ,,Małej Ojczyzny"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
366.	Gmina Piątek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piekarach	10 000,00	0,00	9 993,16	0,00
367.	Gmina Poddębice	Sołectwo Bałdrzychów z prezentem dla milusińskich	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
368.	Gmina Poddębice	Tu jest moje miejsce, tu jest mój DOM - edukacja, zdrowie i aktywizacja mieszkańców sołectwa Dominikowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
369.	Gmina Poddębice	Dostosowanie sanitariatów do nowych standardów higieny w dobie pandemii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
370.	Gmina Poddębice	Remont wiejskiej kuchni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
371.	Gmina Poddębice	Utwardzenie i wyrównanie kruszywem drogowym (tłuczniem) drogi gminnej w miejscowości Praga, od posesji Praga numer 1 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 2531E tj. do posesji Praga numer 3	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
372.	Gmina Poświętne	Uroczyste otwarcie siedziby Koła Gospodyń Wiejskich z Buczku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
373.	Gmina Poświętne	,,Wesoła Borówka" - Etap II - Uzupełnienie zagospodarowania miejsca spotkań i integracji mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
374.	Gmina Przedbórz	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
375.	Gmina Przedbórz	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
376.	Gmina Przedbórz	Remont drogi w miejscowości Mojżeszów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
377.	Gmina Przedbórz	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
378.	Gmina Radomsko	Plenerowe warsztaty kulinarne	10 000,00	0,00	9 996,81	0,00
379.	Gmina Radomsko	Rowerem po zdrowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
380.	Gmina Rawa Mazowiecka	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Boguszycach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
381.	Gmina Rawa Mazowiecka	Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
382.	Gmina Rawa Mazowiecka	Stworzenie kompleksowego miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Kurzeszyn poprzez zagospodarowanie działki gminnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
383.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji w Sołectwie Matyldów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
384.	Gmina Rawa Mazowiecka	,,Na skarpie" wyposażmy plac sołecki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
385.	Gmina Regnów	Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
386.	Gmina Regnów	Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk poprzez poprawę ładu przestrzennego	10 000,00	0,00	9 998,97	0,00
387.	Gmina Regnów	Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
388.	Gmina Ręczno	Zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
389.	Gmina Rogów	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rogowie poprzez zakup zmywarko-wyparzarki uniwersalnej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Sołectwa Marianów Rogowski	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00
390.	Gmina Rokiciny	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Janków	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
391.	Gmina Rokiciny	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Maksymilianowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
392.	Gmina Rokiciny	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
393.	Gmina Rokiciny	Doposażenie i remont pomieszczeń ,,Lokalnej Pracowni Aktywności" mieszczącej się w budynku gminnym byłego gimnazjum w Popielawach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
394.	Gmina Rozprza	Sportowy rozwój wsi - sięgając po medal" - zagospodarowanie terenu na potrzeby przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bryszki	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
395.	Gmina Rozprza	,,Od zabawy do sedna sprawy" - budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa Gieski	0,00	10 000,00	0,00	9 480,77
396.	Gmina Rozprza	,,Mały akrobata" - budowa placu zabaw w Ignacowie	0,00	10 000,00	0,00	9 874,58
397.	Gmina Rozprza	Wyposażenie kuchni w sali zebrań OSP Niechcice	10 000,00	0,00	9 999,36	0,00
398.	Gmina Rozprza	"Piłka łączy pokolenia" - zagospodarowanie terenu na potrzeby przestrzeni boiska do gry w piłkę nożną w sołectwie Romanówka	0,00	10 000,00	0,00	9 261,94
399.	Gmina Rozprza	Remont Sali w Domu Ludowym w Starej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
400.	Gmina Rozprza	"Nasza wieś - nasze miejsce" - budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa Wola Niechcicka Stara	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
401.	Gmina Rusiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
402.	Gmina Rusiec	Strefa relaksu mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
403.	Gmina Rusiec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
404.	Gmina Rusiec	Wspólny ,,kąt" łączy pokolenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
405.	Gmina Rzeczyca	Zakup, transport oraz montaż urządzeń na plac zabaw	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
406.	Gmina Rzeczyca	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie cmentarza parafialnego w Rzeczycy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
407.	Gmina Rzeczyca	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
408.	Gmina Rzgów	Historia i tradycje Czyżeminka w pigułce: ,,Nie ma przyszłości społeczność, która nie zna swojej przeszłości"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
409.	Gmina Rzgów	Integracja pokoleń w Gospodarzu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
410.	Gmina Sadkowice	Remont Świetlicy Środowiskowej w Bujałach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
411.	Gmina Sadkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż słowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00
412.	Gmina Sadkowice	Budowa utwardzonego pobocza	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
413.	Gmina Sadkowice	Postawienie altany na działce gminnej	7 500,00	0,00	7 440,50	0,00
414.	Gmina Sędziejowice	Bilewska grochówka to nasza wizytówka! - jedyna w regionie kuchnia polowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
415.	Gmina Sędziejowice	Turniej Sołectw w Piłce Nożnej najlepszą formą integracji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
416.	Gmina Sędziejowice	Przystań ZDROWIE	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00
417.	Gmina Sędziejowice	Remont świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
418.	Gmina Sędziejowice	Razem do przodu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
419.	Gmina Siemkowice	Remont świetlicy wiejskiej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
420.	Gmina Siemkowice	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Ożegowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
421.	Gmina Siemkowice	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
422.	Gmina Siemkowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Siemkowicach	10 000,00	0,00	9 997,21	0,00
423.	Gmina Sieradz	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	9 961,79	0,00
424.	Gmina Sieradz	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
425.	Gmina Sieradz	,,Poprawa ładu przestrzennego" Sołectwa Dąbrowa Wielka jako miejsce rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
426.	Gmina Sieradz	Wymiana sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	10 000,00	0,00	9 898,00	0,00
427.	Gmina Sieradz	Plac w Wojciechowie miejscem integracji sołectwa Kamionaczyk	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
428.	Gmina Skierniewice	Sportowy kątek	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
429.	Gmina Skierniewice	Trzymaj formę! Bądź aktywny!	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
430.	Gmina Skierniewice	Bezpieczna Wioska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Mokra Lewa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w środki higieny osobistej i dezynfekcji	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00
431.	Gmina Skierniewice	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Rowiska	10 000,00	0,00	9 979,20	0,00
432.	Gmina Skierniewice	Strefa relaksu	10 000,00	0,00	8 446,44	0,00
433.	Gmina Skierniewice	Sołectwo na plus	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
434.	Gmina Skomlin	Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Skomlin	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
435.	Gmina Skomlin	Budowa dojazdu - zmiana nawierzchni na kostkę betonową	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
436.	Gmina Skomlin	Remont świetlicy wiejskiej Etap II	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
437.	Gmina Sławno	ZADBAJ O ZDROWIE - siłownia zewnętrzna w sołectwie Antoninów	10 000,00	0,00	9 963,00	0,00
438.	Gmina Sławno	OŚWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO, ALTANY I HUŚTAWEK ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
439.	Gmina Sławno	ZAKUP STOŁÓW I KRZESEŁ	10 000,00	0,00	9 990,00	0,00
440.	Gmina Sławno	Zdrowo pokoleniowo w Unewlu	10 000,00	0,00	9 840,00	0,00
441.	Gmina Słupia	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
442.	Gmina Słupia	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
443.	Gmina Słupia	Altana ogrodowa w Zagórzu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
444.	Gmina Sokolniki	Integracja w Pichlicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
445.	Gmina Sokolniki	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w zestawy stołów i ławek oraz parasoli turystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki Filia w Starym Ochędzynie	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00
446.	Gmina Sokolniki	Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie w Walichnowach - ogrodzenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej	10 000,00	0,00	8 513,40	0,00
447.	Gmina Sokolniki	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej jako doposażenie placu rekreacji w Zdzierczyźnie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
448.	Gmina Stryków	Zakup projektora wraz z ekranem, systemu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00
449.	Gmina Stryków	Zakup grilla - wędzarni	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
450.	Gmina Stryków	Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
451.	Gmina Stryków	Swietlica Wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców	9 819,00	0,00	9 819,00	0,00
452.	Gmina Stryków	„Wspólne działania - wspólna zabawa" - doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
453.	Gmina Strzelce	Budowa placu zabaw	10 000,00	0,00	9 944,44	0,00
454.	Gmina Strzelce	Wyposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
455.	Gmina Strzelce	Zakup krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
456.	Gmina Strzelce Wielkie	Utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Antonina	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
457.	Gmina Strzelce Wielkie	Zakup strojów sportowych dla członków Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
458.	Gmina Strzelce Wielkie	Modernizacja pomieszczenia Kuchni w byłej Szkole Podstawowej w Wistce	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
459.	Gmina Strzelce Wielkie	Umocnienie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Wola Wiewiecka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
460.	Gmina Sulejów	BARKOWICKI SKWER-ZAZIELENIENIE STREFY RELAKSU I ZABAWY	0,00	10 000,00	0,00	9 498,86
461.	Gmina Sulejów	Zakup wyposażenia kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w Białej	10 000,00	0,00	9 838,86	0,00
462.	Gmina Sulejów	Szczęśliwe chwile na placu zabaw - budowa etap II	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
463.	Gmina Sulejów	BUDOWA ALTANY INTEGRACYJNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU REMIZY OSP W ŁĘCZNIE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
464.	Gmina Sulejów	Strefa integracji i wypoczynku w Przygłowie	0,00	10 000,00	0,00	9 999,96
465.	Gmina Sulejów	SOŁECTWO NA PLUS	5 500,00	4 500,00	5 176,12	4 500,00
466.	Gmina Sulmierzyce	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
467.	Gmina Sulmierzyce	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	9 739,50	0,00
468.	Gmina Sulmierzyce	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
469.	Gmina Sulmierzyce	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
470.	Gmina i Miasto Szadek	Budowa altany ogrodowej na placu OSP w Kotlinach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
471.	Gmina i Miasto Szadek	Rewitalizacja terenu wokół budynku OSP Kromolin Stary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
472.	Gmina i Miasto Szadek	Wykonanie remontu pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Łobudzicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
473.	Gmina i Miasto Szadek	Wykonanie i pokrycie konstrukcji dachu w ramach realizacji zadania: Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaski	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
474.	Gmina i Miasto Szadek	Wykonanie remontu pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Rzepiszewie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
475.	Gmina i Miasto Szadek	Wykonanie i pokrycie konstrukcji dachu w ramach realizacji zadania: Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wola Łobudzka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
476.	Gmina Szczerców	Dubie - sołectwo na plus	10 000,00	0,00	9 990,66	0,00
477.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	10 000,00	0,00	9 889,20	0,00
478.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Magdalenów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
479.	Gmina Swinice Warckie	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym - Filia w Piaskach w pobliżu placu zabaw i siłowni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
480.	Gmina Swinice Warckie	Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Sołectwie Stemplew poprzez doposażenie kuchni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
481.	Gmina Swinice Warckie	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jako pierwszy etap prac remontowo - budowlanych przystanku w centrum Świnic Warckich	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
482.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I AUDIOWIZUALNEGO, NIEZBĘDNEGO DO ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SOŁECTWA CHORZĘCIN	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
483.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	W siatkóweczkę lub loteczkę - starsi i młodsi poruszajmy się troszeczkę	0,00	10 000,00	0,00	0,00
484.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Twarda	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
485.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Wąwał	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
486.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	ZACHOWAĆ TRADYCJE WSI. BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW POPRZEZ KULTYWOWANIE I PIELĘGNOWANIE TRADYCJI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
487.	Gmina Tuszyn	Zakup pieca gazowego gastronomicznego 6 palnikowego z piekarnikiem elektrycznym i witryny chłodniczej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
488.	Gmina Tuszyn	W Kruszowie pod dębem	0,00	9 800,00	0,00	9 694,38
489.	Gmina Ujazd	Budowa Paleniska przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
490.	Gmina Ujazd	Kultura na wsi - budowa sceny plenerowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
491.	Gmina Ujazd	Wsi spokojna, wsi wesoła - wystawa fotograficzna, Stasiolas oczami mieszkańców	10 000,00	0,00	9 479,00	0,00
492.	Gmina Ujazd	Zakup i montaż altany drewnianej dla mieszkańców sołectwa Wólka Krzykowska	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
493.	Gmina Ujazd	WYKNO NA ŚWIAT	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
494.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Brzeziny - plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
495.	Gmina Uniejów	Stworzenie bezpiecznego miejsca dla mieszkańców Czekaja poprzez ogrodzenie terenu	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
496.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Góry - plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
497.	Gmina Uniejów	Miejsce odpoczynku i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
498.	Gmina Uniejów	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
499.	Gmina Warta	Sołecka strefa wypoczynku i zabawy	9 800,00	0,00	9 799,40	0,00
500.	Gmina Warta	Integracja mieszkańców sołectwa Proboszczowice poprzez budowę altany oraz zakup grilla ogrodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
501.	Gmina Warta	Zakup wyposażenia kuchni w budynku Swietlicy Wiejskiej w sołectwie Rożdżały	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
502.	Gmina Warta	Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów	1 000,00	9 000,00	1 000,00	9 000,00
503.	Gmina Warta	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Zielęcin poprzez ogrodzenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
504.	Gmina Wartkowice	,,Altana wybudowana - wieś zgrana" - położenie kostki brukowej pod altanę i we wjeździe na plac OSP oraz zakup gazonów do kwiatów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
505.	Gmina Wartkowice	Eko - bezpieczny Chodów	10 000,00	0,00	9 840,00	0,00
506.	Gmina Wartkowice	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
507.	Gmina Wartkowice	Wyposażenie lokalu w Sołectwie Polesie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
508.	Gmina Widawa	Chociw ze smakiem - łączy pokolenia	10 000,00	0,00	9 999,58	0,00
509.	Gmina Widawa	Utwardzenie kostką brukową placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kątach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
510.	Gmina Widawa	Doposażenie świetlicy w Sołectwie Rogóźno wraz z organizacją dożynek wiejskich	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
511.	Gmina Widawa	Jubileusz 85 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi A	10 000,00	0,00	9 885,78	0,00
512.	Gmina Wielgomłyny	Rewitalizacja terenu i budowa altany integracyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
513.	Gmina Wielgomłyny	Oświetlenie terenu przy świetlicy w Niedośpielinie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
514.	Gmina Wielgomłyny	Remont węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Rudce	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
515.	Gmina Wielgomłyny	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Sokoła Góra	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
516.	Gmina Wielgomłyny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wraz z infrastrukturą kulturalną	10 000,00	0,00	9 999,84	0,00
517.	Gmina Wieluń	Wymiana dachu na budynku przyszłej świetlicy wiejskiej w Borowcu	10 000,00	0,00	5 882,00	0,00
518.	Gmina Wieluń	Ogrodzenie placu budynku Koła Gospodyń Wiejskich oraz boiska we Wsi Jodłowiec	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
519.	Gmina Wieluń	Doposażenie zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Kurowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
520.	Gmina Wieluń	Stworzenie zielonej strefy integracyjnej przy stawie w Małyszynie, gmina Wieluń w postaci zakupu wraz z montażem drewnianej altany wyposażonej w stół i ławy oraz zakup frytkownicy gastronomicznej	700,00	9 300,00	700,00	9 300,00
521.	Gmina Wieluń	Śpiew i taniec w plenerze łączy pokolenia	8 740,00	0,00	7 317,13	0,00
522.	Gmina Wieluń	Przystanek - Sieniec	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
523.	Gmina Wieruszów	Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Skakawskiej w urządzenia kuchenne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
524.	Gmina Wieruszów	Sołecka strefa chillout	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
525.	Gmina Wieruszów	Bezpieczne i zdrowe gotowanie z KGW w Teklinowie - wyposażenie zaplecza kuchennego sali OSP w Teklinowie w chłodnię i regały	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
526.	Gmina Wieruszów	Zakup mebli do altany - miejsca integracji mieszkańców sołectwa Wyszanów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
527.	Gmina Wierzchlas	Utworzenie elektronicznego archiwum historii Krzeczowa	10 000,00	0,00	8 366,34	0,00
528.	Gmina Wierzchlas	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
529.	Gmina Wierzchlas	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
530.	Gmina Witonia	Zabawa na świeżym powietrzu = zdrowe dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
531.	Gmina Witonia	Budowa Kapliczki Matki Boskiej Niepokalanej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
532.	Gmina Witonia	Więcej atrakcji - więcej dzieci na placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
533.	Gmina Wodzierady	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobkowie	10 000,00	0,00	9 989,25	0,00
534.	Gmina Wodzierady	Budowa siłowni zewnętrznej na skwerku w Kwiatkowicach	0,00	10 000,00	0,00	9 999,31
535.	Gmina Wodzierady	Remont świetlicy wiejskiej w Leśnicy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
536.	Gmina Wodzierady	Remont klatki schodowej oraz szatni w świetlicy wiejskiej w OSP Wodzierady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
537.	Gmina Wodzierady	Siłownia pod chmurką	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
538.	Gmina Wola Krzysztoporska	Sołectwo Borowa jako wzór integracji lokalnej	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
539.	Gmina Wola Krzysztoporska	Razem raźniej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
540.	Gmina Wola Krzysztoporska	Nasza SMART wieś	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
541.	Gmina Wola Krzysztoporska	Sołectwo na plus	10 000,00	0,00	7 626,00	0,00
542.	Gmina Wola Krzysztoporska	"Traktorek ogrodowy" - pomoc nie tylko dla panów ale i dla pań	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
543.	Gmina Wola Krzysztoporska	Wykonanie ogrodzenia placu sołeckiego w Mzurkach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
544.	Gmina Wola Krzysztoporska	Ogrzewanie Domu Ludowego w Wygodzie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
545.	Gmina Wolbórz	Rozruszaj umysł	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
546.	Gmina Wolbórz	W zdrowym ciele zdrowy duch	300,00	9 700,00	300,00	9 700,00
547.	Gmina Wolbórz	Zakup podestu scenicznego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
548.	Gmina Wróblew	SOŁECTWO NA PLUS - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drzążnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
549.	Gmina Wróblew	Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
550.	Gmina Wróblew	Nasze Rakowice - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
551.	Gmina Zadzim	Doposażenie Placu Zabaw przy świetlicy wiejskiej (strażnicy OSP) w Charchowie Pańskim, gm. Zadzim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
552.	Gmina Zadzim	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chodakach, gm. Zadzim	10 000,00	0,00	9 975,83	0,00
553.	Gmina Zadzim	Modernizacja świetlicy wiejskiej (strażnicy OSP) w Jeżewie, gm. Zadzim	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
554.	Gmina Zadzim	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małyniu, gm. Zadzim	10 000,00	0,00	9 999,60	0,00
555.	Gmina Zadzim	Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Żerniki, gm. Zadzim	10 000,00	0,00	9 962,72	0,00
556.	Gmina Zapolice	Zdrowie i rozrywka - aktywne Holendry	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
557.	Gmina Zapolice	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
558.	Gmina Zapolice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pstrokoniach	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
559.	Gmina Zapolice	Strońsko widoczne jak na dłoni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
560.	Gmina Zapolice	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w celu stworzenia dla lokalnej społeczności miejsca do wypoczynku i aktywności fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
561.	Gmina Zduny	Uzupełnienie zastawy stołowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bąkowie Dolnym, doposażenie zaplecza kuchennego oraz Sali Domu Ludowego, z którego korzysta społeczność naszej wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
562.	Gmina Zduny	Sołectwo na plus	9 929,00	0,00	9 929,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
563.	Gmina Zduny	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Bogoria Pofolwarczna poprzez stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
564.	Gmina Zduny	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Retkach oraz ułożenie podłogi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
565.	Gmina Zduny	Remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia w Domu Ludowym w Rząśnie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
566.	Gmina Zduny	Zainstalowanie klimatyzacji w Domu Ludowym	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
567.	Gmina Zduńska Wola	Rozszerzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Annopolu Nowym	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
568.	Gmina Zduńska Wola	Altana „Pod czerwonym kurem"	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
569.	Gmina Zduńska Wola	100-lecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II	10 000,00	0,00	9 990,00	0,00
570.	Gmina Zduńska Wola	Ożywienie i rozkwit przestrzeni wokół siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
571.	Gmina Zelów	Zakup i budowa magazynu na sprzęt do organizowania imprez plenerowych wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	0,00	9 996,51	0,00
572.	Gmina Zelów	Przystanek Sportu	665,00	9 335,00	665,00	9 335,00
573.	Gmina Zelów	Sromutka w plenerze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
574.	Gmina Zelów	Doposażenie wyposażenia sali spotkań mieszkańców sołectwa, znajdującej się w siedzibie OSP Walewice	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
575.	Gmina Zelów	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
576.	Gmina Zgierz	Aby było zielono - zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Biała (Plac Stary Rynek)	10 000,00	0,00	9 866,77	0,00
577.	Gmina Zgierz	Na ratunek serc	9 950,00	0,00	7 970,37	0,00
578.	Gmina Zgierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kęblinach	10 000,00	0,00	9 976,79	0,00
579.	Gmina Zgierz	Dostosowanie sali OSP Skotniki do współczesnych standardów miejsc spotkań poprzez instalację klimatyzacji	10 000,00	0,00	9 704,00	0,00
580.	Gmina Zgierz	Nasza strażnica-nasza świetlica	10 000,00	0,00	9 996,14	0,00
581.	Gmina Zgierz	Warsztaty kulinarne - „Smaczne i zdrowe". Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Wypychowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
582.	Gmina Złoczew	Remontujemy i odnawiamy przestrzeń dla mieszkańców Sołectwa Grójec Wielki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
583.	Gmina Złoczew	Wykonanie podwieszanego sufitu w budynku świetlicy wiejskiej w Kamaszach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
584.	Gmina Złoczew	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Potoku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
585.	Gmina Złoczew	Czysto, świeżo i bezpiecznie - modernizacja pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Stolcu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
586.	Gmina Złoczew	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szklanej Hucie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
587.	Gmina Żarnów	Renowacja studni w sołectwie Paszkowice	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
588.	Gmina Żarnów	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	9 945,80	0,00
589.	Gmina Żarnów	Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i sali konferencyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
590.	Gmina Żarnów	Niestraszne ogrodzenie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
591.	Gmina Żarnów	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	9 917,40	0,00
592.	Gmina Żelechlinek	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
593.	Gmina Żelechlinek	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
594.	Gmina Żelechlinek	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
595.	Gmina Żelechlinek	Modernizacja i doposażenie kuchni w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
596.	Gmina Żychlin	Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	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 wykorzystania na dzień 31.12.2021 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
597.	Gmina Żychlin	Aktywni na wsi	7 000,00	0,00	6 965,44	0,00
598.	Gmina Żychlin	Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
599.	Gmina Żytno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
600.	Gmina Żytno	Remont świetlicy wiejskiej w Pągowie	0,00	10 000,00	0,00	9 791,73
601.	Gmina Żytno	Modernizacja i innowacja świetlicy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
602.	Gmina Żytno	Remont świetlicy wiejskiej w Polichnie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
603.	Gmina Żytno	Rozwijanie miejsca integracji mieszkańców Silnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			**4 223 464**	**1 774 369**	**4 192 900,86**	**1 702 378,35**
OGÓŁEM				**5 997 833**		**5 895 279,21**

Tabela nr 26

Dotacje przyznane Uchwałą nr 570/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji w obszarze ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID - 19

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa własna zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego	6 000	6 000,00
2.	Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej	Wsparcie psychologiczne dla podopiecznych Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej w Rawie Mazowieckiej i ich rodzin	6 000	6 000,00
3.	Fundacja "Zdrowy Wybór"	Razem przeciw Covid -19 to zdrowy wybór	6 000	6 000,00
4.	Koło Gospodyń Wiejskich SZPRYCHY w Niedośpielinie	Dietą w COVID	6 000	6 000,00
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	Aktywe Lato	6 000	6 000,00
6.	Fundacja Ekonomik	Pomoc psychologiczna dla społeczności szkolnej	6 000	6 000,00
7.	Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie	Zdrowie cenię ponad wszystko	3 300	3 300,00
RAZEM			**39 300**	**39 300,00**

Tabela nr 27

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**	**5 710,00**	**5 710,00**	**100,0**
	Włączmy się do wspólnego działania - razem przeciwko AIDS	5 710,00	5 710,00	100,0
2.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi**	**13 905,00**	**13 905,00**	**100,0**
	Nie pozwól na zakażenie!	13 905,00	13 905,00	100,0
3.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**4 336,00**	**4 336,00**	**100,0**
	Warsztaty na temat HIV/AIDS dla osób uzależnionych, leczących się w ośrodkach na terenie województwa łódzkiego	4 336,00	4 336,00	100,0
RAZEM		**23 951,00**	**23 951,00**	**100,0**

Tabela nr 28

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź**	**11 487,00**	**11 487,00**	**100,0**
	Dorastanie to wyzwanie	11 487,00	11 487,00	100,0
2.	**"FUNDACJA PRAESTERNO", Warszawa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
	Zdrowie wciąga 2021	35 000,00	35 000,00	100,0
3.	**Stowarzyszenie "MONAR", Warszawa**	**15 795,00**	**15 795,00**	**100,0**
	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW	15 795,00	15 795,00	100,0
4.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**9 588,00**	**9 588,00**	**100,0**
	Mój wewnętrzny drogowskaz - warsztaty budowania konstruktywnego systemu wartości	9 588,00	9 588,00	100,0
5.	**Nowe Horyzonty, Warszawa**	**34 650,00**	**34 650,00**	**100,0**
	"Moje życie wolne od uzależnień"	34 650,00	34 650,00	100,0
6.	**Fundacja "Troska", Skierniewice**	**7 395,00**	**7 395,00**	**100,0**
	"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży"	7 395,00	7 395,00	100,0
7.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**10 450,00**	**10 450,00**	**100,0**
	Człowiek istota społeczna - warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych	10 450,00	10 450,00	100,0
8.	**Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki**	**5 635,00**	**5 635,00**	**100,0**
	Candis - Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich	5 635,00	5 635,00	100,0
RAZEM		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0**

Tabela nr 29

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL, Łódź**	**18 400,00**	**18 339,10**	**99,7**
	Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	18 400,00	18 339,10	99,7
2.	**"FUNDACJA PRAESTERNO", Warszawa**	**48 900,00**	**48 900,00**	**100,0**
	Trzeźwość - na zdrowie 2021	48 900,00	48 900,00	100,0
3.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**10 400,00**	**10 400,00**	**100,0**
	AKCJA REAKCJA, czyli kilka słów o tym jak unikać alkoholu	10 400,00	10 400,00	100,0
4.	**Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz**	**44 400,00**	**44 400,00**	**100,0**
	Razem Działamy Skuteczniej	44 400,00	44 400,00	100,0
5.	**Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki**	**31 510,00**	**31 510,00**	**100,0**
	Jest rozwiązanie	31 510,00	31 510,00	100,0
6.	**Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź**	**12 055,00**	**12 055,00**	**100,0**
	Organizacja XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź" oraz III Amatorskie mistrzostwa województwa łodzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich w tenisie stołowym	12 055,00	12 055,00	100,0
7.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**28 920,00**	**28 920,00**	**100,0**
	Pomarańczowa Linia	28 920,00	28 920,00	100,0
8.	**Nowe Życie w Rawie, Rawa Mazowiecka**	**14 300,00**	**14 300,00**	**100,0**
	Razem możemy więcej	14 300,00	14 300,00	100,0
9.	**FUNDACJA PRODRIVER, Tarnów**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**
	Łódzkie drogi bez promili	16 000,00	16 000,00	100,0
10.	**Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk, Ozorków**	**8 350,00**	**8 350,00**	**100,0**
	Pijesz przegrywasz	8 350,00	8 350,00	100,0
11.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
	Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2021	50 000,00	50 000,00	100,0
12.	**Nowe Horyzonty, Łódź**	**29 340,00**	**29 340,00**	**100,0**
	Na dobrej drodze ku dorosłości	29 340,00	29 340,00	100,0
13.	**STOWARZYSZENIE NADWARCIAŃSKA KRAINA, Pątnów**	**37 425,00**	**37 425,00**	**100,0**
	Przeżyć mądrze bez nałogów	37 425,00	37 425,00	100,0
RAZEM		**350 000,00**	**349 939,10**	**100,0**

Tabela nr 30

Realizacja wydatków w 2021 roku w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie przemocy" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL, Łódź**	**18 400,00**	**18 339,10**	**99,7**
	Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym	18 400,00	18 339,10	99,7
2.	**Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź**	**27 850,00**	**27 850,00**	**100,0**
	"Bez lęku - bezpieczniej" - wsparcie terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy domowej	27 850,00	27 850,00	100,0
3.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**17 130,00**	**17 130,00**	**100,0**
	Pomoc rodzinom i osobom w zakresie przeciwdziałania przemocy	17 130,00	17 130,00	100,0
4.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź**	**6 600,00**	**6 600,00**	**100,0**
	Przemoc jest przemocą	6 600,00	6 600,00	100,0
5.	**Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego", Poddębice**	**10 020,00**	**10 020,00**	**100,0**
	Kilka słów o przemocy w rodzinie	10 020,00	10 020,00	100,0
RAZEM		**80 000,00**	**79 939,10**	**99,9**

Tabela nr 31

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	25 000,00	25 000,00	100,0
2.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	Twoja przyszłość	25 000,00	25 000,00	100,0
3.	**Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	Bank Żywności w Łodzi jako główny dystrybutor żywności dla potrzebujących mieszkańców województwa łódzkiego	25 000,00	25 000,00	100,0
4.	**Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie**	**21 380,00**	**21 380,00**	**100,0**
	Klub Młodzieży "Stay Active" zagrożonej wykluczeniem społecznym	21 380,00	21 380,00	100,0
5.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź**	**15 357,00**	**15 357,00**	**100,0**
	Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa	15 357,00	15 357,00	100,0
6.	**Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Łódź**	**24 995,00**	**24 995,00**	**100,0**
	Wojewódzkie Centrum Wolontariatu (WZW) - wsparcie rozwoju wolontariatu w woj. łódzkim	24 995,00	24 995,00	100,0
7.	**Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca, Łódź**	**10 210,00**	**10 210,00**	**100,0**
	SENSO - terapeutica - interdyscyplinarny program terapii i pomocy rodzinom z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym zagrożonym dysleksją rozwojową	10 210,00	10 210,00	100,0
8.	**Polski Czerwony Krzyż w Warszawie dla Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi**	**8 490,00**	**8 490,00**	**100,0**
	Bądź PRO - zostań wolontariuszem !	8 490,00	8 490,00	100,0
9.	**Centrum Służby Rodzinie, Łódź**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,0**
	Pierwsza pomoc w kryzysie	24 700,00	24 700,00	100,0
10.	**Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz**	**16 800,00**	**16 800,00**	**100,0**
	Zajęcia na koniach w KARINO 2021	16 800,00	16 800,00	100,0
11.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,0**
	Na dobrym szlaku 2021	16 500,00	16 500,00	100,0
RAZEM		**213 432,00**	**213 432,00**	**100,0**

Tabela nr 32

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego", Poddębice**	**14 800,00**	**0,00**	**0,0**
	Integrujemy osoby po 60 r.ż.	14 800,00	0,00	0,0
2.	**Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki**	**14 978,00**	**14 978,00**	**100,0**
	Kulturalni i sprawni 2021	14 978,00	14 978,00	100,0
3.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej dla Hufca Doliny Pilicy ZHP w Spale**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	Aktywny senior 2021	15 000,00	15 000,00	100,0
4.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu"Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**15 000,00**	**13 027,38**	**86,8**
	Aktywni Seniorzy	15 000,00	13 027,38	86,8
5.	**Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi**	**14 750,00**	**14 750,00**	**100,0**
	Międzypokoleniowa aktywizacja osób starszych poprzez panele dyskusyjne OKM 1940 w województwie łódzkim - edycja 2020	14 750,00	14 750,00	100,0
6.	**Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa", Dąbrowice**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,0**
	Zatrzymane chwile	13 400,00	13 400,00	100,0
7.	**Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi**	**4 751,00**	**4 751,00**	**100,0**
	Seniorze pokonaj covida	4 751,00	4 751,00	100,0
8.	**Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łowicz**	**14 611,00**	**14 441,30**	98,8
	Harmonia ciała i duszy	14 611,00	14441,30	98,8
9.	**Fundacja Promienie Słońca, Dmosin**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	Być razem	15 000,00	15 000,00	100,0
10.	**Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	Aktywni 60+	15 000,00	15 000,00	100,0
11.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu**	**9 010,00**	**9 010,00**	**100,0**
	Aktywny Senior	9 010,00	9 010,00	100,0
12.	**Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki**	**13 700,00**	**13 700,00**	**100,0**
	Aktywny Senior 60+	13 700,00	13 700,00	100,0
13.	**Centrum Służby Rodzinie, Łódź**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	Pomocna dłoń - wsparcie dla opiekunów faktycznych	15 000,00	15 000,00	100,0
14.	**Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Starszych oraz Niepełnosprawnych Uskrzydleni, Piotrków Trybunalski**	**8 000,00**	**8 000,00**	100,0
	Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinarne	8 000,00	8 000,00	100,0
15.	**FUNDACJA DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH, Mroczków Gościnny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE ! - wieczorek taneczny dla osób w wieku 60+	5 000,00	5 000,00	100,0
16.	**STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE KUŹNIA, Zduńska Wola**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	Metamorfoza społeczna seniorów	12 000,00	12 000,00	100,0
RAZEM		**200 000,00**	**183 057,68**	**91,5**

Tabela nr 33

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,0**
	Hipoterapia w KARINO 2021	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Rehabilitacja na plus	20 000,00	20 000,00	100,0
3.	**Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI", Zduńska Wola**	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,0**
	ROBONOGI - specjalistyczna rehabilitacja w robocie	19 500,00	19 500,00	100,0
4.	**Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Dbaj o zdrowie bądź sprawny 2021	20 000,00	20 000,00	100,0
5.	**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,0**
	Akcja - rehabilitacja - usprawnienie ruchowe dzieci w wieku 0-15 lat	11 200,00	11 200,00	100,0
6.	**Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca, Łódź**	**10 270,00**	**10 270,00**	**100,0**
	SENSUALE - terapia zaburzeń komunikacji z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej u dzieci z niepłnosprawnością w wieku wczesnoszkolnym	10 270,00	10 270,00	100,0
7.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "OFIARNA DŁOŃ", Drzewica**	**20 000,00**	**19 263,15**	**96,3**
	POWSZECHNA REHABILITACJA	20 000,00	19 263,15	96,3
8.	**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie**	**8 065,00**	**8 065,00**	**100,0**
	Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną	8 065,00	8 065,00	100,0
9.	**Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej**	**14 985,00**	**14 985,00**	**100,0**
	Rehabilitacja lecznicza dla pacjentów Poradni Domowej Opieki Hospicyjnej	14 985,00	14 985,00	100,0
10.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu**	**19 850,00**	**19 850,00**	**100,0**
	Rehabilitacja domowa 2021	19 850,00	19 850,00	100,0
11.	**Spółdzielnia Socjalna RESTART, Łódź**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	POJĄĆ GŁĘBIE ŁÓDZKIE	20 000,00	20 000,00	100,0
12.	**Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Szansa na lepsze jutro w 2021 r.	20 000,00	20 000,00	100,0
13.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź**	**19 800,00**	**19 800,00**	**100,0**
	Rehabilitacja osób z SM	19 800,00	19 800,00	100,0
14.	**Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki**	**9 330,00**	**9 330,00**	**100,0**
	Treningi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Województwa Łódzkiego	9 330,00	9 330,00	100,0
	RAZEM	**230 000,00**	**229 263,15**	**99,7**

Tabela nr 34

Realizacja wydatków w 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej dla Hufca Doliny Pilicy ZHP w Spale**	**17 750,00**	**17 750,00**	**100,0**
	Postaw na rodzinę 2021	17 750,00	17 750,00	100,0
2.	**Związek Dużych Rodzin Trzy Plus dla Zwiazku Dużych Rodzin Trzy Plus w Gminie Rawa Mazowiecka**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
	Aktywna reintegracja rodzin po pandemii	50 000,00	50 000,00	100,0
3.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**50 000,00**	**46 333,97**	**92,7**
	Moja Rodzina	50 000,00	46 333,97	92,7
4.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans.	12 000,00	12 000,00	100,0
5.	**FUNDACJA PRAESTERNO dla Fundacji Presterno - Ośrodek w Łodzi**	**38 500,00**	**38 500,00**	**100,0**
	Mocarna rodzina 2021	38 500,00	38 500,00	100,0
6.	**Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec**	**24 100,00**	**24 100,00**	**100,0**
	Rodzina jest najważniejsza	24 100,00	24 100,00	100,0
7.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**12 746,00**	**12 746,00**	**100,0**
	Rodzina - tu moje miejsce	12 746,00	12 746,00	100,0
8.	**Centrum Służby Rodzinie, Łódź**	**35 569,00**	**35 569,00**	**100,0**
	Rodzinne SOS - poradnictwo specjalistyczne dla małżeństw, par i rodzin. Edycja 2	35 569,00	35 569,00	100,0
9.	**Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec**	**9 330,00**	**9 330,00**	**100,0**
	Rodzina w integracji społecznej	9 330,00	9 330,00	100,0
Srodki finansowe w wysokości 5 zł nie zostały rozdysponowane				
RAZEM		**249 995,00**	**246 328,97**	**98,5**

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA WŁASNE			**12 734 841,90**	**9 886 855,30**	
Departament Finansów			**13 509,66**	**12 234,66**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 509,66**	**12 234,66**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 509,66	12 234,66	zasądzonych kosztów postępowania procesowego (9.231,50 zł, w tym zaległości: 7.956,50 zł), zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania sądowego (4.278,16 zł, w tym zaległości: 4.278,16 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w łącznej kwocie 12.223,06 zł oddano do egzekucji komorniczej. W związku z zaległościami w kwocie 11,60 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne.
Departament Polityki Regionalnej			**7 445,79**	**7 445,79**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 445,79**	**7 445,79**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 445,79	7 445,79	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii (7.445,79 zł, w tym zaległości: 7.445,79 zł). W sprawie zaległości w łącznej kwocie 7.445,79 zł trwa postępowanie windykacyjne.
Departament Infrastruktury			**8 158 119,80**	**6 464 805,83**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**541 880,74**	**384 583,82**	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	541 880,74	384 583,82	kary umownej w związku z uszkodzeniami powodującymi wyłączenie z eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z odsetkami (384.583,82 zł, w tym zaległości: 384.583,82 zł), czynszu dzierżawnego (157.296,92 zł). W związku z zaległościami w kwocie 384.583,82 zł Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 27.04.2021 roku wydał wyrok nakazujący zwrot jedynie części zaległości. Województwo Łódzkie złożyło apelację.

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 260,96**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	15 260,96	0,00	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Wierzytelności zostały zgłoszone do masy upadłościowej spółki Tele B sp. z o.o.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 461,05**	**40 461,05**	
	92195	Pozostała działalność	40 461,05	40 461,05	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 (29.492,95 zł, w tym zaległości: 29.492,95 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności w wysokości 40.461,05 zł.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			**4 813 454,18**	**4 538 018,02**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 813 454,18**	**4 538 018,02**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 813 454,18	4 538 018,02	kar umownych wynikających z odstąpienia od umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (2.769.284,23 zł, w tym zaległości: 2.646.481,32 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 (102.758,01 zł, w tym zaległości: 99.368,10), odsetek od nieuregulowanych należności (1.561.005,59 zł, w tym zaległości: 1.517.907,93 zł), zwrotu kosztów procesowych (81.435,00 zł, w tym zaległości: 81.435,00 zł), odszkodowania za niewykonanie umowy (84.865,56 zł, w tym zaległości: 84.865,56 zł), 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 (412,59 zł). Powyższe zaległości w łącznej kwocie 3.795.260,42 zł skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zaległości w kwocie 308.613,64 zł zostały zgłoszone do działu prawnego, celem przygotowania do skierowania na drogę postępowania sądowego. 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 74.046,40 zł wysłano upomnienia lub tytuły wykonawcze lub termin płatności upłynął w miesiącu styczniu 2022 roku. W sprawie zaległości w kwocie 22.614,33 zł postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie 76.011,61 zł skierowano na drogę postępowania sądowego.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			**2 747 062,87**	**1 501 742,94**	

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 747 062,87**	**1 501 742,94**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 747 062,87	1 501 742,94	najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.073.320,62 zł, w tym zaległości: 1.073.315,74 zł), odsetek od nieuregulowanych należności (1.059.336,53 zł), zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (474.258,47 zł, w tym zaległości: 288.279,95 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (92.662,55 zł, w tym zaległości: 92.662,55 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (19.628,00 zł, w tym zaległości: 19.628,00 zł), pokrycia kosztów wykonania usługi przez inny podmiot (17.835,00 zł, w tym zaległości: 17.835,00 zł), odszkodowania za przywłaszczenie mienia (9.295,00 zł, w tym zaległości: 9.295,00 zł), kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (726,70 zł, w tym zaległości: 726,70 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 684.415,09 zł sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 15.228,51 zł sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. W sprawie zaległości w kwocie 9.295,00 zł zasądzono wyroki nakazujące naprawienie szkody. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości w łącznej kwocie 792.804,34 zł 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.
Departament Kultury i Edukacji			**674 911,64**	**247 672,42**	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 010,29**	**2 010,29**	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 010,29	2 010,29	odsetek naliczonych od nieuregulowania w terminie zwrotu niewykorzystanej części stypendium. Wysłano wezwania do zapłaty.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**430 404,81**	**245 487,63**	
	92195	Pozostała działalność	430 404,81	245 487,63	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (245.487,63 zł, w tym zaległości: 245.487,63 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (184.917,18 zł). W sprawie zaległości w kwocie 73.116,33 zł wydano decyzje nakazujące zwrot dotacji i wystawiono tytuły wykonawcze. Wobec zaległości w kwocie 171.373,67 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję odmawiającą umorzenia należności. W sprawie zaległości w kwocie 997,63 zł wystawiono decyzje nakazujące zwrot dotacji oraz wysłano wezwania do zapłaty.
Jednostki szkolnictwa			**242 496,54**	**174,50**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**242 322,04**	**0,00**	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 667,20	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. Ponadto należności w kwocie 258,08 zł dotyczą kary umownej naliczonej za nieterminową realizację umowy.

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 630,00	0,00	udziału w przeprowadzonych szkoleniach.
	80147	Biblioteki pedagogiczne	212 024,84	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych. Regularnie są wysyłane wezwania do zapłaty.
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**174,50**	**174,50**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	174,50	174,50	nieuregulowania płatności za pobyt w bursie wraz z odsetkami. Zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 roku.
Departament Sportu i Turystyki			**13 410,94**	**12 893,94**	
630		**TURYSTYKA**	**13 410,94**	**12 893,94**	
	63095	Pozostała działalność	13 410,94	12 893,94	kary umownej naliczonej za niewykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami (11.038,39 zł, w tym zaległości: 11.038,39 zł), przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (2.372,55 zł, w tym zaległości: 1.855,55 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 11.038,39 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne, natomiast w związku z zaległością w kwocie 1.855,55 zł Stowarzyszenie złożyło odwołanie od Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Departament Polityki Zdrowotnej			**24 841,71**	**18 180,71**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 960,12**	**7 960,12**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 960,12	7 960,12	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**16 881,59**	**10 220,59**	
	85195	Pozostała działalność	16 881,59	10 220,59	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (16.881,59 zł, w tym zaległości: 10.220,59 zł). W związku z zaległościami w kwocie 10.220,59 zł Beneficjent złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który utrzymał decyzję w mocy. Wystawiono tytuł wykonawczy.

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii			**878,77**	**878,77**	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			**878,77**	**878,77**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**878,77**	**878,77**	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	878,77	878,77	nieuregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów) wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości sprawę skierowano do komornika sądowego.
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			**2 228 560,05**	**1 641 921,37**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**663 047,49**	**654 821,49**	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	641 330,97	641 330,97	kar umownych, dotyczących należności przejętych po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
	01009	Spółki wodne	21 716,52	13 490,52	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 532 968,34**	**987 099,88**	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 968,34	987 099,88	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			**32 544,22**	**0,00**	
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**32 544,22**	**0,00**	
	92502	Parki krajobrazowe	32 544,22	0,00	kary umownej w związku z niewykonaniem warunków umowy (sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego)
Departament Prawno-Organizacyjny			**33 242,50**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**33 242,50**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	33 242,50	0,00	kary umownej za niewykonanie kalendarza książkowego.

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego			**358 502,51**	**259 403,28**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**358 502,51**	**259 403,28**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	358 502,51	259 403,28	kar umownych, naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (332.723,08 zł, w tym zaległości: 259.403,28 zł), czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej (25.779,43 zł). Sprawa zaległości w kwocie 144.980,15 zł przygotowywana jest do postępowania windykacyjnego, natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 105.018,46 zł prowadzona jest windykacja. W związku z zaległościami w kwocie 9.404,67 zł wysłano wezwania do zapłaty.
Departament Promocji			**1 314,52**	**1 314,52**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 314,52**	**1 314,52**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 314,52	1 314,52	kary umownej naliczonej w związku z rezygnacją przedstawicieli firmy zewnętrznej w wyjeździe na targi wraz z odsetkami. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			**16 052,70**	**16 052,70**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 052,70**	**16 052,70**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 052,70	16 052,70	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych (479,66 zł, w tym zaległości: 479,66 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych (15.573,04 zł, w tym zaległości: 15.573,04 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 479,66 zł prowadzone jest postępowanie komornicze. W związku z zaległością w kwocie 15.573,04 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich. Decyzja ostateczna i wykonalna.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			**128 727,10**	**128 727,10**	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**117 348,10**	**117 348,10**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 348,10	117 348,10	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		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 379,00**	**11 379,00**	
	85295	Pozostała działalność	11 379,00	11 379,00	przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. W sprawie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			**1 075 324,21**	**1 075 324,21**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 075 324,21**	**1 075 324,21**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 075 324,21	1 075 324,21	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 (584.089,00 zł, w tym zaległości: 584.089,00 zł) 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.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI			**645 699,50**	**345 637,59**	
Departament Europejskiego Funduszu Spolecznego			**645 699,50**	**345 637,59**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**486 775,14**	**243 445,63**	
	71095	Pozostała działalność	486 775,14	243 445,63	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (274.055,12 zł, w tym zaległości: 243.445,63 zł), naliczonych odsetek (212.720,02 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 240.432,38 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich, które zostały utrzymane w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zostały wystawione tytuły wykonawcze na osoby trzecie. W sprawie zaległości w kwocie 3.013,25 zł został wystawiony tytuł wykonawczy.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 717,78**	**2 717,78**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 717,78	2 717,78	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości trwa postępowanie komornicze.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**156 206,58**	**99 474,18**	
	80195	Pozostała działalność	156 206,58	99 474,18	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (99.474,18 zł, w tym zaległości: 99.474,18 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (56.732,40 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 87.440,35 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich, która została utrzymana w mocy decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.04.2021 roku. Wystawiono tytuły wykonawcze na osoby trzecie. 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. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 159,83 zł został wystawiony tytuł wykonawczy.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			**9 192 910,49**	**7 287 452,51**	
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego			**1 952 497,98**	**47 040,00**	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**87 054,15**	**47 040,00**	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	87 054,15	47 040,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (47.040,00 zł, w tym zaległości: 47.040,00 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (40.014,15 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 47.040,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne umorzył Naczelnik Urzędu Skarbowego. W styczniu 2022 roku został złożony wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji.
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 865 443,83**	**0,00**	
	85111	Szpitale ogólne	1 865 443,83	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (987.900,20 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (877.543,63 zł).
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			**7 198 219,90**	**7 198 219,90**	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 591 181,15**	**6 591 181,15**	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 591 181,15	6 591 181,15	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków. W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 6.591.181,15 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 2.633.213,59 zł postanowieniami Urzędu Skarbowego zostały umorzone postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, natomiast w sprawie zaległości w kwocie 1.055.007,75 zł Beneficjenci ogłosili upadłość obejmującą likwidację majątku.
630		**TURYSTYKA**	**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.
Departament Polityki Regionalnej			**42 192,61**	**42 192,61**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 192,61**	**42 192,61**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	42 192,61	42 192,61	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. Sprawę skierowano na drogę postępowania windykacyjnego.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020			**960 469,13**	**199 540,47**	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			**941 195,28**	**180 266,62**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**54 991,48**	**42 156,16**	
	71095	Pozostała działalność	54 991,48	42 156,16	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (42.156,16 zł, w tym zaległości: 42.156,16 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (12.835,32 zł). W sprawie zaległości w kwocie 42.156,16 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 34.599,37 zł, Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 581,59**	**28 919,96**	
	80195	Pozostała działalność	38 581,59	28 919,96	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (28.919,96 zł, w tym zaległości: 28.919,96 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (9.661,63 zł). W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości w łącznej kwocie 28.919,96 zł, w tym: w związku z zaległością w kwocie 12.312,50 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich.
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**7 286,05**	**0,00**	
	85195	Pozostała działalność	7 286,05	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (5.939,87 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (1.346,18 zł).
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**840 336,16**	**109 190,50**	
	85395	Pozostała działalność	840 336,16	109 190,50	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (661.641,16 zł, w tym zaległości: 109.190,50 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (178.695,00 zł). Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 95.669,55 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w kwocie 13.520,95 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o nieprzystąpieniu do egzekucji.
Departament Kultury i Edukacji			**19 273,85**	**19 273,85**	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19 273,85**	**19 273,85**	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 273,85	19 273,85	zwrotu niewykorzystanej części stypendium. Wysłano wezwania do zapłaty.
OGÓŁEM			**23 533 921,02**	**17 719 485,87**	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 ROK

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.
ZADANIA WŁASNE			**13 160 168,62**	**0,00**	**0,00**	
KANCELARIA SEJMIKU			**124 573,00**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**124 573,00**	**0,00**	**0,00**	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	124 573,00	0,00	0,00	diet radnych wraz z pochodnymi.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**34 612,55**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34 612,55**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	34 612,55	0,00	0,00	zakupu materiałów i wyposażenia (20.431,68 zł), zakupu usług zdrowotnych (1.319,10 zł), zakupu pozostałych usług (3.911,70 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (8.950,07 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			**5 114 126,90**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 606 526,90**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 606 526,90	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (6.099 zł), wynagrodzeń osobowych (6.934,01 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.799.599,08 zł) podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (650.917,19 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (83.624,69 zł), składek na PFRON (38.422,09 zł), zakupu pozostałych usług (3,08 zł), podróży służbowych krajowych (278,32 zł), róznych opłat (410,44 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (20.239 zł).
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**507 600,00**	**0,00**	**0,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	507 600,00	0,00	0,00	odsetek od obligacji i kredytów
DEPARTAMENT PROMOCJI			**56 205,72**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 205,72**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	19 760,01	0,00	0,00	zakupu materiałów (1.223,42 zł), zakupu pozostałych usług (18.536,59 zł).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 567,88	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
	75095	Pozostała działalność	33 877,83	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (28.246,22 zł) podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (4.830,08 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (689,24 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (112,29 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO			**416 322,09**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**416 322,09**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	416 322,09	0,00	0,00	zakupu materiałów (18.344,19 zł), zakupu energii (61.583,07 zł) zakupu usług remontowych (3.895,81 zł), zakupu usług pozostałych (327.936,53 zł) zakupu usług telekomunikacyjnych (2.829,00 zł), opłaty administracyjne i czynsze (1.733,49 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**271 414,18**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29 132,40**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	29 132,40	0,00	0,00	zakup usług pozostałych.
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			**242 281,78**	**0,00**	**0,00**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**242 281,78**	**0,00**	**0,00**	
	71003	Biura planowania przestrzennego	242 281,78	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (202.031,48 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (37.616,57 zł), zakupu energi (522,68 zł), zakupu usług pozostałych (735,40 zł), usług telekomunikacyjnych (479,70 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (895,95 zł).
DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI			**10 164,55**	**0,00**	**0,00**	
630		**TURYSTYKA**	**10 164,55**	**0,00**	**0,00**	
	63095	Pozostała działalność	10 164,55	0,00	0,00	opłat za dzierżawę gruntów leśnych
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII			**641 730,08**	**0,00**	**0,00**	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			**641 730,08**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**641 730,08**	**0,00**	**0,00**	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	641 730,08	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (264.540,13 zł),dodatkowego wynagrodzenia rocznego (316.515,34 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (9.617,18 zł), zakupu materiałów (3.306,43 zł), zakupu energii (17.995,19 zł), zakupu usług remontowych (998,86 zł), zakup usług zdrowotnych (339,00 zł), zakupu usług pozostałych (23.660,92 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.024,83 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (3.732,20 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			**1 921 665,00**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 599,98**	**0,00**	**0,00**	
	60095	Pozostała działalność	1 599,98	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			**1 571 143,34**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 571 143,34**	**0,00**	**0,00**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 571 143,34	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (190.002,78 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.002.509,37 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (17.041,89 zł), składek na PFRON (20.947,00 zł), zakupu materiałów (39.023,17 zł), zakupu energii (34.380,04 zł), zakup usług remontowych (81,77 zł) zakupu usług pozostałych (225.921,19 zł), opłat i składek (2.031,00 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (92,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (4.981,13 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (34.132,00 zł).
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			**348 921,68**	**0,00**	**0,00**	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**348 921,68**	**0,00**	**0,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 921,68	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (222.473,24 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (37.664,71 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (3.863,82 zł), zakupu materiałów (2.273,73 zł), zakupu energii (22.135,95 zł), zakupu usług remontowych (13.454,29 zł), zakupu usług pozostałych (47.055,94 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			**229 935,20**	**0,00**	**0,00**	
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			**229 935,20**	**0,00**	**0,00**	
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**229 935,20**	**0,00**	**0,00**	
	92502	Parki krajobrazowe	229 935,20	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (192.781,97 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (32.965,73 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (3.280,90 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (906,60 zł)
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			**2 960 926,13**	**0,00**	**0,00**	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych (48.000,00 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (18.000,00 zł).
Jednostki szkolnictwa			**2 894 926,13**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 769 496,60**	**0,00**	**0,00**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 318,57	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (60.484,63 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (10.863,01 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (970,93 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80116	Szkoły policealne	551 568,34	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (171.336,72 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (370.103,44 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (8.879,93 zł), zakup usług pozostałych (77,10 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.171,15 zł).
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 966,37	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (10.891,83 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (37.998,31 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (634,14 zł), zakupu energii (1.170,96 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (271,13 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	773 412,67	0,00	0,00	zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (127,27 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (132.877,58 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (460.039,93 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (8.999,79 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (1.644,06 zł), składek na PFRON (13.189,00 zł), zakupu materiałów (8.043,01 zł), zakupu energii (82.520,18 zł), zakup usług remontowych (1.709,53 zł), zakup usług zdrowotnych (340,00 zł) zakupu usług pozostałych (47.052,23 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (6.700,50 zł), podróży służbowych krajowych (39,00 zł), róznych opłat i składek (8.931 zl), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.199,59 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552 138,44	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (217.124,79 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (329.794,32 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (4.376,67 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (350,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (492,66 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	629 434,82	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (133.450,82 zł), dodatkowego wynagrodzenie rocznego (374.996,22 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (106.513,75 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (11.348,71 zł), zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (1.001,99 zł),wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (2.123,33 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 657,39	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (45.008,23 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (90.948,01 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.823,72 zł), zakupu energii (1.607,30 zł), zakupu usług pozostałych (59,12 zł),wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (211,01 zł).
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**125 429,53**	**0,00**	**0,00**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 429,53	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (36.600,81 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (75.871,56 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.420,56 zł), zakupu energii (6.879,64 zł), zakupu usług pozostałych (4.418,38 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (238,58 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			**484 411,04**	**0,00**	**0,00**	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**479 148,68**	**0,00**	**0,00**	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	479 148,68	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (346.958,22 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (105.520,07 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (7.367,46 zł), zakupu materiałów (462,97 zł), zakupu energii (3.809,01 zł), zakupu usług remontowych (547,50 zł) zakupu pozostałych usług (13.286,43 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.197,02 zł).
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 262,36**	**0,00**	**0,00**	
	85395	Pozostała działalność	5 262,36	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.347,26 zł),składek na ubezpieczenia społeczne (743,38 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (106,51 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (65,21 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**797 630,68**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**797 630,68**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	797 630,68	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenie rocznego (599.964,91 zł),składek na ubezpieczenia społeczne (103.133,96 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (14.699,14 zł), zakupu materiałów (1.211,41 zł), zakupu energii (39.716,71 zł), zakupu usług remontowych (844,69 zł), zakupu usług pozostałych (33.560,05 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (1.004,77 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (3.495,04 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			**96 451,50**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**96 451,50**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	96 451,50	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodznia rocznego (80.653,20 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (13.845,73 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.694,25 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (258,32 zł).
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI			**401 199,51**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**304 918,77**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**304 918,77**	**0,00**	**0,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 918,77	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (43.547,04 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (246.641,06 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (5.152,44 zł), składek na PFRON (8.140,91 zł), podróży służbowych krajowych (302,56 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.134,76 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			**3 359,97**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 359,97**	**0,00**	**0,00**	
	60095	Pozostała działalność	3 359,97	0,00	0,00	zakup usług pozostałych.
KANCELARIA MARSZAŁKA			**13 196,30**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 196,30**	**0,00**	**0,00**	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	13 196,30	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.966,72 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.875,31 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (268,69 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (85,58 zł).
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			**79 724,47**	**0,00**	**0,00**	
855		**RODZINA**	**79 724,47**	**0,00**	**0,00**	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	79 724,47	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (61.878,06 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (11.670,51 zł), zakup energii (1.907,34 zł), zakupu usług remontowych (149,61 zł), zakupu usług pozostałych (4.105,58 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (13,37 zł).
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			**421 542,99**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**329 257,18**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**298 380,57**	**0,00**	**0,00**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	298 380,57	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (370,00 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (248.654,01 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (42.519,86 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (5.262,35 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.574,35 zł).
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**30 876,61**	**0,00**	**0,00**	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	30 876,61	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (25.844,41 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (4.419,39 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (445,54 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (167,27 zł).
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			**91 865,14**	**0,00**	**0,00**	
Jednostki szkolnictwa			**91 865,14**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**91 865,14**	**0,00**	**0,00**	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 865,14	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (31.054,72 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (59.255,06 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.383,97 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (171,39 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**420,67**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**420,67**	**0,00**	**0,00**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	420,67	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020			**4 645 242,84**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**2 053 677,24**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 053 677,24**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 053 677,24	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (671,50 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.714.185,33 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (293.125,50 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (37.563,82 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (8.131,09 zł).
DEPARTAMENT PROMOCJI			**54 644,27**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 644,27**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	44 199,99	0,00	0,00	zakupu materiałów (2.736,58 zł), zakup usług pozostałych (41.463,41 zł).
	75095	Pozostała działalność	10 444,28	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8.737,38 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.494,10 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (198,28 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (14,52 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ			**1 217 553,23**	**0,00**	**0,00**	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 217 553,23**	**0,00**	**0,00**	
	85195	Pozostała działalność	1 217 553,23	0,00	0,00	zakupu materiałów i wyposażenia
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**268 478,64**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**165 083,60**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	165 083,60	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			**103 395,04**	**0,00**	**0,00**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**103 395,04**	**0,00**	**0,00**	
	71003	Biura planowania przestrzennego	103 395,04	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (86.930,77 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (16.139,57 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (324,70 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI			**3 998,73**	**0,00**	**0,00**	
		Jednostki szkolnictwa	**3 998,73**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 998,73**	**0,00**	**0,00**	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	266,81	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (223,18 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (38,16 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (5,47 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 731,92	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (3.131,16 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (536,68 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (58,06 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (6,02 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**2 413,02**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 413,02**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 413,02	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			**49 878,52**	**0,00**	**0,00**	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**20 058,48**	**0,00**	**0,00**	
	85295	Pozostała działalność	20 058,48	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenie rocznego (16.884,85 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2.887,31 zł),składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (286,32 zł).
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**29 820,04**	**0,00**	**0,00**	
	85395	Pozostała działalność	29 820,04	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (24.634,50 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (4.212,49 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (603,53 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (369,52 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**448 040,78**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**448 040,78**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	448 040,78	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (373.140,91 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (64.142,92 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (9.141,95 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.615 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			**546 558,41**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**546 558,41**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	546 558,41	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenie rocznego (457.034,75 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (78.459,12 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (9.600,74 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.463,80 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA REALIZAOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ 2014 - 2020			**170 850,12**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT PROMOCJI			**5 117,36**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 117,36**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	5 117,36	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.280,52 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (731,97 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (104,87 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**165 732,76**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**165 732,76**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	165 732,76	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (138.033,10 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (23.727,89 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (3.381,81 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (589,96 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA			**98 737,64**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**92 271,98**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**92 271,98**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	92 271,98	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (423,60 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (76.535,17 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (13.113,93 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (1.721,61 zł). wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (477,67 zł).
DEPARATMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**6 465,66**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 465,66**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 465,66	0,00	0,00	zakupu materiałów i wyposażenia (3.539,99 zł), zakupu usług remontowych (115,08 zł), zakupu pozostałych usług (2.670,04 zł), opłat za usługi telekomunikacyjne (140,55 zł).
OGÓŁEM			**18 897 741,72**	**0,00**	**0,00**	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																						
	Plan	8 421 235	1 056 175			0			1 357 030		0								8 008 029				
	Wykonanie	8 262 442,92	1 056 175,61			8604,43			1 672 448,88		86,67								5 525 129,53				
050	Rybołówstwo i rybactwo																						
	Plan	584 000				188 800													395 200				
	Wykonanie	506140,91				188800,00													337 340,91				
150	Przetwórstwo przemysłowe																						
	Plan	232 642								76 837										156 000			
	Wykonanie	214 508,20								76 836,77										137 667,15		4,28	
600	Transport i łączność																						
	Plan	54 138 915	25 119 790		29 015 491		0			2 634													
	Wykonanie	49 662 643,78	20 438 021,49		29 221 440,19		550,00			2 632,10													
630	Turystyka																						
	Plan	77 981	2 474											75 507									
	Wykonanie	74751,06	265,00											74 486,06									
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	Plan	8 447 351			8 447 351																		
	Wykonanie	9 341 167,68			9 341 167,68																		
710	Działalność usługowa																						
	Plan	264 646	113 423	1 000					12 000			138 223											
	Wykonanie	242 305,06	113 890,41	1 784,01					11 939,30			114 691,34											
730	Szkolnictwo wyższe i nauka																						
	Plan	9 900										9 900											
	Wykonanie	29,06										29,06											
750	Administracja publiczna																						
	Plan	6 549 066	2 313 989	2 070 689	82 707								20 978		910 333	83 405		1 062 000				4 875	
	Wykonanie	7 788 077,72	3 415826,54	2 001 276,50	87 601,50								27 256,19		1 024 890,57	156 490,50		1 062 000,00				12 935,92	
752	Obrona narodowa																						
	Plan	5 000	5 000																				
	Wykonanie	3 500,00	3 500,00																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
	Plan	32 950															32 950						
	Wykonanie	33 423,55															33 423,55						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
	Plan	685 949 280	563 749 280		1 200 000	179 974												1 856 380	18 963 643				
	Wykonanie	674 732 276,91	651174866,44		1 348 700,00	205 047,51												1 865 888,65	20137974,31				
758	Różne rozliczenia																						
	Plan	445 161 530	288 365 948	59 779 072	33 979 000					39 676 603		24 358 907											
	Wykonanie	433 117 997,46	291 131 244,71	55 596 893,80	34040 593,24					29 012 209,73		23335 056,18											
801	Oświata i wychowanie																						
	Plan	2 391 227						2 047 237		5 983		338 007											
	Wykonanie	2 383 285,83						2 091 154,03		6441,61		285 690,19											
851	Ochrona zdrowia																						
	Plan	44 476 776	43 936 310				441 230					97 236											
	Wykonanie	43312 866,76	42598 382,00				655071,67					59413,09											
852	Pomoc społeczna																						
	Plan	2 356 641	124 757																	1 629 856	596 029		
	Wykonanie	2 321 981,84	90 913,73																	1 630536,35	600 530,96		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
	Plan	7 712 123	7 574 579									22 108								115 442			
	Wykonanie	6 486215,55	6 343 311,42									11 307,48								131 596,65			

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																						
	Plan	274 872						274 872															
	Wykonanie	192 606,34						192 606,34															
855	Rodzina																						
	Plan	3 773 685	2 461 267																		1 292 418		0
	Wykonanie	3772 917,93	2 482 772,98																		1 289 792,50		352,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
	Plan	165 096	138 053			0												27 043	0				
	Wykonanie	269788,19	131 421,81			24 283,17												113 513,92	569,29				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
	Plan	138 681						126 939		11 742													
	Wykonanie	139 600,95						127 860,33		11 740,62													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
	Plan	1 947 970				360 000													1 587 970				
	Wykonanie	1 949 094,35				360 130,33													1 588 964,02				
926	Kultura fizyczna																						
	Plan	156 483	17 683											138 800									
	Wykonanie	158599,00	17 683,17											140 915,83									
	Plan ogółem	1 174 242 044	935 000 723	61 850 761	72 725 549	708774	441 230	2 449 048	1 369 030	39 775 599	0	24 964 375	20 078	214 307	910 333	83 495	32 950	2 945 426	26 954 842	1 901 298	1 888 446	4 680	0
	Wykonanieogółem	1244 956 220,25	1018 998 295,31	57 601 954,11	74039 502,61	766 865,44	655 621,67	2 411620,70	1 684385,98	29 109 660,83	86, 67	23806 187,34	27 256,19	215381,88	1 024690,57	156 490,50	33 423,55	3 041 202,57	27589 978,06	1 900 000,15	1 890323,46	12 940,20	352,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																						
	Plan	9 419 692	1 056 176			0			1 357 090		0								6 006 486				
	Wykonanie	8260 899,56	1056 175,81			8 604,43			1 672 446,68		86,67								5 523 588,17				
050	Rybołówstwo i rybactwo																						
	Plan	564 000				168 800													395 200				
	Wykonanie	506 140,91				168800,00													337 340,91				
150	Przetwórstwo przemysłowe																						
	Plan	172 649								16 647										156 000		2	
	Wykonanie	154 515,57								16 647,00										137867,15		1,42	
600	Transport i łączność																						
	Plan	51 364 802	25 119 790		26 245 010		0			2													
	Wykonanie	46 953 747,56	20 438021,49		26515 174,74		550,00			1,33													
630	Turystyka																						
	Plan	77 981	2 474											75 507									
	Wykonanie	74 751,06	285,00											74 466,06									
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	Plan	6 106 627			6 106 627																		
	Wykonanie	7 415 583,87			7 415 583,87																		
710	Działalność usługowa																						
	Plan	264 546	113 423	1 000					12 000			138 223											
	Wykonanie	242 305,06	113890,41	1 784,01					11 939,30			114 691,34											
730	Szkolnictwo wyższe i nauka																						
	Plan	9 900										9 900											
	Wykonanie	29,06										29,06											
750	Administracja publiczna																						
	Plan	6 302 791	2 313 989	2 070 689	59 432								20 978		910 333	83 495		839 000				4 875	
	Wykonanie	7 541 802,72	3415 826,54	2001 276,50	84 326,59								27 258,19		1 024 690,57	156 490,50		839000,00				12 935,92	
752	Obrona narodowa																						
	Plan	5 000	5 000																				
	Wykonanie	3 500,00	3 500,00																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
	Plan	32 950															32 950						
	Wykonanie	33 414,55															33 414,55						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
	Plan	685 949 280	583 749 280		1 200 000	179 974												1 856 383	18 963 643				
	Wykonanie	674 732 276,91	651174 866,44		1 348700,00	205 047,51												1865 686,65	201 37974,31				
758	Różne rozliczenia																						
	Plan	325 810 480	233 933 044	59 557 222	0					8 215 248		24 104 966											
	Wykonanie	334 107 377,13	247 356878,62	55 390556,74	61 593,24					8 215 247,95		23 083 100,58											
801	Oświata i wychowanie																						
	Plan	2 050 924						1 728 239		3 293		319 392											
	Wykonanie	2 014 360,51						1 742 157,83		3 752,52		268 450,36											
851	Ochrona zdrowia																						
	Plan	39 679 953	39 423 825				156 898					97 230											
	Wykonanie	38825071,33	38 387690,96				377 967,28					59 413,09											
852	Pomoc społeczna																						
	Plan	2 350 585	124 757																	1 629 800	596 028		
	Wykonanie	2321 925,52	90 91 373																	1 630 480,83	600 530,96		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
	Plan	7 712 015	7 574 573									22 000								115 442			
	Wykonanie	6 486 107,94	6 34 3311,42									11 199,87								131 596,65			

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																						
	Plan	274 872						274 872															
	Wykonanie	192 606,34						192 606,34															
855	Rodzina																						
	Plan	3 773 685	2 481 267																		1 292 418		0
	Wykonanie	3 772 917,93	2 482 772,98																		1 289 792,50		352,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
	Plan	165 096	138 053			0												27 043	0				
	Wykonanie	269 788,19	131 421,81			24 283,17												113 513,92	569,29				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
	Plan	91 407						90 691		716													
	Wykonanie	92 327,04						91 611,75		715,29													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
	Plan	1 947 970				360 000													1 587 970				
	Wykonanie	1 949 094,35				360 130,33													1 588 964,02				
926	Kultura fizyczna																						
	Plan	156 483	17 683											138 800									
	Wykonanie	158 598,00	17 683,17											140 915,83									
	Plan ogółem	1 043 293 788	876 053 334	61 826 911	33 611 069	706 774	158 698	2 093 902	1 369 030	8 235 906	0	24 691 711	20 979	214 307	910 333	83 465	32 950	2 722 426	26 953 296	1 901 242	1 888 446	4 877	0
	Wykonanieogółem	1 136 109 142,11	971 013 238,18	57 393 617,25	35 405 378,35	766 86 5,44	378 517,28	2 026 375,72	1 684 385,98	8 236 364,09	86,67	23 536 884,30	27 256,19	215 381,89	1 024 690,57	156 490,50	3 341 4,55	2 818 202,57	27 588 434,70	1 899 944,63	1 890 323,46	12 937,34	352,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo													
	Plan	**1 543**										1 543		
	Wykonanie	**1 543,36**										1 543,36		
150	Przetwórstwo przemysłowe													
	Plan	**59 993**						59 990						3
	Wykonanie	**59 992,63**						59 989,77						2,86
600	Transport i łączność													
	Plan	**2 774 113**			2 771 481			2 632						
	Wykonanie	**2 708 896,22**			2 706 265,45			2 630,77						
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	Plan	**2 340 724**			2 340 724									
	Wykonanie	**1 925 583,81**			1 925 583,81									
750	Administracja publiczna													
	Plan	**246 275**			23 275						223 000			
	Wykonanie	**246 275,00**			23 275,00						223 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	Plan	**0**								0				
	Wykonanie	**9,00**								9,00				
758	Różne rozliczenia													
	Plan	**120 351 050**	54 432 904	221 850	33 979 000			31 463 355	253 941					
	Wykonanie	**99 010 620,33**	43 774 366,09	208 336,86	33 979 000,00			20 796 961,78	251 955,60					
801	Oświata i wychowanie													
	Plan	**340 303**					318 998	2 690	18 615					
	Wykonanie	**368 925,32**					348 996,40	2 689,09	17 239,83					
851	Ochrona zdrowia													
	Plan	**4 796 817**	4 514 485		282 332									
	Wykonanie	**4 487 795,43**	4 210 691,04		277 104,39									
852	Pomoc społeczna													
	Plan	**56**											56	
	Wykonanie	**55,52**											55,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	Plan	**108**							108					
	Wykonanie	**107,61**							107,61					

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Plan	**47 274**					36 248	11 026						
	Wykonanie	**47 273,91**					36 248,58	11 025,33						
	Plan ogółem	**130 958 256**	**58 947 389**	**221 850**	**39 114 480**	**282 332**	**355 246**	**31 539 693**	**272 664**	**0**	**223 000**	**1 543**	**56**	**3**
	Wykonanie ogółem	**108 857 078,14**	**47 985 057,13**	**208 336,86**	**38 634 124,26**	**277 104,39**	**385 244,98**	**20 873 296,74**	**269 303,04**	**9,00**	**223 000,00**	**1 543,36**	**55,52**	**2,86**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																				
	Plan	1 371 285				0			1 357 030	0							14 255				
	Wykonanie	1 701 379,09				8 804,43			1 672 446,68	86,67							20241,31				
150	Przetwórstwo przemysłowe																				
	Plan	0																0			
	Wykonanie	320,49																320,49			
600	Transport i łączność																				
	Plan	29 001 890	3 790		28 998 100		0														
	Wykonanie	29 207 487,94	3 897,50		29 203 050,44		550,00														
630	Turystyka																				
	Plan	75 981	474									75 507									
	Wykonanie	74 751,06	285,00									74 466,06									
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Plan	8 447 351			8 447 351																
	Wykonanie	9 341 167,68			9 341 167,68																
710	Działalność usługowa																				
	Plan	13 263	263	1 000					12 000												
	Wykonanie	14 453,72	730,41	1 784,01					11 939,30												
750	Administracja publiczna																				
	Plan	2 573 652	270 234	140 275	82 707						20 978		910 333	83 495		1 062 000				3 630	
	Wykonanie	3 876 242,20	1372 080,98	134429,69	87601,50						27256,19		1 024 690,57	156 490,50		1 062 000,00				11692,77	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																				
	Plan	32 950													32 950						
	Wykonanie	33 423,55													33 423,55						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																				
	Plan	585 949 280	563 749 280		1 200 000	179 674										1 856 383	18 963 643				
	Wykonanie	674 732 276,91	651174 866,44		1348 700,00	205047,51										1 865 688,65	20 137 974,31				
758	Różne rozliczenia																				
	Plan	209 778 005	175 799 005		33 979 000																
	Wykonanie	226 937 936,60	192897343,36		34 040 593,24																
801	Oświata i wychowanie																				
	Plan	890 337						890 337													
	Wykonanie	1 013 167,76						1 013 167,76													
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	447 230	6 000				441 230														
	Wykonanie	666845,87	11 774,20				655071,67														
852	Pomoc społeczna																				
	Plan	126 257	124 757															0	1 500		
	Wykonanie	102 654,95	90 913,73															5 731,87	6 009,35		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	416 500	374 754															41 746			
	Wykonanie	418 679,04	360 558,77															58 120,27			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																				
	Plan	266 500						266 500													
	Wykonanie	187 918,13						187 918,13													
855	Rodzina																				
	Plan	1 354 397	61 979																1 292 418		0
	Wykonanie	1 353 636,58	63491,63																1 289792,50		352,45

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	Plan	28 096	1 053			0										27 043	0				
	Wykonanie	138 764,81	398,43			24 283,17										113 513,92	569,29				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	126 939						126 939													
	Wykonanie	127 860,33						127 860,33													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	1 947 970				360 000											1 587 970				
	Wykonanie	1 949 094,35				360 130,33											1 588 964,02				
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	156 483	17 683									138 800									
	Wykonanie	158 599,00	17 683,17									140 915,83									
	Plan ogółem	843 004 356	740 409 272	141 275	72 707 158	539 974	441 230	1 283 776	1 369 030	0	20 978	214 307	910 333	83 495	32 950	2 945 426	20 565 868	41 746	1 293 918	3 630	0
	Wykonanie ogółem	952 036 670,06	845 994 023,62	136 213,70	74 021 112,86	598 065,44	655 621,67	1 328 946,22	1 684 385,98	86,67	27 256,19	215 381,89	1 024 690,57	156 490,50	33 423,55	3 041 202,57	21 747 748,93	64 172,63	1 295 801,85	11 692,77	352,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																				
	Plan	1 369 742				0			1 357 030	0							12 712				
	Wykonanie	1 699 835,73				8 604,43			1 672 446,68	86,67							18697,95				
150	Przetwórstwo przemysłowe																				
	Plan	0																0			
	Wykonanie	320,49																320,49			
600	Transport i łączność																				
	Plan	26 230 409	3 790		26 226 619		0														
	Wykonanie	26501 232,49	3 897,50		26496 784,99		550,00														
630	Turystyka																				
	Plan	75 981	474									75 507									
	Wykonanie	74 751,06	285,00									74466,06									
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Plan	6 106 627			6 106 627																
	Wykonanie	7 41 5583,87			7 415 583,87																
710	Działalność usługowa																				
	Plan	13 263	263	1 000					12 000												
	Wykonanie	14453,72	730,41	1 784,01					11 939,30												
750	Administracja publiczna																				
	Plan	2 327 377	270 234	140 275	59 432						20 978		910 333	83 495		839 000				3 630	
	Wykonanie	3 629 967,20	1 372 080,98	134 429,69	64326,50						27 256,19		1 024690,57	156 490,50		839 000,00				11692,77	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																				
	Plan	32 950													32 950						
	Wykonanie	33 414,55													33 414,55						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkiwiązane z ich poborem																				
	Plan	585 949 260	563 749 260		1 200 000	179 974										1 856 383	18 963 643				
	Wykonanie	674732 276,91	651 174866,44		1 348 700,00	205047,51										1 865 688,65	20 137974,31				
758	Różne rozliczenia																				
	Plan	168 657 416	168 657 416		0																
	Wykonanie	185817 347,60	185755 754,36		61593,24																
801	Oświata i wychowanie																				
	Plan	571 339						571 339													
	Wykonanie	664 171,36						664 171,36													
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	164 898	6 000				158 898														
	Wykonanie	389 741,48	11 774,20				377 967,28														
852	Pomoc społeczna																				
	Plan	126 257	124 757															0	1 500		
	Wykonanie	102 654,95	90 913,73															5 731,87	6 009,35		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	416 500	374 754															41 746			
	Wykonanie	418679,04	360558,77															58 120,27			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																				
	Plan	266 500						266 500													
	Wykonanie	187918,13						187918,13													
855	Rodzina																				
	Plan	1 354 397	61 979																1 292 418		0
	Wykonanie	1 353 636,58	63 491,63																1 289 792,50		352,45

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	Plan	28 096	1 053			0										27 043	0				
	Wykonanie	138 764,81	398,43			24283,17										113 513,92	569,29				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	90 691						90 691													
	Wykonanie	91 611,75						91 611,75													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	1 947 970				360 000											1 587 970				
	Wykonanie	1 949 094,35				360 130,33											1588 964,02				
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	156 483	17 683									138 800									
	Wykonanie	158 599,00	17 683,17									140 915,83									
	Plan ogółem	795 886 176	733 267 683	141 275	33 592 678	539 974	158 898	928 530	1 369 030	0	20 978	214 307	910 333	83 495	32 950	2 722 426	20 564 325	41 746	1 293 918	3 630	0
	Wykonanie ogółem	905 374055,07	838 852 434,62	136 213,70	35 386 988,60	598065,44	378 517,28	983 701,24	1 684 385,98	86,67	27256,19	215 381,89	1 024 690,57	156 490,50	33 414,55	2 818 202,57	21 746 205,57	64 172,63	1 295 801,85	11 692,77	352,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	**1 543**							1 543
	Wykonanie	**1 543,36**							1 543,36
600	Transport i łączność								
	Plan	**2 771 481**		2 771 481					
	Wykonanie	**2 706 265,45**		2 706 265,45					
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	Plan	**2 340 724**		2 340 724					
	Wykonanie	**1 925 583,81**		1 925 583,81					
750	Administracja publiczna								
	Plan	**246 275**		23 275				223 000	
	Wykonanie	**246 275,00**		23 275,00				223 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	Plan	**0**					0		
	Wykonanie	**9,00**					9,00		
758	Różne rozliczenia								
	Plan	**41 120 589**	7 141 589	33 979 000					
	Wykonanie	**41 120 589,00**	7 141 589,00	33 979 000,00					
801	Oświata i wychowanie								
	Plan	**318 998**				318 998			
	Wykonanie	**348 996,40**				348 996,40			
851	Ochrona zdrowia								
	Plan	**282 332**			282 332				
	Wykonanie	**277 104,39**			277 104,39				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	Plan	**36 248**				36 248			
	Wykonanie	**36 248,58**				36 248,58			
	Plan ogółem	**47 118 190**	**7 141 589**	**39 114 480**	**282 332**	**355 246**	**0**	**223 000**	**1 543**
	Wykonanie ogółem	**46 662 614,99**	**7 141 589,00**	**38 634 124,26**	**277 104,39**	**385 244,98**	**9,00**	**223 000,00**	**1 543,36**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	**1 056 176**	1 056 176
	Wykonanie	**1 056 175,61**	1 056 175,61
600	Transport i łączność		
	Plan	**25 116 000**	25 116 000
	Wykonanie	**20 434 123,99**	20 434 123,99
630	Turystyka		
	Plan	**2 000**	2 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	**113 160**	113 160
	Wykonanie	**113 160,00**	113 160,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 043 755**	2 043 755
	Wykonanie	**2 043 745,56**	2 043 745,56
752	Obrona narodowa		
	Plan	**5 000**	5 000
	Wykonanie	**3 500,00**	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**43 932 310**	43 932 310
	Wykonanie	**42 586 607,80**	42 586 607,80
855	Rodzina		
	Plan	**2 419 288**	2 419 288
	Wykonanie	**2 419 281,35**	2 419 281,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	**137 000**	137 000
	Wykonanie	**131 023,38**	131 023,38
	Plan ogółem	**74 824 689**	**74 824 689**
	Wykonanie ogółem	**68 787 617,69**	**68 787 617,69**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	**1 056 176**	1 056 176
	Wykonanie	**1 056 175,61**	1 056 175,61
600	Transport i łączność		
	Plan	**25 116 000**	25 116 000
	Wykonanie	**20 434 123,99**	20 434 123,99
630	Turystyka		
	Plan	**2 000**	2 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	**113 160**	113 160
	Wykonanie	**113 160,00**	113 160,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 043 755**	2 043 755
	Wykonanie	**2 043 745,56**	2 043 745,56
752	Obrona narodowa		
	Plan	**5 000**	5 000
	Wykonanie	**3 500,00**	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**39 417 825**	39 417 825
	Wykonanie	**38 375 916,76**	38 375 916,76
855	Rodzina		
	Plan	**2 419 288**	2 419 288
	Wykonanie	**2 419 281,35**	2 419 281,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	**137 000**	137 000
	Wykonanie	**131 023,38**	131 023,38
	Plan ogółem	**70 310 204**	**70 310 204**
	Wykonanie ogółem	**64 576 926,65**	**64 576 926,65**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**4 514 485**	4 514 485
	Wykonanie	**4 210 691,04**	4 210 691,04
	Plan ogółem	**4 514 485**	**4 514 485**
	Wykonanie ogółem	**4 210 691,04**	**4 210 691,04**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	**5 993 774**			5 993 774
	Wykonanie	**5 504 888,22**			5 504 888,22
050	Rybołówstwo i rybactwo				
	Plan	**564 000**	168 800		395 200
	Wykonanie	**506 140,91**	168 800,00		337 340,91
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	**1 156 900**		1 156 900	
	Wykonanie	**1 077 986,27**		1 077 986,27	
	Plan ogółem	**7 714 674**	**168 800**	**1 156 900**	**6 388 974**
	Wykonanie ogółem	**7 089 015,40**	**168 800,00**	**1 077 986,27**	**5 842 229,13**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	**5 993 774**			5 993 774
	Wykonanie	**5 504 888,22**			5 504 888,22
050	Rybołówstwo i rybactwo				
	Plan	**564 000**	168 800		395 200
	Wykonanie	**506 140,91**	168 800,00		337 340,91
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	**1 156 900**		1 156 900	
	Wykonanie	**1 077 986,27**		1 077 986,27	
	Plan ogółem	**7 714 674**	**168 800**	**1 156 900**	**6 388 974**
	Wykonanie ogółem	**7 089 015,40**	**168 800,00**	**1 077 986,27**	**5 842 229,13**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
710	Działalność usługowa			
	Plan	**19 723**	19 723	
	Wykonanie	**19 614,76**	19 614,76	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			
	Plan	**9 900**	9 900	
	Wykonanie	**29,06**	29,06	
801	Oświata i wychowanie			
	Plan	**892**	892	
	Wykonanie	**891,00**	891,00	
852	Pomoc społeczna			
	Plan	**0**		0
	Wykonanie	**35 985,22**		35 985,22
	Plan ogółem	**30 515**	**30 515**	**0**
	Wykonanie ogółem	**56 520,04**	**20 534,82**	**35 985,22**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
710	Działalność usługowa			
	Plan	**19 723**	19 723	
	Wykonanie	**19 614,76**	19 614,76	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			
	Plan	**9 900**	9 900	
	Wykonanie	**29,06**	29,06	
801	Oświata i wychowanie			
	Plan	**892**	892	
	Wykonanie	**891,00**	891,00	
852	Pomoc społeczna			
	Plan	**0**		0
	Wykonanie	**35 985,22**		35 985,22
	Plan ogółem	**30 515**	**30 515**	**0**
	Wykonanie ogółem	**56 520,04**	**20 534,82**	**35 985,22**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	**76 642**		76 637	5
	Wykonanie	**76 641,05**		76 636,77	4,28
600	Transport i łączność				
	Plan	**18 391**	18 391		
	Wykonanie	**18 389,75**	18 389,75		
750	Administracja publiczna				
	Plan	**210**			210
	Wykonanie	**208,65**			208,65
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**2 819**		2 819	
	Wykonanie	**2 818,39**		2 818,39	
	Plan ogółem	**98 062**	**18 391**	**79 456**	**215**
	Wykonanie ogółem	**98 057,84**	**18 389,75**	**79 455,16**	**212,93**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	**16 649**		16 647	2
	Wykonanie	**16 648,42**		16 647,00	1,42
600	Transport i łączność				
	Plan	**18 391**	18 391		
	Wykonanie	**18 389,75**	18 389,75		
750	Administracja publiczna				
	Plan	**210**			210
	Wykonanie	**208,65**			208,65
	Plan ogółem	**35 250**	**18 391**	**16 647**	**212**
	Wykonanie ogółem	**35 246,82**	**18 389,75**	**16 647,00**	**210,07**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe			
	Plan	**59 993**	59 990	3
	Wykonanie	**59 992,63**	59 989,77	2,86
758	Różne rozliczenia			
	Plan	**2 819**	2 819	
	Wykonanie	**2 818,39**	2 818,39	
	Plan ogółem	**62 812**	**62 809**	**3**
	Wykonanie ogółem	**62 811,02**	**62 808,16**	**2,86**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe								
	Plan	156000						156000	
	Wykonanie	137 546,66						137 546,66	
600	Transport i łączność								
	Plan	2 634				2 634			
	Wykonanie	2 632,10				2 632,10			
710	Działalność usługowa								
	Plan	118500					118 500		
	Wykonanie	95 076,58					95 076,58		
750	Administracja publiczna								
	Plan	1 544		509					1 035
	Wykonanie	1 543,10		508,60					1 034,50
758	Różne rozliczenia								
	Plan	233153 035	109 339 272	59 779 072		39 675784	24 358 907		
	Wykonanie	203 263 320,53	95 319 979,41	55 598 893,60		29 009 391,34	23 335 056,18		
801	Oświata i wychowanie								
	Plan	343098				5 983	337 115		
	Wykonanie	291 240,80				6 441,61	284 799,19		
851	Ochrona zdrowia								
	Plan	97 230					97 230		
	Wykonanie	59 413,09					59 413,09		
852	Pomoc społeczna								
	Plan	1 629 856						1 629856	
	Wykonanie	1 588 819,26						1 588 819,26	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	Plan	75 908					22 108	53 800	
	Wykonanie	65 586,84					11 307,48	54 279,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	Plan	8 372			8 372				
	Wykonanie	4 688,21			4 688,21				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	Plan	11 742				11 742			
	Wykonanie	11 740,62				11 740,62			
	Plan ogółem	235 597 919	109 339 272	59 779581	8 372	39 696143	24 933 860	1 839 656	1 035
	Wykonanie ogółem	205521 607,79	95 319 979,41	55 599 402,20	4 688,21	29 030 205,67	23 785 652,52	1 780 645,28	1 034,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe								
	Plan	156000						156000	
	Wykonanie	137 546,66						137 546,66	
600	Transport i łączność								
	Plan	2				2			
	Wykonanie	1,33				1,33			
710	Działalność usługowa								
	Plan	118500					118 500		
	Wykonanie	95 076,58					95 076,58		
750	Administracja publiczna								
	Plan	1 544		509					1 035
	Wykonanie	1 543,10		508,60					1 034,50
758	Różne rozliczenia								
	Plan	153925 393	62 047 957	59 557 222		8 215 248	24 104 966		
	Wykonanie	145376 107,59	58 687 202,32	55 390 556,74		8 215 247,95	23 083 100,58		
801	Oświata i wychowanie								
	Plan	321 793				3 293	318 500		
	Wykonanie	271 311,88				3 752,52	267 559,36		
851	Ochrona zdrowia								
	Plan	97230					97 230		
	Wykonanie	59 413,09					59 413,09		
852	Pomoc społeczna								
	Plan	1 629 800						1 629800	
	Wykonanie	1 588 763,74						1 588 763,74	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	Plan	75 800					22 000	53 800	
	Wykonanie	65 479,23					11 199,87	54 279,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	Plan	8 372			8 372				
	Wykonanie	4 688,21			4 688,21				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	Plan	716				716			
	Wykonanie	715,29				715,29			
	Plan ogółem	156335150	62 047 957	59557 731	8 372	8 219259	24661 196	1 839 600	1 035
	Wykonanie ogółem	147 600 646,70	58 687 202,32	55 391 065,34	4 688,21	8 219 717,09	23516 349,48	1 780 589,76	1 034,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
600	Transport i łączność						
	Plan	**2 632**			2 632		
	Wykonanie	**2 630,77**			2 630,77		
758	Różne rozliczenia						
	Plan	**79 227 642**	47 291 315	221 850	31 460 536	253 941	
	Wykonanie	**57 887 212,94**	36 632 777,09	208 336,86	20 794 143,39	251 955,60	
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	**21 305**			2 690	18 615	
	Wykonanie	**19 928,92**			2 689,09	17 239,83	
852	Pomoc społeczna						
	Plan	**56**					56
	Wykonanie	**55,52**					55,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Plan	**108**				108	
	Wykonanie	**107,61**				107,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	**11 026**			11 026		
	Wykonanie	**11 025,33**			11 025,33		
	Plan ogółem	**79 262 769**	**47 291 315**	**221 850**	**31 476 884**	**272 664**	**56**
	Wykonanie ogółem	**57 920 961,09**	**36 632 777,09**	**208 336,86**	**20 810 488,58**	**269 303,04**	**55,52**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**3 227 671**	3 227 671		
	Wykonanie	**2 913 921,94**	2 913 921,94		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	**594 528**			594 528
	Wykonanie	**594 521,61**			594 521,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	**7 219 715**	7 199 819	19 896	
	Wykonanie	**6 001 949,67**	5 982 752,65	19 197,02	
	Plan ogółem	**11 041 914**	**10 427 490**	**19 896**	**594 528**
	Wykonanie ogółem	**9 510 393,22**	**8 896 674,59**	**19 197,02**	**594 521,61**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**3 227 671**	3 227 671		
	Wykonanie	**2 913 921,94**	2 913 921,94		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	**594 528**			594 528
	Wykonanie	**594 521,61**			594 521,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	**7 219 715**	7 199 819	19 896	
	Wykonanie	**6 001 949,67**	5 982 752,65	19 197,02	
	Plan ogółem	**11 041 914**	**10 427 490**	**19 896**	**594 528**
	Wykonanie ogółem	**9 510 393,22**	**8 896 674,59**	**19 197,02**	**594 521,61**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	**1 929 905**	1 929 905
	Wykonanie	**1 866 338,21**	1 866 338,21
	Plan ogółem	**1 929 905**	**1 929 905**
	Wykonanie ogółem	**1 866 338,21**	**1 866 338,21**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	**1 929 905**	1 929 905
	Wykonanie	**1 866 338,21**	1 866 338,21
	Plan ogółem	**1 929 905**	**1 929 905**
	Wykonanie ogółem	**1 866 338,21**	**1 866 338,21**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych i groszach

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	45 531 309	4 325 000		433 750	183 922				6 840 450		1 569				16 891			101 434			33 628 343				
	Wykonanie	43 342 714,93	4 115 484,81		430 256,15	183 921,16				6 729 913,15		1 566,58				13 958,40			99 754,49			31 773 182,22				
050	Rybołówstwo i rybactwo																									
	Plan	564 000	484 000			469																79 511				
	Wykonanie	506 140,91	446 059,44			486,48																59 644,99				
150	Przetwórstwo przemysłowe																									
	Plan	4 025 810																					4 022 191		2 819	
	Wykonanie	3 908 351,43																					3 905 533,04		2 818,39	
600	Transport i łączność																									
	Plan	388 606 365			355 580 635			32 000			12 789 630					9 906 000										
	Wykonanie	353 934 609,90			336 667 162,28			31 926,00			7 139 527,61					9 906 000,00										
630	Turystyka																									
	Plan	1 523 333									5 990						1 518 343									
	Wykonanie	1 463 631,65									2 678,00						1 460 953,65									
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	38 313 954			38 313 954																					
	Wykonanie	30 156 158,71			30 156 158,71																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	7 195 250		6 602 150						330 900					202 300											
	Wykonanie	5 602 787,74		5 990 527,10						321 468,12					190 792,12											
750	Administracja publiczna																									
	Plan	204 837 745	103 514 600	6 359 988	70 000	1 258 178	298 451				315899		45 000	555 988	51 400	41 848 287		13 986 330	22 396 190	20 000	1 190 000				12 859 069	
	Wykonanie	194 460 374,06	100 883 727,71	4 617 602,33	70 000,00	1 272 748,18	254 096,39				289 294,93		42 510,89	488 186,17	34 697,64	40 489 886,54		11 982 382,26	20 229 129,24	6 511,89	1 190 000,00				12 668 698,14	
752	Obrona narodowa																									
	Plan	5 000																		5 000						
	Wykonanie	3 900,00																		3 500,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	4 809 674	3 100 000		125 000															1 584 674						
	Wykonanie	1 560 454,58	0,00		125 000,00															1 435 454,58						
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	8 954 376	8 954 376																							
	Wykonanie	3 873 990,00	3 873 990,00																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	4 555 365	1 980 100								97 001				2 459 018								18 212			
	Wykonanie	2 577 330,33	0,00								96 994,96				2 291 822,37								18 513,00			
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	55 316 919			657 400				46 904 227		4 654 889				3 402 000											
	Wykonanie	48 772 567,24			441 362,94				43 035 093,68		3 060 465,14				3 211 706,38											
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	200 105 062	888 304					195 470 394	4 998		52 366				2 674 297									1 634 823		
	Wykonanie	178 006 164,46	888 120,10					173 526 445,50	3 232,00		51 767,82				2 828 914,10									908 105,14		
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	29 086 470	889 032								57 346												8 102 864	20 250 328		
	Wykonanie	26 355 290,84	663 035,69								53 467,53												7 952 532,88	18 086 258,74		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	35 810 740	954 252												1 653 000								31 794 716	1 418 770		
	Wykonanie	32 870 524,57	953 515,15												1 590 452,32								29 125 631,88	1 300 926,02		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	7 502 342							7 502 342																	
	Wykonanie	7 403 650,05							7 403 650,05																	
855	Rodzina																									
	Plan	5 027 261	3 498 376																					103 100		1 454 725
	Wykonanie	4 884 170,96	3 326 648,75																					102 802,86		1 454 718,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	1 429 933			32 000						948 136										449 797					
	Wykonanie	985 924,76			31 997,00						585 026,66										386 901,10					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
	Plan	189 719 804					142 000		183 017 494		6 559 310															
	Wykonanie	187 639 912,67					143 000,00		182 667 295,06		4 829 617,61															

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
926	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	5 025 384				346 482																4 681 902				
	Wykonanie	4 967 436,77				346 477,29																4 620 961,48				
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	13 257 209															13 257 209									
	Wykonanie	12 715 494,39															12 715 494,39									
	Plan ogółem	**1 169 420 446**	**126 138 078**	**13 022 819**	**405 212 639**	**530 863**	**1 481 175**	**195 800 846**	**157 126 901**	**7 171 200**	**25 960 488**	**1 588**	**45 000**	**555 960**	**10 642 906**	**51 771 278**	**14 773 552**	**13 985 330**	**22 497 024**	**1 609 674**	**1 629 797**	**38 349 756**	**43 926 986**	**22 807 022**	**12 661 878**	**1 454 726**
	Wykonanie ogółem	**1 066 790 872,97**	**114 915 630,62**	**10 008 129,43**	**368 111 916,19**	**530 864,92**	**1 415 745,18**	**173 812 461,78**	**152 113 270,79**	**7 051 091,67**	**18 988 710,08**	**1 566,58**	**42 510,00**	**468 106,12**	**10 118 394,93**	**50 400 842,96**	**14 178 448,04**	**11 902 362,39**	**20 328 883,70**	**1 445 416,47**	**1 566 801,10**	**36 453 705,69**	**40 007 210,00**	**20 426 680,76**	**12 671 516,53**	**1 454 719,39**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	20 526 522	4 395 000		430 760	1 038				8 659 600		1 569				16 891			101 434			8 987 240				
	Wykonanie	19 986 323,39	4 110 494,81		430 296,15	1 038,00				8 549 017,76		1 566,58				13 956,45			99 754,45			8 782 269,20				
050	Rybołówstwo i rybactwo																									
	Plan	564 000	464 000			491																79 511				
	Wykonanie	506 140,91	446 009,44			486,45																59 644,99				
150	Przetwórstwo przemysłowe																									
	Plan	4 022 191																					4 022 191			
	Wykonanie	3 905 533,04																					3 905 533,04			
600	Transport i łączność																									
	Plan	244 936 244			244 745 703			32 000			158 541															
	Wykonanie	227 796 471,67			227 606 011,20			31 920,00			158 540,67															
630	Turystyka																									
	Plan	1 396 343															1 396 343									
	Wykonanie	1 340 963,65															1 340 963,65									
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	25 365 993			25 365 993																					
	Wykonanie	22 662 428,48			22 662 428,48																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	7 164 799		6 631 550						200 000					202 300											
	Wykonanie	6 476 045,14		5 953 784,50						321 468,52					190 792,12											
750	Administracja publiczna																									
	Plan	169 026 111	103 514 000	6 309 869	20 000		1 336 179	298 461			124 000		45 000	155 098	61 400	8 477 467		13 782 306	19 823 779	20 000	944 000				12 721 009	
	Wykonanie	159 766 034,29	100 883 727,71	4 582 602,33	20 000,00		1 272 746,19	254 086,28			77 386,12		42 540,80	468 198,12	24 687,64	9 109 986,58		11 814 019,06	17 714 293,60	6 611,69	944 000,00				12 531 335,80	
752	Obrona narodowa																									
	Plan	5 000																		5 000						
	Wykonanie	3 500,00																		3 500,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	3 639 674	3 100 000		25 000															514 674						
	Wykonanie	396 379,68	0,00		25 000,00															371 379,68						
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	6 954 376	6 954 376																							
	Wykonanie	3 873 960,00	3 873 960,00																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	4 450 245	1 978 133								25 000				2 440 245								18 213			
	Wykonanie	2 283 589,55	0,00								25 657,14				2 244 419,41								18 513,00			
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	48 974 163			657 400				44 982 163						3 334 600											
	Wykonanie	44 636 519,99			641 362,04				41 043 626,42						3 145 549,53											
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	158 820 369	669 364					154 238 997	4 868						2 874 297									1 034 829		
	Wykonanie	138 913 948,32	668 120,15					134 386 086,88	2 232,02						2 826 814,15									828 695,14		
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	28 964 525	688 032																				8 026 164	20 250 329		
	Wykonanie	26 226 262,79	653 033,69																				7 475 972,36	18 096 256,74		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	35 764 740	964 252												1 607 000								31 784 718	1 418 770		
	Wykonanie	32 924 524,57	962 515,15												1 544 452,32								29 125 631,38	1 290 926,56		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	7 500 342							7 500 342																	
	Wykonanie	7 403 660,05							7 403 660,05																	
855	Rodzina																									
	Plan	5 027 201	3 469 376																					153 100		1 454 725
	Wykonanie	4 884 170,94	3 326 649,75																					102 802,56		1 454 718,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	481 797			32 000																449 797					
	Wykonanie	420 798,10			31 997,00																388 801,10					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
	Plan	96 715 224					143 000		96 572 224																	
	Wykonanie	96 367 834,86					143 000,00		96 224 834,86																	

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przedsiębiorczych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
926	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	4 843 141				346 482																4 496 659				
	Wykonanie	4 782 196,23				346 477,29																4 435 718,94				
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	8 327 209															8 327 209									
	Wykonanie	8 210 138,38															8 210 138,38									
	Plan ogółem	883 480 160	126 136 078	12 941 519	271 379 946	348 009	1 491 176	154 569 538	149 061 597	6 990 409	303 201	1 569	45 000	555 886	10 509 827	9 494 378	9 723 552	13 782 306	19 925 213	539 674	1 393 797	13 563 410	43 862 285	22 807 023	12 721 059	1 454 726
	Wykonanie ogółem	812 652 434,25	114 915 536,84	10 546 366,83	251 217 034,87	348 001,77	1 415 748,18	134 672 103,26	144 874 325,36	6 970 496,28	256 593,93	1 566,58	42 510,96	468 108,12	9 866 926,09	8 123 942,96	9 551 092,53	11 814 019,36	17 814 048,04	381 391,67	1 332 881,16	13 277 633,16	40 525 649,48	20 428 580,76	12 531 335,80	1 454 718,36

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																			
	Plan	25004 787				182 884			180 800									24 641 103		
	Wykonanie	23354 391,54				182883,16			180595,39									22990 912,99		
150	Przetwórstwo przemysłowe																			
	Plan	2 819																		2 819
	Wykonanie	2 818,39																		2 818,39
600	Transport i łączność																			
	Plan	14387 2121			120 834 832					13 131 289		9 906 000								
	Wykonanie	126 138138,03			109251 151,09					6 980986,94		9 906 000,00								
630	Turystyka																			
	Plan	125990								5 990			120 000							
	Wykonanie	122 678,00								2 678,00			120000,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa																			
	Plan	12 947961			12 947 961															
	Wykonanie	7 493 730,23			7 493 730,23															
710	Działalność usługowa																			
	Plan	30 500		30 500																
	Wykonanie	26 742,60		26 742,60																
750	Administracja publiczna																			
	Plan	35811 635		50 000	50 000					191 899		32 370 900		203 025	2 571 811		236 000			138 000
	Wykonanie	35704 339,79		35 000,00	50000,00					191898,81		32370 900,00		168343,00	2 514 835,64		236000,00			137 362,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																			
	Plan	1 170 000			100 000											1 070 000				
	Wykonanie	1 164024,90			100 000,00											1 064024,90				
758	Różne rozliczenia																			
	Plan	97120	2 000							76341	18 779									
	Wykonanie	93 740,78	0,00							76 337,82	17 402,96									
801	Oświata i wychowanie																			
	Plan	6344 756						1 622 064		4 654 692	68 000									
	Wykonanie	4 142 047,25						995485,23		3 080405,14	66156,88									
851	Ochrona zdrowia																			
	Plan	41284 693					41 232 308			52385										
	Wykonanie	39 192 156,14					39 140358,52			51 797,62										
852	Pomoc społeczna																			
	Plan	133945								57 245									76 700	
	Wykonanie	130028,05								53467,53									76560,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	Plan	46000									46000									
	Wykonanie	46 000,00									46 000,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	Plan	948136								948 136										
	Wykonanie	565 026,66								565026,66										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
	Plan	13004 580						6 445 270		6 559 310										
	Wykonanie	11271 977,81						6 442460,20		4 829 517,61										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
	Plan	185 243																185 243		
	Wykonanie	185 242,54																185242,54		
926	Kultura fizyczna																			
	Plan	4 930 000											4 930 000							
	Wykonanie	4 505 356,01											4 505 356,01							
	Plan ogółem	285 940 286	2 000	80 500	133 932 793	182 884	41 232 308	8 067 334	180 800	25 677 287	132 779	42 276 900	5 050 000	203 025	2 571 811	1 070 000	236 000	24 826 346	76 700	140 819
	Wykonanie ogółem	254 138438,72	0,00	61 742,60	116894 881,32	182883,16	39 140358,52	7 437945,43	180 595,39	15 832 116,13	129 559,84	42276 900,00	4 625 356,01	168 343,00	2 514835,64	1 064 024,90	236 000,00	23 176 155,53	76 560,52	140 180,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
	Plan	32 402 719				183 922				8 840 400		88									25 458 309				
	Wykonanie	30 702 802,41				183 921,18				8 729 613,15		86,47									23 788 981,43				
600	Transport i łączność																								
	Plan	331 520 981			321 456 040						158 541					9 906 000									
	Wykonanie	315 280 642,71			305 216 102,84						158 540,87					9 906 000,00									
630	Turystyka																								
	Plan	1 394 343															1 394 343								
	Wykonanie	1 340 953,65															1 340 953,65								
700	Gospodarka mieszkaniowa																								
	Plan	32 948 836			32 948 836																				
	Wykonanie	26 209 016,14			26 209 016,14																				
710	Działalność usługowa																								
	Plan	5 433 940		5 216 300						217 640															
	Wykonanie	4 794 976,17		4 586 667,65						208 308,52															
750	Administracja publiczna																								
	Plan	148 517 218	69 695 266	1 035 536	20 000		1 338 178	298 451			18 669		45 000	355 980	7 710	42 505 364		9 218 753	19 573 218	20 000	1 180 000				2 205 164
	Wykonanie	139 906 235,03	68 515 158,53	830 580,53	20 000,00		1 272 748,18	254 096,28			11 609,62		42 510,69	269 115,96	5 305,08	38 507 217,18		8 118 235,75	17 496 733,80	6 511,89	1 180 000,00				2 171 511,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																								
	Plan	4 684 674	3 100 000																	1 584 674					
	Wykonanie	1 435 404,58	0,00																	1 435 404,58					
757	Obsługa długu publicznego																								
	Plan	6 954 376	6 954 376																						
	Wykonanie	3 873 990,00	3 873 990,00																						
758	Różne rozliczenia																								
	Plan	1 980 133	1 980 133																						
	Wykonanie	0,00	0,00																						
801	Oświata i wychowanie																								
	Plan	40 143 061			642 400				39 500 661																
	Wykonanie	38 869 760,91			426 362,54				38 443 398,77																
851	Ochrona zdrowia																								
	Plan	75 489 127	543 951					73 910 353																1 034 823	
	Wykonanie	74 566 805,60	543 880,10					73 094 320,36																928 595,14	
852	Pomoc społeczna																								
	Plan	8 619 773	688 032																					7 931 741	
	Wykonanie	8 403 778,00	653 033,69																					7 750 745,21	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	14 273 169	954 252																				13 018 554	302 363	
	Wykonanie	13 635 673,17	953 515,15																				12 398 844,68	283 315,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	2 148 924							2 148 924																
	Wykonanie	2 108 793,00							2 108 793,00																
855	Rodzina																								
	Plan	2 312 083	2 208 983																					103 100	
	Wykonanie	2 203 856,08	2 101 055,23																					102 802,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan	312 797																			312 797				
	Wykonanie	257 777,72																			257 777,72				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	102 930 494					143 000		102 787 494																
	Wykonanie	102 601 789,85					143 000,00		102 458 789,85																

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	5 028 384				346 482																4 681 902			
	Wykonanie	4 967 438,77				346 477,29																4 620 961,48			
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	8 327 209															8 327 209								
	Wykonanie	8 210 138,38															8 210 138,38								
	Plan ogółem	822 501 841	86 124 965	6 251 836	355 067 276	530 604	1 481 176	74 208 804	144 437 079	7 059 940	177 141	88	45 000	355 990	7 710	90 411 364	8 721 553	9 218 753	19 573 218	1 604 674	1 492 797	38 140 211	13 016 554	9 372 027	2 305 164
	Wykonanie ogółem	778 969636,97	76 640 642,69	5 220248,18	331 871480,22	530398,45	1 415 748,18	73348 416,64	143 010 981,52	6 937921,67	170 150,29	86,67	42 510,80	268 115,96	5 205,09	49 413 217,19	8 551 092,03	8 119 235,75	17 468 733,82	1 441 916,47	1 437 777,73	28 409 942,91	12 398 844,68	9 065 458,35	2 171 511,40

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Sportu i Turystyki	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
		Plan	9 252 301				1 038				6 559 600		88										2 591 575			
		Wykonanie	9 050 589,23				1 038,00				6 548 017,76		86,67										2 500 446,79			
600	Transport i łączność																									
		Plan	219 587 194			219 428 453						158 541														
		Wykonanie	207 129 299,71			206 970 758,04						158 549,67														
630	Turystyka																									
		Plan	1 394 343															1 394 343								
		Wykonanie	1 340 953,65															1 340 953,65								
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
		Plan	24 205 723			24 205 723																				
		Wykonanie	21 560 213,98			21 560 213,98																				
710	Działalność usługowa																									
		Plan	5 403 440		5 185 800						217 640															
		Wykonanie	4 768 233,57		4 559 925,06						208 308,51															
750	Administracja publiczna																									
		Plan	111 079 323	69 095 266	1 029 026	20 000		1 338 178	266 451			18 000		45 000	355 980	7 710	8 134 464		9 015 728	17 973 448	76 000	944 000				2 194 464
		Wykonanie	105 162 121,20	66 515 158,52	628 330,53	20 000,00		1 272 748,18	254 096,28			11 809,62		42 510,80	268 115,96	5 205,08	7 136 317,19		7 950 892,75	15 955 717,36	6 511,89	944 000,00				2 150 907,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
		Plan	3 614 674	3 100 000																	514 674					
		Wykonanie	371 379,68	0,00																	371 379,68					
757	Obsługa długu publicznego																									
		Plan	8 954 376	8 954 376																						
		Wykonanie	3 873 980,00	3 873 980,00																						
758	Różne rozliczenia																									
		Plan	1 978 133	1 978 133																						
		Wykonanie	0,00	0,00																						
801	Oświata i wychowanie																									
		Plan	39 859 290			642 499				39 216 890																
		Wykonanie	38 986 176,28			426 362,04				37 959 814,24																
851	Ochrona zdrowia																									
		Plan	58 073 375	543 951					56 494 651																1 034 823	
		Wykonanie	57 336 962,01	543 890,16					55 864 476,77																928 595,14	
852	Pomoc społeczna																									
		Plan	9 619 773	888 032																					7 931 741	
		Wykonanie	9 403 776,90	653 033,69																					7 750 745,21	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
		Plan	14 273 169	954 252																				13 016 554	302 363	
		Wykonanie	13 635 675,17	953 515,15																				12 398 844,68	283 315,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
		Plan	2 148 924							2 148 924																
		Wykonanie	2 108 793,00							2 108 793,00																
855	Rodzina																									
		Plan	2 312 083	2 208 983																					103 100	
		Wykonanie	2 203 886,09	2 101 083,25																					102 802,84	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
		Plan	312 797																			312 797				
		Wykonanie	257 777,73																			257 777,73				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
		Plan	96 485 224					143 000		96 342 224																
		Wykonanie	96 159 329,65					143 000,00		96 016 329,65																
926	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
		Plan	4 043 141				346 482																4 496 656			
		Wykonanie	4 782 196,23				346 477,29																4 435 718,94			
926	Kultura fizyczna																									
		Plan	8 327 209															8 327 209								
		Wykonanie	8 210 138,38															8 210 138,38								
		Plan ogółem	**618 524 492**	**86 122 993**	**6 213 826**	**244 296 776**	**347 520**	**1 481 178**	**56 760 652**	**137 508 038**	**6 827 240**	**177 141**	**88**	**45 088**	**355 980**	**7 710**	**8 134 464**	**9 721 952**	**9 015 728**	**17 973 448**	**534 674**	**1 256 797**	**7 089 234**	**13 016 554**	**9 372 027**	**2 194 464**
		Wykonanie ogółem	**584 741 465,44**	**76 640 642,69**	**5 188 255,58**	**228 977 334,06**	**347 515,29**	**1 415 748,18**	**56 118 573,05**	**136 084 936,89**	**6757 326,28**	**170 150,29**	**86,67**	**42 510,80**	**268 115,96**	**5 205,08**	**7 136 317,19**	**9 551 092,03**	**7 950 892,75**	**15 955 717,36**	**377 091,57**	**1 301 777,73**	**6 936 165,73**	**12 398 844,68**	**8 065 458,55**	**2 150 907,04**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	Plan	23 230 418				182 884			180800						22 866 734	
	Wykonanie	21 652 013,19				182 883,16			180 595,39						21 288 534,64	
600	Transport i łączność															
	Plan	111933 387			102 027 387					9 906000						
	Wykonanie	108151 344,00			98 245 344,00					9 906 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan	8 743113			8 743 113											
	Wykonanie	4 648 802,16			4 648 802,16											
710	Działalność usługowa															
	Plan	30500		30 500												
	Wykonanie	26 742,60		26 742,60												
750	Administracja publiczna															
	Plan	34 437 895		7 500						32 370900	203 025	1 599 770		236000		20 700
	Wykonanie	34 344 113,82		5 250,00						32 370 900,00	168 343,00	1 543 016,46		236 000,00		20 604,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan	1 070000											1 070000			
	Wykonanie	1 064 024,90											1 064 024,90			
758	Różne rozliczenia															
	Plan	2 000	2 000													
	Wykonanie	0,00	0,00													
801	Oświata i wychowanie															
	Plan	483 771						483 771								
	Wykonanie	483 584,53						483 584,53								
851	Ochrona zdrowia															
	Plan	17 415752					17415 752									
	Wykonanie	17 229 843,59					17 229 843,59									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan	6 445270						6 445 270								
	Wykonanie	6 442 460,20						6 442 460,20								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	Plan	185243													185243	
	Wykonanie	185 242,54													185 242,54	
	Plan ogółem	203 977 349	2 000	38 000	110 770 500	182 884	17 415 752	6 929 041	180800	42 276 900	203025	1 599770	1 070 000	236000	23 051 977	20 700
	Wykonanie ogółem	194 228 171,53	0,00	31 992,60	102894 146,16	182 883,16	17 229 843,59	6 926 044,73	180595,39	42 276 900,00	168 343,00	1 543 016,46	1 064 024,90	236 000,00	21473 777,18	20 604,36

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Sportu i Turystyki	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	**1 056 176**										1 056 176	
	Wykonanie	**1 056 175,61**										**1** 056 175,61	
600	Transport i łączność												
	Plan	**25 116 000**		25 084 000	32 000								
	Wykonanie	**20 434 123,99**		20 402 203,99	31 920,00								
630	Turystyka												
	Plan	**2 000**							2 000				
	Wykonanie	**0,00**							0,00				
710	Działalność usługowa												
	Plan	**113 160**					113 160						
	Wykonanie	**113 160,00**					113 160,00						
750	Administracja publiczna												
	Plan	**2 043 755**	1 843 755					200 000					
	Wykonanie	**2 043 745,56**	**1** 843 753,40					**199** 992,16					
752	Obrona narodowa												
	Plan	**5 000**								5 000			
	Wykonanie	**3 500,00**								3 500,00			
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	**43 932 310**	124 353		43 803 089	4 868							
	Wykonanie	**42 586 607,80**	124 230,00		42 460 145,80	2 232,00							
855	Rodzina												
	Plan	**2 419 288**	964 563										1 454 725
	Wykonanie	**2 419 281,35**	964 563,00										1 454 718,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan	**137 000**									137 000		
	Wykonanie	**131 023,38**									131 023,38		
	Plan ogółem	**74 824 689**	**2 932 671**	**25 084 000**	**43 835 089**	**4 868**	**113160**	**200 000**	**2 000**	**5 000**	**137 000**	**1 056 176**	**1 454 725**
	Wykonanie ogółem	**68 787 617,69**	**2 932 546,40**	**20 402 203,99**	**42 492 065,80**	**2 232,00**	**113 160,00**	**199 992,16**	**0,00**	**3 500,00**	**131 023,38**	**1 056 175,61**	**1 454 718,35**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Sportu i Turystyki	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	**1 056 176**										1 056 176	
	Wykonanie	**1 056 175,61**										1 056 175,61	
600	Transport i łączność												
	Plan	**25 116 000**		25 084 000	32 000								
	Wykonanie	**20 434 123,99**		20 402 203,99	31 920,00								
630	Turystyka												
	Plan	**2 000**							2 000				
	Wykonanie	**0,00**							0,00				
710	Działalność usługowa												
	Plan	**113 160**					113 160						
	Wykonanie	**113 160,00**					113 160,00						
750	Administracja publiczna												
	Plan	**2 043 755**	1 843 755					200 000					
	Wykonanie	**2 043 745,56**	1 843 753,40					199 992,16					
752	Obrona narodowa												
	Plan	**5 000**								5 000			
	Wykonanie	**3 500,00**								3 500,00			
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	**39 417 825**	124 353		39 288 604	4 868							
	Wykonanie	**38 375 916,76**	124 230,00		38 249 454,76	2 232,00							
855	Rodzina												
	Plan	**2 419 288**	964 563										1 454 725
	Wykonanie	**2 419 281,35**	964 563,00										1 454 718,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan	**137 000**									137 000		
	Wykonanie	**131 023,38**									131 023,38		
	Plan ogółem	**70 310 204**	**2 932 671**	**25 084 000**	**39 320 604**	**4 868**	**113160**	**200 000**	**2 000**	**5 000**	**137 000**	**1 056 176**	**1 454 725**
	Wykonanie ogółem	**64 576 926,65**	**2 932 546,40**	**20 402 203,99**	**38 281 374,76**	**2 232,00**	**113 160,00**	**199 992,16**	**0,00**	**3 500,00**	**131 023,38**	**1 056 175,61**	**1 454 718,35**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Polityki Zdrowotnej
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**4 514 485**	4 514 485
	Wykonanie	**4 210 691,04**	4 210 691,04
	Plan ogółem	**4 514 485**	**4 514 485**
	Wykonanie ogółem	**4 210 691,04**	**4 210 691,04**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	Plan	**5 998 640**					5 998 640
	Wykonanie	**5 896 085,53**					5 896 085,53
600	Transport i łączność						
	Plan	**665 133**		665 133			
	Wykonanie	**665 133,00**		665 133,00			
630	Turystyka						
	Plan	**120 000**				120 000	
	Wykonanie	**120 000,00**				120 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	Plan	**50 000**		50 000			
	Wykonanie	**50 000,00**		50 000,00			
750	Administracja publiczna						
	Plan	**50 000**		50 000			
	Wykonanie	**50 000,00**		50 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Plan	**125 000**		125 000			
	Wykonanie	**125 000,00**		125 000,00			
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	**15 000**		15 000			
	Wykonanie	**15 000,00**		15 000,00			
855	Rodzina						
	Plan	**295 830**	295 830				
	Wykonanie	**261 031,52**	261 031,52				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Plan	**32 000**		32 000			
	Wykonanie	**31 997,00**		31 997,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	**230 000**			230 000		
	Wykonanie	**208 505,21**			208 505,21		
926	Kultura fizyczna						
	Plan	**4 930 000**				4 930 000	
	Wykonanie	**4 505 356,01**				4 505 356,01	
	Plan ogółem	**12 511 603**	**295 830**	**937 133**	**230 000**	**5 050 000**	**5 998 640**
	Wykonanie ogółem	**11 928 108,27**	**261 031,52**	**937 130,00**	**208 505,21**	**4 625 356,01**	**5 896 085,53**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	**4 224 271**				4 224 271
	Wykonanie	**4 193 707,18**				4 193 707,18
600	Transport i łączność					
	Plan	**228 000**		228 000		
	Wykonanie	**228 000,00**		228 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Plan	**50 000**		50 000		
	Wykonanie	**50 000,00**		50 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Plan	**25 000**		25 000		
	Wykonanie	**25 000,00**		25 000,00		
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	**15 000**		15 000		
	Wykonanie	**15 000,00**		15 000,00		
855	Rodzina					
	Plan	**295 830**	295 830			
	Wykonanie	**261 031,52**	261 031,52			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Plan	**32 000**		32 000		
	Wykonanie	**31 997,00**		31 997,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan	**230 000**			230 000	
	Wykonanie	**208 505,21**			208 505,21	
	Plan ogółem	**5 100 101**	**295 830**	**350 000**	**230 000**	**4 224 271**
	Wykonanie ogółem	**5 013 240,91**	**261 031,52**	**349 997,00**	**208 505,21**	**4 193 707,18**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Sportu i Turystyki	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	**1 774 369**			1 774 369
	Wykonanie	**1 702 378,35**			1 702 378,35
600	Transport i łączność				
	Plan	**437 133**	437 133		
	Wykonanie	**437 133,00**	437 133,00		
630	Turystyka				
	Plan	**120 000**		120 000	
	Wykonanie	**120 000,00**		120 000,00	
750	Administracja publiczna				
	Plan	**50 000**	50 000		
	Wykonanie	**50 000,00**	50 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Plan	**100 000**	100 000		
	Wykonanie	**100 000,00**	100 000,00		
926	Kultura fizyczna				
	Plan	**4 930 000**		4 930 000	
	Wykonanie	**4 505 356,01**		4 505 356,01	
	Plan ogółem	**7 411 502**	**587 133**	**5 050 000**	**1 774 369**
	Wykonanie ogółem	**6 914 867,36**	**587 133,00**	**4 625 356,01**	**1 702 378,35**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		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	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo									
	Plan	**5 993 774**	4 325 000	433 750			1 481	16 891	101 434	1 115 218
	Wykonanie	**5 687 851,38**	4 110 484,81	430 236,15			1 479,91	13 956,40	99 754,46	1 031 939,65
050	Rybołówstwo i rybactwo									
	Plan	**564 000**	484 000		489					79 511
	Wykonanie	**506 140,91**	446 009,44		486,48					59 644,99
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	**1 156 900**				1 156 900				
	Wykonanie	**1 077 986,27**				1 077 986,27				
	Plan ogółem	**7 714 674**	**4 809 000**	**433 750**	**489**	**1 156 900**	**1 481**	**16 891**	**101 434**	**1 194 729**
	Wykonanie ogółem	**7 271 978,56**	**4 556 494,25**	**430 236,15**	**486,48**	**1 077 986,27**	**1 479,91**	**13 956,40**	**99 754,46**	**1 091 584,64**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		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	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo									
	Plan	**5 993 774**	4 325 000	433 750			1 481	16 891	101 434	1 115 218
	Wykonanie	**5 687 851,38**	4 110 484,81	430 236,15			1 479,91	13 956,40	99 754,46	1 031 939,65
050	Rybołówstwo i rybactwo									
	Plan	**564 000**	484 000		489					79 511
	Wykonanie	**506 140,91**	446 009,44		486,48					59 644,99
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	**1 156 900**				1 156 900				
	Wykonanie	**1 077 986,27**				1 077 986,27				
	Plan ogółem	**7 714 674**	**4 809 000**	**433 750**	**489**	**1 156 900**	**1 481**	**16 891**	**101 434**	**1 194 729**
	Wykonanie ogółem	**7 271 978,56**	**4 556 494,25**	**430 236,15**	**486,48**	**1 077 986,27**	**1 479,91**	**13 956,40**	**99 754,46**	**1 091 584,64**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**30 518**	30 518
	Wykonanie	**20 536,88**	20 536,88
	Plan ogółem	**30 518**	**30 518**
	Wykonanie ogółem	**20 536,88**	**20 536,88**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻACYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**30 518**	30 518
	Wykonanie	**20 536,88**	20 536,88
	Plan ogółem	**30 518**	**30 518**
	Wykonanie ogółem	**20 536,88**	**20 536,88**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	**2 819**			2 819
	Wykonanie	**2 818,39**			2 818,39
600	Transport i łączność				
	Plan	**18 391**	18 391		
	Wykonanie	**18 389,75**	18 389,75		
750	Administracja publiczna				
	Plan	**210**			210
	Wykonanie	**208,65**			208,65
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**76 642**		76 642	
	Wykonanie	**76 641,05**		76 641,05	
	Plan ogółem	**98 062**	**18 391**	**76 642**	**3 029**
	Wykonanie ogółem	**98 057,84**	**18 389,75**	**76 641,05**	**3 027,04**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
600	Transport i łączność				
	Plan	**5 050**	5 050		
	Wykonanie	**5 049,17**	5 049,17		
750	Administracja publiczna				
	Plan	**210**			210
	Wykonanie	**208,65**			208,65
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**16 649**		16 649	
	Wykonanie	**16 648,42**		16 648,42	
	Plan ogółem	**21 909**	**5 050**	**16 649**	**210**
	Wykonanie ogółem	**21 906,24**	**5 049,17**	**16 648,42**	**208,65**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe				
	Plan	**2 819**			2 819
	Wykonanie	**2 818,39**			2 818,39
600	Transport i łączność				
	Plan	**13 341**	13 341		
	Wykonanie	**13 340,58**	13 340,58		
758	Różne rozliczenia				
	Plan	**59 993**		59 993	
	Wykonanie	**59 992,63**		59 992,63	
	Plan ogółem	**76 153**	**13 341**	**59 993**	**2 819**
	Wykonanie ogółem	**76 151,60**	**13 340,58**	**59 992,63**	**2 818,39**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwoprzemysłowe														
	Plan	4 022 191											4 022 191		
	Wykonanie	3 905 533,04											3 905 533,04		
600	Transport i łączność														
	Plan	31 488 260			18 356 971			13 131 289							
	Wykonanie	17 536 320,45			10 555 333,51			6 980 986,94							
630	Turystyka														
	Plan	5 990						5 990							
	Wykonanie	2 678,00						2 678,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	5 315 118			5 315 118										
	Wykonanie	3 897 142,57			3 897 142,57										
710	Działalność usługowa														
	Plan	1 648 150		1 445 850					202 300						
	Wykonanie	1 594 651,57		1 403 859,45					190 792,12						
750	Administracja publiczna														
	Plan	55 203 497	30 585 873	4 784 139				297 299	43 690	1 343 023	4 673 416	2 822 372			10 653 685
	Wykonanie	50 906 890,72	29 149 475,81	3 493 023,57				257 585,31	29 492,56	973 669,37	3 776 170,59	2 730 395,42			10 496 978,09
758	Różne rozliczenia														
	Plan	2 448 860						20 359	2 428 501						
	Wykonanie	2 261 639,40						20 353,91	2 241 285,49						
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	13 275 149					5 217 857	4 654 692	3 402 600						
	Wykonanie	8 538 156,34					2 246 044,82	3 080 405,14	3 211 706,38						
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	80 683 625				77 756 953		52 385	2 874 287						
	Wykonanie	60 852 691,06				57 971 979,34		51 797,62	2 828 914,10						
852	Pomoc społeczna														
	Plan	9 080 707						57 245					8 102 864	920 598	
	Wykonanie	8 167 292,13						53 467,53					7 552 532,88	561 291,72	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	14 337 056							1 653 000				11 567 649	1 116 407	
	Wykonanie	13 351 401,44							1 590 452,32				10 743 338,44	1 017 610,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	5 353 418					5 353 418								
	Wykonanie	5 294 857,05					5 294 857,05								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	948 136						948 136							
	Wykonanie	565 026,66						565 026,66							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan	6 559 310						6 559 310							
	Wykonanie	4 829 517,61						4 829 517,61							
	Plan ogółem	230 369 467	30 585 873	6 229 989	23 672 089	77 756 953	10 571 275	25 726 705	10 604 378	1 343 023	4 673 416	2 822 372	23 692 704	2 037 005	10 653 685
	Wykonanie ogółem	181 703 798,04	29 149 475,81	4 896 883,02	14 452 476,08	57 971 979,34	7 540 901,87	15 841 918,72	10 092 642,97	973 669,37	3 776 170,59	2 730 395,42	22 201 404,36	1 578 902,40	10 496 978,09

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	**4 022 191**											4 022 191		
	Wykonanie	**3 905 533,04**											3 905 533,04		
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	**1 110 270**			1 110 270										
	Wykonanie	**1 052 214,50**			1 052 214,50										
710	Działalność usługowa														
	Plan	**1 648 150**		1 445 850					202 300						
	Wykonanie	**1 594 651,57**		1 403 859,45					190 792,12						
750	Administracja publiczna														
	Plan	**53 879 757**	30 585 873	4 741 639				105 400	43 690	1 343 023	4 673 416	1 850 331			10 536 385
	Wykonanie	**49 596 664,75**	29 149 475,81	3 463 273,57				65 786,50	29 492,56	973 669,37	3 776 170,59	1 758576,24			10 380 220,11
758	Różne rozliczenia														
	Plan	**2 413 733**						4 011	2 409 722						
	Wykonanie	**2 227 891,25**						4 008,72	2 223 882,53						
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	**7 414 164**					4 079 564		3 334 600						
	Wykonanie	**4 879 693,62**					1 734 144,12		3 145 549,50						
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	**61 329 169**				58 454 882			2 874 287						
	Wykonanie	**43 101 069,55**				40 272 155,45			2 828 914,10						
852	Pomoc społeczna														
	Plan	**8 946 762**											8 026 164	920 598	
	Wykonanie	**8 037 264,08**											7 475 972,36	561 291,72	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	**14 291 056**							1 607 000				11 567 649	1 116407	
	Wykonanie	**13 305 401,44**							1 544 452,32				10 743 338,44	1 017 610,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	**5 353 418**					5 353 418								
	Wykonanie	**5 294 857,05**					5 294 857,05								
	Plan ogółem	**160 408 670**	**30 585 873**	**6 187 489**	**1 110 270**	**58 454 882**	**9 432 982**	**109 411**	**10 471 599**	**1 343 023**	**4 673 416**	**1 850 331**	**23 616 004**	**2 037 005**	**10 536 385**
	Wykonanie ogółem	**132 995 240,85**	**29 149 475,81**	**4 867 133,02**	**1 052 214,50**	**40 272 155,45**	**7 029 001,17**	**69 795,22**	**9 963 083,13**	**973 669,37**	**3 776 170,59**	**1 758 576,24**	**22 124 843,84**	**1 578 902,40**	**10 380 220,11**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WŁ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		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
600	Transport i łączność										
	Plan	31 488 260		18 356 971			13 131 289				
	Wykonanie	17 536 320,45		10 555 333,51			6 980 986,94				
630	Turystyka										
	Plan	5 990					5 990				
	Wykonanie	2 678,00					2 678,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan	4 204 848		4 204 848							
	Wykonanie	2 844 928,07		2 844 928,07							
750	Administracja publiczna										
	Plan	1 323 740	42 500				191 899		972 041		117 300
	Wykonanie	1 310 225,97	29 750,00				191 898,81		971 819,18		116 757,98
758	Różne rozliczenia										
	Plan	35 127					16 348	18 779			
	Wykonanie	33 748,15					16 345,19	17 402,96			
801	Oświata i wychowanie										
	Plan	5 860 985				1 138 293	4 654 692	68 000			
	Wykonanie	3 658 462,72				511 900,70	3 080 405,14	66 156,88			
851	Ochrona zdrowia										
	Plan	19 354 456			19 302 071		52 385				
	Wykonanie	17 751 621,51			17 699 823,89		51 797,62				
852	Pomoc społeczna										
	Plan	133 945					57 245			76 700	
	Wykonanie	130 028,05					53 467,53			76 560,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	46 000						46 000			
	Wykonanie	46 000,00						46 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan	948 136					948 136				
	Wykonanie	565 026,66					565 026,66				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan	6 559 310					6 559 310				
	Wykonanie	4 829 517,61					4 829 517,61				
	Plan ogółem	69 960 797	42 500	22 561 819	19 302 071	1 138 293	25 617 294	132 779	972 041	76 700	117 300
	Wykonanie ogółem	48 708 557,19	29 750,00	13 400 261,58	17 699 823,89	511 900,70	15 772 123,50	129 559,84	971 819,18	76 560,52	116 757,98

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Kultury i Edukacji	Departament Promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna					
	Plan	**93 161**		93 161		
	Wykonanie	**86 955,92**		86 955,92		
758	Różne rozliczenia					
	Plan	**19 212**			19 212	
	Wykonanie	**18 513,00**			18 513,00	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	**728 809**	728 809			
	Wykonanie	**271 663,82**	271 663,82			
852	Pomoc społeczna					
	Plan	**11 397 990**				11 397 990
	Wykonanie	**9 784 219,81**				9 784 219,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	**7 200 515**			7 200 515	
	Wykonanie	**5 983 447,96**			5 983 447,96	
	Plan ogółem	**19 439 687**	**728 809**	**93 161**	**7 219 727**	**11 397 990**
	Wykonanie ogółem	**16 144 800,51**	**271 663,82**	**86 955,92**	**6 001 960,96**	**9 784 219,81**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Kultury i Edukacji	Departament Promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna					
	Plan	**93 161**		93 161		
	Wykonanie	**86 955,92**		86 955,92		
758	Różne rozliczenia					
	Plan	**19 212**			19 212	
	Wykonanie	**18 513,00**			18 513,00	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	**728 809**	728 809			
	Wykonanie	**271 663,82**	271 663,82			
852	Pomoc społeczna					
	Plan	**11 397 990**				11 397 990
	Wykonanie	**9 784 219,81**				9 784 219,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	**7 200 515**			7 200 515	
	Wykonanie	**5 983 447,96**			5 983 447,96	
	Plan ogółem	**19 439 687**	**728 809**	**93 161**	**7 219 727**	**11 397 990**
	Wykonanie ogółem	**16 144 800,51**	**271 663,82**	**86 955,92**	**6 001 960,96**	**9 784 219,81**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	**1 929 905**	1 389 711	540 194
	Wykonanie	**1 866 338,21**	1 375 339,98	490 998,23
	Plan ogółem	**1 929 905**	**1 389 711**	**540 194**
	Wykonanie ogółem	**1 866 338,21**	**1 375 339,98**	**490 998,23**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2021 w Departamentach wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	**1 929 905**	1 389 711	540 194
	Wykonanie	**1 866 338,21**	1 375 339,98	490 998,23
	Plan ogółem	**1 929 905**	**1 389 711**	**540 194**
	Wykonanie ogółem	**1 866 338,21**	**1 375 339,98**	**490 998,23**

CZĘŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2021 ROKU

Budżet Województwa Łódzkiego na 2021 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 15 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/367/20:

- po stronie dochodów w wysokości **1.055.745.803 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.122.632.643 zł**
- planowany deficyt **66.886.840 zł**

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

- emisja papierów wartościowych w wysokości 12.000.000 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.585.233 zł
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 45.301.607 zł

W 2021 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **118.496.241 zł**
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę **46.787.803 zł**

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne 75.796.036 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 42.355.689 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.330.674 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30.515 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 98.062 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 2.237.406 zł;

- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 1.019.756 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 897.085 zł.

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne - 7.656.196 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 42.355.689 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 3.574.470 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.330.674 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30.518 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 98.062 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 2.465.858 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 9.417.529 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 897.085 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów w wysokości **1.174.242.044 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.169.420.446 zł**
- planowany nadwyżka **4.821.598 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 2021 roku przedstawiają Tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2021 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2021 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 31.12.2021 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej*	*% Struktura dochodów wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		**1 055 745 803**	**1 174 242 044**	**118 496 241**	**100,0**	**100,0**
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	111 260 280	111 260 280	0	10,5	9,5
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	360 000 000	450 000 000	90 000 000	34,1	38,3
3.	Subwencja ogólna	167 832 099	175 793 668	7 961 569	15,9	15,0
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32 469 000	74 824 689	42 355 689	3,1	6,4
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 885 000	1 932 742	47 742	0,2	0,2
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 384 000	7 714 674	2 330 674	0,5	0,6
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	6 879 100	8 552 244	1 673 144	0,7	0,7
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	30 515	30 515	0,0	0,0
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0	98 062	98 062	0,0	0,0
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	237 835 325	235 597 919	-2 237 406	22,5	20,1
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach PO WER	10 022 158	11 041 914	1 019 756	0,9	0,9
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 826 990	1 929 905	-897 085	0,3	0,2
13.	Pozostałe dochody	119 351 851	95 465 432	-23 886 419	11,3	8,1

Tabela Nr 2

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Lp.	*Treść*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura wg uchwały budżetowej*	*% Struktura wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		**1 055 745 803**	**1 174 242 044**	**118 496 241**	**100,0**	**100,00**
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 258 000	8 421 235	3 163 235	0,5	0,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	564 000	564 000	0	0,1	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	61 000	232 642	171 642	0,0	0,0
600	Transport i łączność	53 997 894	54 138 915	141 021	5,1	4,6
630	Turystyka	64 454	77 981	13 527	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 070 613	8 447 351	-16 623 262	2,4	0,8
710	Działalność usługowa	214 763	264 646	49 883	0,0	0,0
730	Nauka	0	9 900	9 900	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	6 642 303	6 549 066	-93 237	0,6	0,6
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 950	32 950	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	494 863 657	585 949 280	91 085 623	46,9	49,9
758	Różne rozliczenia	454 041 912	446 161 530	-7 880 382	43,0	38,0
801	Oświata i wychowanie	1 831 880	2 391 227	559 347	0,2	0,2
851	Ochrona zdrowia	134 586	44 476 770	44 342 184	0,0	3,8
852	Pomoc społeczna	477 000	2 350 641	1 873 641	0,0	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 670	7 712 123	919 453	0,7	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 500	274 872	-21 628	0,0	0,0
855	Rodzina	3 566 418	3 773 685	207 267	0,3	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 053	165 096	57 043	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	138 681	138 681	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 755 100	1 947 970	192 870	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	0	156 483	156 483	0,0	0,0

Tabela Nr 3

PLAN WYDATKÓW I ZMIANY PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	*Treść*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura wg uchwały budżetowej*	*% Struktura wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI OGÓŁEM		**1 122 632 643**	**1 169 420 446**	**46 787 803**	**100,0**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 347 700	45 531 309	10 183 609	3,2	3,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	564 000	564 000	0	0,1	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 591 000	4 025 010	-565 990	0,4	0,4
600	Transport i łączność	432 697 130	388 808 365	-43 888 765	38,5	33,3
630	Turystyka	1 767 795	1 522 333	-245 462	0,2	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 850 097	38 313 954	463 857	3,4	3,3
710	Działalność usługowa	8 073 650	7 195 250	-878 400	0,7	0,6
750	Administracja publiczna	221 126 869	204 837 746	-16 289 123	19,7	17,5
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 379 824	4 809 674	429 850	0,4	0,4
757	Obsługa długu publicznego	12 346 301	6 954 376	-5 391 925	1,1	0,6
758	Różne rozliczenia	10 202 100	4 555 365	-5 646 735	0,9	0,4
801	Oświata i wychowanie	49 295 483	55 318 919	6 023 436	4,4	4,7
851	Ochrona zdrowia	95 408 777	200 105 062	104 696 285	8,5	17,1
852	Pomoc społeczna	22 162 695	29 098 470	6 935 775	2,0	2,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 614 639	35 810 740	-803 899	3,3	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 935 052	7 502 342	2 567 290	0,4	0,7
855	Rodzina	4 740 790	5 027 201	286 411	0,4	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 693	1 429 933	-4 740 760	0,5	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 789 164	109 719 804	-7 069 360	10,4	9,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 839 771	5 028 384	188 613	0,4	0,4
926	Kultura fizyczna	12 724 113	13 257 209	533 096	1,1	1,1

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

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

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Uchwała Nr 17/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.01.2021		5 193 000							
2	Uchwała Nr 18/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.01.2021	56 319								
3	Uchwała Nr 21/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.01.2021							8 372		
4	Uchwała Nr XXV/382/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.01.2021							10 392 677	7 626 434	
5	Uchwała Nr 62/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.01.2021	61 393								
6	Uchwała Nr 95/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.02.2021							149		
7	Uchwała Nr 96/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 11.02.2021	187 700								

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Uchwała Nr XXVII/388/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 23.02.2021	-68 968		250 000		3		789 359	1 820 548	
9	Uchwała Nr 166/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 02.03.2021	-4 187						154 187		
10	Uchwała Nr 225/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.03.2021		34 615 466							
11	Uchwała Nr 226/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.03.2021	1 992 708	2 489							
12	Uchwała Nr 233/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.03.2021									18 079
13	Uchwała Nr 234/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.03.2021							8 108		
14	Uchwała Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 30.03.2021	18 397 293	71 586					-108 047	150 796	
15	Uchwała Nr 310/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.04.2021	-2 456						3 342	1 023	
16	Uchwała Nr 311/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.04.2021	1 170 000								

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Uchwała Nr 331/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2021	2 942	4 765							
18	Uchwała Nr 332/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2021							34 000 000		
19	Uchwała Nr 385/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.04.2021						5	2 053 240		
20	Uchwała Nr 386/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.04.2021	-2 000 000		2 000 000						
21	Uchwała Nr 394/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.04.2021	27 043								
22	Uchwała Nr 395/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.04.2021							4 563 412		
23	Uchwała Nr XXXI/415/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 06.05.2021	-2 497 348						1 665 901		
24	Uchwała Nr 458/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.05.2021								696	

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Uchwała Nr 485/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.05.2021	136 469	21 755	807						
26	Uchwała Nr 486/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.05.2021							1 660 520		
27	Uchwała Nr 492/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.05.2021		75 595							16 134
28	Uchwała Nr 493/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.05.2021						76 637	151 701	1 115	
29	Uchwała Nr 494/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.05.2021	58								
30	Uchwała Nr 529/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.06.2021		21 203							
31	Uchwała Nr 530/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.06.2021					18 223				
32	Uchwała Nr 575/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 15.06.2021	-997 833		997 833						

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Uchwała Nr XXXII/432/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 22.06.2021	3 308 326						415 670	147 152	
34	Uchwała Nr 643/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.29.06.2021							4 500		
35	Uchwała Nr 644/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.29.06.2021	-18 999	51 938							
36	Uchwała Nr 728/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.23.07.2021								218	
37	Uchwała Nr 729/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.23.07.2021							32 597		
38	Uchwała Nr 730/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.23.07.2021	14 550	6 314							
39	Uchwała Nr 731/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.23.07.2021	-100 000		100 000						
40	Uchwała Nr 750/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.10.08.2021		20 449		859 000					

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Uchwała Nr 751/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.10.08.2021	-400 000		400 000						
42	Uchwała Nr 752/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.10.08.2021							51 000	-779 415	
43	Uchwała Nr 759/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.16.08.2021		83 195		68 000					
44	Uchwała Nr XXXIV/456/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn.27.08.2021	-8 636								
45	Uchwała Nr 866/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.09.2021								200	
46	Uchwała Nr 869/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.09.2021							509	75	
47	Uchwała Nr 870/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.09.2021	325 392	68 482							
48	Uchwała Nr 871/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.09.2021							-22 499 977		

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Uchwała Nr 872/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.09.2021						18 391			
50	Uchwała Nr XXXVI/468/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.09.2021	4 347 588							20 160	
51	Uchwała Nr 949/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.10.2021	65 839	-1 925 303							
52	Uchwała Nr 964/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.10.2021							-28 001 177	664 249	
53	Uchwała Nr 965/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.10.2021	9 620			236 900					
54	Uchwała Nr XXXVIII/472/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.09.2021	-9 761 699		-4 170			2 819	-2 819	-175 321	
55	Uchwała Nr 1015/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2021	72 000	4 209 896							
56	Uchwała Nr 1016/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2021							41 672		
57	Uchwała Nr 1039/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 15.11.2021						210		-62 000	

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Uchwała Nr 1040/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 15.11.2021		243 828		1 166 774					
59	Uchwała Nr 1078/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.11.2021							-344 114		
60	Uchwała Nr 1107/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.11.2021		-601 000							
61	Uchwała Nr 1108/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 29.11.2021							-665 299		
62	Uchwała Nr XL/483/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 07.12.2021	-22 014 511		-170 000						-931 298
63	Uchwała Nr 1125/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.14.12.2021							-6 739 594		
64	Uchwała Nr 1126/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.14.12.2021	43 201	111 741						1 599	
65	Uchwała Nr 1155/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.12.2021					12 292		-147 825		

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Zadania własne*	*Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami*	*Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	*Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*	*Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*	*Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Uchwała Nr 1156/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.12.2021		68 174							
67	Uchwała Nr 1189/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.12.2021		12 116							
68	Uchwała Nr 1190/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.12.2021							46 078		
OGÓŁEM		**-7 656 196**	**42 355 689**	**3 574 470**	**2 330 674**	**30 518**	**98 062**	**-2 465 858**	**9 417 529**	**-897 085**

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2021 ROKU

REZERWA OGÓLNA

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2021 roku przeniesione do następujących działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.998.728 zł**

- na zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 88 zł,
- na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach" 2 998.640 zł,

Dział 600 – Transport i łączność **598.640 zł**

- na zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 212.099 zł,
- na realizację zadania pn.: „Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 112/20) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17 158.541 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 28.000 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Kiernozi z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 100.000 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Bielawy z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 100.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 140.900 zł

- na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej w zakresie zlokalizowania Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy Podzamcze 8 90.900 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 50.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 60.000 zł

- na pokrycie kosztów usługi wydruku „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030" w ramach zadania „Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej" – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 60.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 50.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 50.000 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem we wsi Nowa Biała – odbudowa gminnego wodociągu 100.000 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 25.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 15.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.599 zł

- na zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 1.599 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000 zł

- na pomoc finansową dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 7.000 zł,
- na pomoc finansową dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej 25.000 zł.

REZERWA CELOWA

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2021 roku przeniesione do niżej wymienionych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18.417.500 zł

- na dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 18.234.616 zł,
- na dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Bedlno w ramach umowy zawartej w 2020 roku 182.884 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 569.800 zł

- na realizację zadania pn.: „Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego” 184.800 zł,
- na realizację zadania pn.: „Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia centrum badań interakcji człowieka z systemem cyberfizycznym” 385.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.467.261 zł

- na utrzymanie bieżące jednostek oświatowych 803.712 zł,

- na realizację zadania pn.: „Łódź wzdłuż i wszerz – uczniowie powiatu wieruszowskiego poznają atrakcje turystyczne województwa" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok 306 zł,
- na realizację zadania pn.: „Biblioteka jako trzecie miejsce" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok 443 zł,
- na realizację zadania pn.: „Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi" 150.000 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 17.878 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 91.747 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 20.549 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 82.746 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Nowe kierunki – nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 12.931 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 36.129 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 41.071 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 52.338 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 17.396 zł,
- na realizację konkursu "Książka mówi" w ramach obchodów Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim) 60.000 zł,

- na zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi) 10.000 zł,
- na zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim) 10.000 zł,
- na zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu) 10.000 zł,
- na zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach) 10.000 zł,
- na zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu) 10.000 zł,
- na realizację zadania pn.: "Biblioteka pod chmurką – cyfrowe centrum nauki i kreatywnej zabawy dla mieszkańców Skierniewic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach) 27.536 zł,
- na realizację zadania pn.: "Podróże w czasie – interaktywnie upowszechniamy tradycje i folklor Ziemi Łowickiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach) 2.479 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 178.200 zł

- na realizację zadania pn.: „Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie projektu pn.: Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19” 178.200 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 189.624 zł

- na utrzymanie bieżące jednostek oświatowych 58.955 zł,
- na utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych 6.569 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” w ramach. Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 124.100 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.940.000 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" 6.000.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych 300.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Revitalizacja Pracowni Konserwacji – etap II" 89.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Modernizacja Kina Szpulka Łódzkiego Domu Kultury" 62.200 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Bardzo Młoda Kultura" 42.500 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Przystanek Kultura - Musical" 15.700 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 – IV edycja" 5.760 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych – II edycja" 14.600 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno – artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego" 4.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Nieme kino w drodze II" 17.000 zł,

- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: „Obchody 90-lecia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" 35.000 zł,
- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na organizację koncertu kameralnego kwartetu smyczkowego Noesis 8.440 zł,
- na dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertów poświęconych patronom roku 2021 100.000 zł,
- na dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 35.000 zł,
- na dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 21.500 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 28.500 zł,
- na dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup pozycji bibliotecznych związanych z upamiętnieniem patronów roku 2021 5.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych 150.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów 275.000 zł,
- na dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia promującego muzykę folkową 80.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie pracowni rysowniczej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" 16.150 zł,
- na dotację z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi 180.000 zł,

- na dotację z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury 35.000 zł,
- na dotację z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 20.000 zł,
- na dotację z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 50.850 zł,
- na dotację celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu" 100.000 zł,
- na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Łódzkiego Domu Kultury" 85.000 zł,
- na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" 35.000 zł,
- na dotację celową dla łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych 64.800 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych 38.000 zł,
- na dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych 26.000 zł.

Na podstawie podjętych uchwał przez Sejmik Województwa Łódzkiego dokonano przeniesienia rezerwy celowej do niżej wymienionych zadań pn.:

- „Działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu k/Bełchatowa" 850.000 zł,
- „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych" - Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu k/Bełchatowa 300.000 zł,
- „Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim" 100.000 zł,

- „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielaną w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy „Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego" 250.000 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy celowej ujętej w budżecie Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO WŁ w latach 2014-2020" w wysokości 8.115 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2021 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie **106,0 %,**

z tego:

- dochody na zadania własne 112,9 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 113,8 %,
  - dochody majątkowe 99,0 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 91,9 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 91,8 %,
  - dochody majątkowe 93,3 %,
- dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 91,9 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 91,9 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 185,2 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 185,2 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 100,0 %,

w tym:

- dochody bieżące 100,0 %,
- dochody majątkowe 100,0 %,

- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 87,2 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 94,4 %,
  - dochody majątkowe 73,1 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 86,1 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 86,1 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 96,7 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 96,7 %.

Wydatki ogółem w 2021 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **91,2 %,**
z tego:

- wydatki na zadania własne 94,7 %,
  w tym:
  - wydatki bieżące 94,5 %,
  - wydatki majątkowe 95,2 %,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 91,9 %,
  w tym:
  - wydatki bieżące 91,8 %,
  - wydatki majątkowe 93,3 %,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 95,3 %,

w tym:

– wydatki bieżące 98,3 %,
– wydatki majątkowe 93,3 %,

- wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 94,3 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 94,3 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 67,3 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 67,3 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 100,0 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 100,0 %,
  – wydatki majątkowe 100,0 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 78,9 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 82,9 %,
  – wydatki majątkowe 69,6 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 83,1 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 83,1 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 96,7 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 96,7 %.

CZĘŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE					
		871 666 678	**1 043 283 788**	**1 136 109 142,11**	**108,9**
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
		471 260 280	**561 260 280**	**648 832 716,13**	**115,6**
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		111 260 280	**111 260 280**	**120 431 741,00**	**108,2**
0101	*Departament Finansów*	*111 260 280*	*111 260 280*	*120 431 741,00*	*108,2*
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych					
		360 000 000	**450 000 000**	**528 400 975,13**	**117,4**
0101	*Departament Finansów*	*360 000 000*	*450 000 000*	*528 400 975,13*	*117,4*
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA					
		2 643 081	**2 618 464**	**2 691 720,71**	**102,8**
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
		1 602 875	**1 602 875**	**1 680 064,21**	**104,8**
0103	*Departament Infrastruktury*	*1 519 380*	*1 519 380*	*1 575 686,39*	*103,7*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*83 495*	*83 495*	*104 377,82*	*125,0*
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych					
		924 397	**842 733**	**842 733,33**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*924 397*	*842 733*	*842 733,33*	*100,0*
03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		115 809	**172 856**	**168 923,17**	**97,7**
0103	*Departament Infrastruktury*	*115 809*	*172 856*	*168 923,17*	*97,7*
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
		10 553 885	**11 570 342**	**13 763 912,30**	**119,0**
01. Wpływy z usług					
		2 306 900	**2 027 150**	**2 371 541,14**	**117,0**
a. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne					
		1 355 000	**1 355 000**	**1 669 551,20**	**123,2**
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*1 355 000*	*1 355 000*	*1 669 551,20*	*123,2*
b. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu					
		296 500	**266 500**	**187 533,94**	**70,4**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*296 500*	*266 500*	*187 533,94*	*70,4*
c. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli					
		655 400	**405 650**	**514 456,00**	**126,8**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*655 400*	*405 650*	*514 456,00*	*126,8*
02. Wpływy z opłat					
		1 921 797	**1 953 558**	**1 912 253,56**	**97,9**
a. opłaty za udostępnianie danych					
		900	**900**	**1 256,10**	**139,6**
0101	*Departament Finansów*	*900*	*900*	*1 256,10*	*139,6*
b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym					
		17 000	**22 500**	**26 894,50**	**119,5**
0103	*Departament Infrastruktury*	*17 000*	*22 500*	*26 894,50*	*119,5*
c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich					
		1 700 000	**1 700 000**	**1 684 397,04**	**99,1**
0103	*Departament Infrastruktury*	*1 700 000*	*1 700 000*	*1 684 397,04*	*99,1*
d. wpływy z opłat					
		117 000	**117 000**	**74 375,48**	**63,6**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*117 000*	*117 000*	*74 205,00*	*63,4*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*170,48*	*X*
e.	**udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka**				
		12 000	**12 000**	**11 939,30**	**99,5**
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*12 000*	*12 000*	*11 939,30*	*99,5*
f.	**Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych**				
		860	**983**	**843,00**	**85,8**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*860*	*983*	*843,00*	*85,8*
g.	**Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych**				
		26 500	**26 600**	**18 564,31**	**69,8**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*26 500*	*26 600*	*18 564,31*	*69,8*
h.	**Zwrot kosztów postępowania procesowego**				
		0	**32 250**	**34 946,72**	**108,4**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*26 880*	*29 245,72*	*108,8*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*3 600*	*3 600,00*	*100,0*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*91,00*	*X*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*1 770*	*2 010,00*	*113,6*
i.	**Opłata za egzamin**				
		7 377	**0**	**0,00**	**X**
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*7 377*	*0*	*0,00*	*X*
j.	**Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów**				
		200	**200**	**700,00**	**350,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*200*	*200*	*700,00*	*350,0*
k.	**Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną**				
		2 400	**2 680**	**2 800,00**	**104,5**
0103	*Departament Infrastruktury*	*2 400*	*2 680*	*2 800,00*	*104,5*
l.	**Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów**				
		440	**160**	**160,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*440*	*160*	*160,00*	*100,0*
ł.	**Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy**				
		0	**0**	**550,00**	**X**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*0*	*550,00*	*X*
m.	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**				
		30 000	**30 000**	**40 240,00**	**134,1**
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*30 000*	*30 000*	*40 240,00*	*134,1*
n.	**Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień**				
		5 120	**5 185**	**10 937,11**	**210,9**
0101	*Departament Finansów*	*5 000*	*5 000*	*8 470,10*	*169,4*
0103	*Departament Infrastruktury*	*120*	*185*	*2 444,97*	*1 321,6*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*0*	*22,04*	*X*
o.	**Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**				
		2 000	**3 100**	**3 530,00**	**113,9**
0103	*Departament Infrastruktury*	*2 000*	*3 100*	*3 530,00*	*113,9*
p.	**Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej**				
		0	**0**	**120,00**	**X**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*120,00*	*X*

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
03. Inne wpływy					
		4 832 670	**4 803 563**	**6 140 672,14**	**127,8**
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		21 470	**1 735**	**25 419,10**	**1 465,1**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*1 000*	*0*	*162,41*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*6 000*	*1 065*	*4 073,72*	*382,5*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*2 820*	*670*	*782,43*	*116,8*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*50*	*0*	*668,73*	*X*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*2 000*	*0*	*9 390,35*	*X*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*9 000*	*0*	*3 312,58*	*X*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*600*	*0*	*6 899,43*	*X*
05	*Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi*	*0*	*0*	*129,45*	*X*
b. Różne wpływy					
		491 150	**462 705**	**609 232,94**	**131,7**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*1 871*	*2 471,64*	*132,1*
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*1 000*	*1 000*	*1 255,20*	*125,5*
0103	*Departament Infrastruktury*	*473 500*	*429 548*	*526 937,25*	*122,7*
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*66,62*	*X*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*6 200*	*11 000*	*17 168,07*	*156,1*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*900*	*1 900*	*2 137,70*	*112,5*
0135	*Departament Prawno – Organizacyjny*	*550*	*7 026*	*13 304,19*	*189,4*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*0*	*2 978,05*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*0*	*28 632,72*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*1 340,40*	*X*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*5 000*	*7 000*	*8 384,98*	*119,8*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*2 500*	*1 500*	*1 769,17*	*117,9*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*1 500*	*1 860*	*2 563,95*	*137,8*
05	*Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi*	*0*	*0*	*223,00*	*X*
c. Inne odsetki					
		50	**19 123**	**94 296,84**	**493,1**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*65 346,12*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*19 073*	*26 360,06*	*138,2*
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*46,18*	*X*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*0*	*481,04*	*X*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*0*	*381,11*	*X*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*50*	*50*	*8,61*	*17,2*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*0*	*684,31*	*X*
0140	*Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa*	*0*	*0*	*445,23*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*285,98*	*X*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*258,20*	*X*
d.	**Wynagrodzenie płatnika składek**				
		20 000	**20 000**	**26 130,58**	**130,7**
0101	*Departament Finansów*	*20 000*	*20 000*	*26 130,58*	*130,7*
e.	**Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali**				
		4 300 000	**4 300 000**	**5 380 180,66**	**125,1**
0103	*Departament Infrastruktury*	*4 300 000*	*4 300 000*	*5 380 180,66*	*125,1*
f.	**Wpływy do wyjaśnienia**				
		0	**0**	**5 412,02**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*5 412,02*	*X*
04.	**Różne dochody**				
		1 492 518	**2 786 071**	**3 339 445,46**	**119,9**
a.	**Zwroty środków z lat ubiegłych**				
		100	**219 134**	**249 969,25**	**114,1**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*4 639*	*4 639,40*	*100,0*
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*366,40*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*45 699*	*45 813,35*	*100,3*
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*63,71*	*X*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*157 885*	*157 885,00*	*100,0*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*100*	*100*	*29 809,52*	*29 809,5*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*0*	*80*	*80,44*	*100,6*
0116	*Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*86,67*	*X*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*9 585*	*9 585,29*	*100,0*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*43,26*	*X*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*1 146*	*1 145,81*	*100,0*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*450,40*	*X*
b.	**Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych**				
		0	**14 039**	**14 037,31**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*14 039*	*14 037,31*	*100,0*
c.	**Wpływy z tytułu kar umownych**				
		0	**1 260 480**	**1 785 637,03**	**141,7**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*1 260 480*	*1 542 015,17*	*122,3*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*0*	*218 882,14*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*0*	*23 479,96*	*X*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*0*	*1 259,76*	*X*
d.	**Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego**				
		1 492 418	**1 292 418**	**1 289 750,02**	**99,8**
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*1 492 418*	*1 292 418*	*1 289 750,02*	*99,8*
e.	**Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej**				
		0	**0**	**51,85**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*51,85*	*X*
IV.	**5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**				
		5 580	**5 580**	**5 920,62**	**106,1**
0101	*Departament Finansów*	*5 580*	*5 580*	*5 920,62*	*106,1*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
V.	**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA**	**200 000**	**0**	**428 637,43**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*200 000*	*0*	*428 637,43*	*X*
VI.	**POZOSTAŁE DOCHODY**	**40 255 109**	**41 899 634**	**44 062 819,26**	**105,2**
01.	**Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 348 700,00**	**112,4**
0103	*Departament Infrastruktury*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 348 700,00*	*112,4*
02.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 489 902,16**	**74,5**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*2 000 000*	*143 617*	*143 616,48*	*100,0*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*1 856 383*	*1 346 285,68*	*72,5*
03.	**Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa**	**0**	**370 658**	**421 941,73**	**113,8**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*93 080*	*127 419,29*	*136,9*
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*8 565,73*	*X*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*710*	*710,00*	*100,0*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*90 691*	*91 593,02*	*101,0*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*140 515*	*142 058,08*	*101,1*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*0*	*157,50*	*X*
0140	*Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa*	*0*	*32 950*	*32 969,32*	*100,1*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*4,00*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*12 712*	*18 464,79*	*145,3*
04.	**Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich**	**0**	**360 371**	**321 656,19**	**89,3**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*360 371*	*321 656,19*	*89,3*
05.	**Zwrot kosztów postępowania procesowego**	**0**	**2 700**	**7 431,60**	**275,2**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*2 700*	*7 431,60*	*275,2*
06.	**Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury**	**0**	**196 124**	**577 045,33**	**294,2**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*196 124*	*577 045,33*	*294,2*
07.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**	**0**	**0**	**56,30**	**X**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*56,30*	*X*
08.	**Wpływy z tytułu współfinansowania Studiów Planistyczno-Prognostycznych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +**	**0**	**0**	**1 559 000,00**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*1 559 000,00*	*X*
09.	**Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**0**	**0**	**56 181,22**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*56 181,22*	*X*
10.	**Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań za zwrot nieruchomości**	**0**	**0**	**24 851,00**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*24 851,00*	*X*
11.	**Odszkodowanie za zwłokę w przydzieleniu lokalu socjalnego**	**0**	**0**	**20 245,00**	**X**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*20 245,00*	*X*
12.	**Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych**				
		0	**47 413**	**47 412,73**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*47 413*	*47 412,73*	*100,0*
13.	**Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi**				
		230 000	**0**	**0,00**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*230 000*	*0*	*0,00*	*X*
14.	**Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW**				
		0	**5 337**	**8 342,36**	**156,3**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*5 337*	*8 342,36*	*156,3*
15.	**Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych**				
		19 000 000	**19 000 000**	**20 174 331,31**	**106,2**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*19 000 000*	*36 357*	*36 357,00*	*100,0*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*18 963 643*	*20 137 974,31*	*106,2*
16.	**Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych**				
		5 000	**5 000**	**7 057,20**	**141,1**
0101	*Departament Finansów*	*5 000*	*5 000*	*7 057,20*	*141,1*
17.	**Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**				
		1 396 000	**2 489 000**	**2 342 150,31**	**94,1**
0101	*Departament Finansów*	*1 396 000*	*2 489 000*	*2 342 150,31*	*94,1*
18.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**				
		0	**0**	**107 513,93**	**X**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*24 222,49*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*83 291,44*	*X*
19.	**Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ**				
		0	**0**	**36,82**	**X**
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*0*	*36,82*	*X*
20.	**Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowany z RPO**				
		0	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*18 391*	*18 389,75*	*100,0*
21.	**Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"**				
		0	**3 245**	**3 245,25**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*3 245*	*3 245,25*	*100,0*
22.	**Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"**				
		0	**17 683**	**17 683,17**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*17 683*	*17 683,17*	*100,0*
23.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu**				
		0	**0**	**569,29**	**X**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*569,29*	*X*
24.	**Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12**				
		0	**0**	**272,33**	**X**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*89,76*	*X*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*0*	*182,57*	*X*
25.	**Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym**				
		0	**0**	**209 544,89**	**X**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*209 544,89*	*X*
26.	**Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów**				
		71 586	**0**	**0,00**	**X**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*71 586*	*0*	*0,00*	*X*
27.	**Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe**				
		61 980	**32 410**	**31 257,50**	**96,4**
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*61 980*	*32 410*	*31 257,50*	*96,4*
28.	**Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		0	**14 418**	**14 418,55**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*0*	*14 418*	*14 418,55*	*100,0*
29.	**Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		107 795	**60 442**	**60 442,53**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*107 795*	*60 442*	*60 442,53*	*100,0*
30.	**Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		47 910	**125 503**	**125 503,42**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*47 910*	*125 503*	*125 503,42*	*100,0*
31.	**Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		76 500	**84 234**	**195 450,28**	**232,0**
0138	*Departament Promocji*	*76 500*	*84 234*	*195 450,28*	*232,0*
32.	**Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		70 000	**106 929**	**106 929,55**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*70 000*	*106 929*	*106 929,55*	*100,0*
33.	**Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		40 800	**15 000**	**13 757,70**	**91,7**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*40 800*	*15 000*	*13 757,70*	*91,7*
34.	**Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE**				
		50 000	**45 275**	**45 275,37**	**100,0**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*50 000*	*45 275*	*45 275,37*	*100,0*
35.	**Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa**				
		120 000	**80 000**	**75 306,86**	**94,1**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*120 000*	*80 000*	*75 306,86*	*94,1*
36.	**Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**				
		14 858 475	**14 858 475**	**13 322 041,39**	**89,7**
0103	*Departament Infrastruktury*	*14 858 475*	*14 858 475*	*13 322 041,39*	*89,7*
37.	**Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE**				
		52 800	**53 478**	**53 478,40**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*52 800*	*53 478*	*53 478,40*	*100,0*
38.	**Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE**				
		332 006	**167 356**	**167 356,36**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*332 006*	*167 356*	*167 356,36*	*100,0*
39.	**Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE**				
		181 055	**50 933**	**50 933,70**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*181 055*	*50 933*	*50 933,70*	*100,0*
40.	**Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE**				
		190 342	**137 701**	**137 701,97**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*190 342*	*137 701*	*137 701,97*	*100,0*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
41.	**Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE**				
		162 860	**99 754**	**99 754,97**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*162 860*	*99 754*	*99 754,97*	*100,0*
42.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów**				
		0	**0**	**3 721,38**	**X**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*53,20*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*3 668,18*	*X*
43.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych**				
		0	**0**	**99 223,50**	**X**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*0*	*0*	*25 074,03*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*74 149,47*	*X*
44.	**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach**				
		0	**0**	**445 197,20**	**X**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*445 197,20*	*X*
45.	**Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2**				
		0	**303**	**9,10**	**3,0**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*303*	*9,10*	*3,0*
46.	**Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej**				
		0	**200 817**	**200 815,66**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*200 817*	*200 815,66*	*100,0*
47.	**Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**				
		0	**36 732**	**36 732,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*36 732*	*36 732,00*	*100,0*
48.	**Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego**				
		0	**13 952**	**13 952,00**	**100,0**
0135	*Departament Prawno – Organizacyjny*	*0*	*13 952*	*13 952,00*	*100,0*
VII.	**SUBWENCJA OGÓLNA**				
		167 832 099	**168 652 079**	**185 747 412,00**	**110,1**
01.	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				
		28 891 674	**28 763 953**	**28 763 953,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*28 891 674*	*28 763 953*	*28 763 953,00*	*100,0*
02.	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**				
		130 411 117	**130 411 117**	**130 411 117,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*130 411 117*	*130 411 117*	*130 411 117,00*	*100,0*
03.	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**				
		8 529 308	**9 477 009**	**9 477 009,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*8 529 308*	*9 477 009*	*9 477 009,00*	*100,0*
04.	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				
		0	**0**	**17 095 333,00**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*17 095 333,00*	*X*
VIII.	**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**				
		6 879 100	**8 010 246**	**8 009 190,54**	**100,0**
01.	**Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego**				
		6 875 000	**6 875 000**	**6 875 000,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000,00*	*100,0*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
02.	**Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska**				
		0	**839 000**	**839 000,00**	**100,0**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*839 000*	*839 000,00*	*100,0*
03.	**Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego**				
		4 100	**4 100**	**4 100,00**	**100,0**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*4 100*	*0*	*0,00*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*4 100*	*4 100,00*	*100,0*
04.	**Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego**				
		0	**27 043**	**26 430,30**	**97,7**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*27 043*	*26 430,30*	*97,7*
05.	**Poznajemy łódzkie parki krajobrazowe - wydanie publikacji przyrodniczo - turystycznych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**				
		0	**168 700**	**168 700,00**	**100,0**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*168 700*	*168 700,00*	*100,0*
06.	**Eliminacje wojewódzkie XX edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej**				
		0	**14 550**	**14 206,54**	**97,6**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*14 550*	*14 206,54*	*97,6*
07.	**Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)**				
		0	**6 394**	**6 393,70**	**100,0**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*6 394*	*6 393,70*	*100,0*
08.	**Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim**				
		0	**65 839**	**65 839,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*24 457*	*24 457,00*	*100,0*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*41 382*	*41 382,00*	*100,0*
09.	**Czynna ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Pielęgnujemy drzewa i troszczymy się o ich mieszkańców**				
		0	**9 620**	**9 521,00**	**99,0**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*9 620*	*9 521,00*	*99,0*
IX.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**				
		1 885 000	**1 887 942**	**1 849 986,14**	**98,0**
01.	**Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie**				
		100 000	**100 000**	**63 015,00**	**63,0**
0101	*Departament Finansów*	*100 000*	*100 000*	*63 015,00*	*63,0*
02.	**Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody**				
		1 751 000	**1 751 000**	**1 751 000,00**	**100,0**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*1 751 000*	*360 000*	*360 000,00*	*100,0*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*1 391 000*	*1 391 000,00*	*100,0*
03.	**Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu**				
		34 000	**34 000**	**34 000,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*34 000*	*34 000*	*34 000,00*	*100,0*
04.	**Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego**				
		0	**2 942**	**1 971,14**	**67,0**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*2 942*	*1 971,14*	*67,0*
X.	**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**				
		32 469 000	**70 310 204**	**64 576 926,65**	**91,8**
01.	**Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza**				
		1 000	**0**	**0,00**	**X**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0101	*Departament Finansów*	*1 000*	*0*	*0,00*	*X*
02.	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**				
		28 000 000	**25 000 000**	**20 330 102,51**	**81,3**
0101	*Departament Finansów*	*28 000 000*	*25 000 000*	*20 330 102,51*	*81,3*
03.	**Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu**				
		10 000	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
0101	*Departament Finansów*	*10 000*	*4 868*	*2 232,00*	*45,9*
04.	**Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami**				
		7 000	**7 000**	**2 023,38**	**28,9**
0101	*Departament Finansów*	*7 000*	*7 000*	*2 023,38*	*28,9*
05.	**Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej**				
		1 815 000	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*1 815 000*	*1 843 755*	*1 843 753,40*	*100,0*
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**				
		27 000	**27 000**	**23 125,70**	**85,7**
0101	*Departament Finansów*	*27 000*	*27 000*	*23 125,70*	*85,7*
07.	**Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych**				
		5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
0101	*Departament Finansów*	*5 000*	*5 000*	*3 500,00*	*70,0*
08.	**Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**				
		100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	*100,0*
09.	**Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę**				
		10 000	**10 000**	**9 500,00**	**95,0**
0101	*Departament Finansów*	*10 000*	*10 000*	*9 500,00*	*95,0*
10.	**Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego**				
		1 364 000	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*1 364 000*	*1 454 725*	*1 454 718,35*	*100,0*
11.	**Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych**				
		710 000	**964 563**	**964 563,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*710 000*	*964 563*	*964 563,00*	*100,0*
12.	**Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR**				
		74 000	**74 000**	**62 733,48**	**84,8**
0101	*Departament Finansów*	*74 000*	*74 000*	*62 733,48*	*84,8*
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**				
		2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
0101	*Departament Finansów*	*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,0*
14.	**Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem**				
		32 000	**32 000**	**31 920,00**	**99,8**
0101	*Departament Finansów*	*32 000*	*32 000*	*31 920,00*	*99,8*
15.	**Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu**				
		10 000	**10 000**	**9 368,00**	**93,7**
0101	*Departament Finansów*	*10 000*	*10 000*	*9 368,00*	*93,7*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
16.	**Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie**				
		2 000	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*2 000*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	*100,0*
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**				
		100 000	**0**	**0,00**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*100 000*	*0*	*0,00*	*X*
18.	**Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**				
		200 000	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*200 000*	*200 000*	*199 992,16*	*100,0*
19.	**Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2**				
		0	**678 515**	**675 559,48**	**99,6**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*678 515*	*675 559,48*	*99,6*
20.	**Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów**				
		0	**38 697 442**	**37 665 499,58**	**97,3**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*38 697 442*	*37 665 499,58*	*97,3*
21.	**Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne i prognoz oddziaływania na środowisko**				
		0	**130 000**	**129 000,00**	**99,2**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*130 000*	*129 000,00*	*99,2*
XI.	**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
		5 384 000	**7 714 674**	**7 089 015,40**	**91,9**
01.	**Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020**				
		423 000	**423 000**	**379 605,14**	**89,7**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*423 000*	*126 600*	*126 600,00*	*100,0*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*296 400*	*253 005,14*	*85,4*
02.	**Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020**				
		141 000	**141 000**	**126 535,77**	**89,7**
0104	*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska*	*141 000*	*42 200*	*42 200,00*	*100,0*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*98 800*	*84 335,77*	*85,4*
03.	**Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**				
		2 481 000	**3 813 265**	**3 502 758,24**	**91,9**
0116	*Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*2 481 000*	*0*	*0,00*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*3 813 265*	*3 502 758,24*	*91,9*
04.	**Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**				
		1 419 000	**2 180 509**	**2 002 129,98**	**91,8**
0116	*Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*1 419 000*	*0*	*0,00*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*2 180 509*	*2 002 129,98*	*91,8*
05.	**Dotacja na realizację zadań doractwa metodycznego**				
		920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*920 000*	*1 156 900*	*1 077 986,27*	*93,2*

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH					
		132 299 544	**169 354 343**	**159 050 884,93**	**93,9**
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013					
		0	**16 859**	**16 857,07**	**100,0**
01. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013					
		0	**16 859**	**16 857,07**	**100,0**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2					**71,0**
		0	**2**	**1,42**	
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*2*	*1,42*	*71,0*
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3					**100,0**
		0	**16 647**	**16 647,00**	
0113	*Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego*	*0*	*16 647*	*16 647,00*	*100,0*
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1					**99,4**
		0	**210**	**208,65**	
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*210*	*208,65*	*99,4*
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
		0	**30 515**	**56 520,04**	**185,2**
01. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
		0	**30 515**	**56 520,04**	**185,2**
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej					**X**
		0	**0**	**35 985,22**	
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*0*	*35 985,22*	*X*
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki					**99,5**
		0	**19 723**	**19 614,76**	
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*0*	*19 723*	*19 614,76*	*99,5*
c. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki					**0,3**
		0	**9 900**	**29,06**	
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*0*	*9 900*	*29,06*	*0,3*
d. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					**99,9**
		0	**892**	**891,00**	
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*0*	*892*	*891,00*	*99,9*
03. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020					
		119 450 396	**156 335 150**	**147 600 646,70**	**94,4**
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020					
		96 775 058	**91 877 436**	**86 688 905,27**	**94,4**
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR					**100,0**
		1 066 534	**8 215 248**	**8 215 247,95**	
0113	*Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego*	*1 066 534*	*8 215 248*	*8 215 247,95*	*100,0*
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS					**93,8**
		95 708 524	**83 662 188**	**78 473 657,32**	
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*65 789 524*	*59 557 222*	*55 390 556,74*	*93,0*
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*29 919 000*	*24 104 966*	*23 083 100,58*	*95,8*
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020					
		21 910 238	**62 055 447**	**58 691 397,03**	**94,6**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
a.	**Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR**				**93,6**
		18 249 429	**52 455 755**	**49 096 975,87**	
0101	*Departament Finansów*	*18 249 429*	*52 455 755*	*49 096 975,87*	*93,6*
b.	**Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS**				**100,0**
		3 248 442	**9 218 559**	**9 215 257,01**	
0101	*Departament Finansów*	*3 248 442*	*9 211 069*	*9 211 062,30*	*100,0*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*7 490*	*4 194,71*	*56,0*
c.	**Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie**				**99,5**
		412 367	**381 133**	**379 164,15**	
0101	*Departament Finansów*	*412 367*	*381 133*	*379 164,15*	*99,5*
03.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020**				
		765 100	**2 402 267**	**2 220 344,40**	**92,4**
a.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS**				
		765 100	**2 395 830**	**2 213 838,66**	**92,4**
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*322 500*	*556 230*	*433 248,90*	*77,9*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*442 600*	*1 839 600*	*1 780 589,76*	*96,8*
b.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR**				
		0	**4 011**	**4 469,14**	**111,4**
0113	*Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego*	*0*	*4 011*	*4 469,14*	*111,4*
c.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020**				
		0	**1 544**	**1 543,10**	**99,9**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*509*	*508,60*	*99,9*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*1 035*	*1 034,50*	*100,0*
d.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS**				
		0	**882**	**493,50**	**56,0**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*882*	*493,50*	*56,0*
04.	**Zadania realizowane w ramach PO WER**				
		10 022 158	**11 041 914**	**9 510 522,91**	**86,1**
01.	**Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**				
		6 535 570	**7 199 819**	**5 982 752,65**	**83,1**
a.	**Dochody stanowiące dotacje dla PO WER**				
		3 443 000	**4 336 000**	**3 358 695,03**	**77,5**
0101	*Departament Finansów*	*3 443 000*	*4 336 000*	*3 358 695,03*	*77,5*
b.	**Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER**				
		3 092 570	**2 863 819**	**2 624 057,62**	**91,6**
0101	*Departament Finansów*	*3 092 570*	*2 863 819*	*2 624 057,62*	*91,6*
02.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER**				
		81 000	**115 406**	**114 702,20**	**99,4**
a.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER**				
		81 000	**19 200**	**18 501,71**	**96,4**
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*81 000*	*19 200*	*18 501,71*	*96,4*
b.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER**				**100,0**
		0	**95 510**	**95 505,18**	
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*95 510*	*95 505,18*	*100,0*
c.	**Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020**				
		0	**696**	**695,31**	**99,9**
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*696*	*695,31*	*99,9*
03.	**Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER**				
		3 405 588	**3 726 689**	**3 412 938,37**	**91,6**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
a.	**Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER**				**91,9**
		2 890 377	**3 232 725**	**2 969 927,67**	
0101	*Departament Finansów*	*2 890 377*	*2 733 707*	*2 470 911,24*	*90,4*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*499 018*	*499 016,43*	*100,0*
b.	**Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER**				**89,7**
		515 211	**493 964**	**443 010,70**	
0101	*Departament Finansów*	*515 211*	*493 964*	*443 010,70*	*89,7*
04.	**Pozostałe dochody w ramach PO WER 2014-2020**				
		0	**0**	**129,69**	**X**
a.	**Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020**				**X**
		0	**0**	**129,69**	
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*0*	*129,69*	*X*
05.	**Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna**				
		2 826 990	**1 929 905**	**1 866 338,21**	**96,7**
a.	**Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim**				**97,1**
		1 800 000	**1 816 134**	**1 762 949,31**	
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*1 800 000*	*1 816 134*	*1 762 949,31*	*97,1*
b.	**Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych**				**90,9**
		1 026 990	**113 771**	**103 388,90**	
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*1 026 990*	*113 771*	*103 388,90*	*90,9*
B.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**				
		184 079 125	**130 958 256**	**108 857 078,14**	**83,1**
I.	**DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA**				
		18 938 804	**2 348 885**	**1 933 745,11**	**82,3**
01.	**Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości**				
		18 900 804	**1 618 000**	**1 321 000,00**	**81,6**
0103	*Departament Infrastruktury*	*18 900 804*	*1 618 000*	*1 321 000,00*	*81,6*
02.	**Sprzedaż składników majątkowych**				
		38 000	**8 161**	**8 161,30**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*25 000*	*8 161*	*8 161,30*	*100,0*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*13 000*	*0*	*0,00*	*X*
03.	**Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi**				
		0	**118 140**	**0,00**	**0,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*118 140*	*0,00*	*0,0*
04.	**Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Romualda Traugutta**				
		0	**604 584**	**604 583,81**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*604 584*	*604 583,81*	*100,0*
II.	**POZOSTAŁE DOCHODY**				
		46 755 392	**37 040 918**	**37 005 712,30**	**99,9**
01.	**Środki z tytułu pomocy finansowej**				
		1 015 392	**2 943 320**	**2 878 104,15**	**97,8**
0103	*Departament Infrastruktury*	*1 015 392*	*2 763 320*	*2 698 104,15*	*97,6*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*180 000*	*180 000,00*	*100,0*
02.	**Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa**				
		0	**39 307**	**39 317,26**	**100,0**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*1 516*	*1 516,32*	*100,0*

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*36 248*	*36 248,58*	*100,0*
0140	*Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa*	*0*	*0*	*9,00*	*X*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*1 543*	*1 543,36*	*100,0*
03.	**Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**				
		45 740 000	**33 979 000**	**33 979 000,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*45 740 000*	*33 979 000*	*33 979 000,00*	*100,0*
04.	**Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2**				
		0	**56 016**	**56 015,89**	**100,0**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*56 016*	*56 015,89*	*100,0*
05.	**Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczanie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczanie ich rozmiarów i następstw**				
		0	**23 275**	**23 275,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*23 275*	*23 275,00*	*100,0*
06.	**Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"**				
		0	**0**	**30 000,00**	**X**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*0*	*30 000,00*	*X*
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**				
		0	**7 141 589**	**7 141 589,00**	**100,0**
01.	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				
		0	**7 141 589**	**7 141 589,00**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*7 141 589*	*7 141 589,00*	*100,0*
IV.	**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**				
		0	**541 998**	**541 996,40**	**100,0**
01.	**Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska**				
		0	**223 000**	**223 000,00**	**100,0**
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*223 000*	*223 000,00*	*100,0*
02.	**Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)**				
		0	**318 998**	**318 996,40**	**100,0**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*318 998*	*318 996,40*	*100,0*
V.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**				
		0	**44 800**	**39 572,18**	**88,3**
01.	**Środki na doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym, na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności**				
		0	**44 800**	**39 572,18**	**88,3**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*44 800*	*39 572,18*	*88,3*
VI.	**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**				
		0	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
01.	**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**				
		0	**2 080 000**	**1 828 552,00**	**87,9**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*2 080 000*	*1 828 552,00*	*87,9*
02.	**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	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*1 000 000*	*947 654,64*	*94,8*

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
03. Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	**0**	**1 434 485**	**1 434 484,40**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*0*	*1 434 485*	*1 434 484,40*	*100,0*
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	**118 384 929**	**79 325 581**	**57 983 772,11**	**73,1**
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	**0**	**62 812**	**62 811,02**	**100,0**
01. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	**0**	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	*0*	*2 819*	*2 818,39*	*100,0*
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	**0**	**59 993**	**59 992,63**	**100,0**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	**0**	**3**	**2,86**	**95,3**
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	*0*	*3*	*2,86*	*95,3*
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	**0**	**59 990**	**59 989,77**	**100,0**
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	*0*	*59 990*	*59 989,77*	*100,0*
02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	**118 384 929**	**79 262 769**	**57 920 961,09**	**73,1**
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	**61 813 966**	**31 936 327**	**21 254 435,85**	**66,6**
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	**60 933 466**	**31 460 536**	**20 794 143,39**	**66,1**
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	*60 933 466*	*31 460 536*	*20 794 143,39*	*66,1*
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	**880 500**	**475 791**	**460 292,46**	**96,7**
0102 Departament Polityki Regionalnej	*399 500*	*221 850*	*208 336,86*	*93,9*
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	*481 000*	*253 941*	*251 955,60*	*99,2*
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	**56 564 963**	**47 291 315**	**36 632 777,09**	**77,5**
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	**52 360 115**	**42 011 415**	**34 126 748,57**	**81,2**
0101 Departament Finansów	*52 360 115*	*42 011 415*	*34 126 748,57*	*81,2*
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	**0**	**1 075 052**	**1 075 049,46**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*0*	*1 075 052*	*1 075 049,46*	*100,0*
c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	**4 204 848**	**4 204 848**	**1 430 979,06**	**34,0**
0101 Departament Finansów	*4 204 848*	*4 204 848*	*1 430 979,06*	*34,0*
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	**6 000**	**35 127**	**33 748,15**	**96,1**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	**6 000**	**18 779**	**17 402,96**	**92,7**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0134	*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego*	*6 000*	*18 723*	*17 347,44*	*92,7*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*56*	*55,52*	*99,1*
b.	**Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR**	**0**	**16 348**	**16 345,19**	**100,0**
0113	*Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego*	*0*	*16 348*	*16 345,19*	*100,0*
Ogółem dochody:		***1 055 745 803***	***1 174 242 044***	***1 244 966 220,25***	***106,0***

CZĘŚĆ IV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	640 858 859	**733 267 683**	**838 852 434,62**	**114,4**
Dochody bieżące	*640 858 859*	*733 267 683*	*838 852 434,62*	114,4
600 Transport i łączność				
	3 790	**3 790**	**3 897,50**	**102,8**
Dochody bieżące	*3 790*	*3 790*	*3 897,50*	102,8
60095 Pozostała działalność				
	3 790	**3 790**	**3 897,50**	**102,8**
DO-0060000	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			
Dochody bieżące	3 790	3 790	3 897,50	102,8
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.				
630 Turystyka				
	474	**474**	**285,00**	**60,1**
Dochody bieżące	*474*	*474*	*285,00*	60,1
63095 Pozostała działalność				
	474	**474**	**285,00**	**60,1**
DO-0060000	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			
Dochody bieżące	474	474	285,00	60,1
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.				
710 Działalność usługowa				
	263	**263**	**730,41**	**277,7**
Dochody bieżące	*263*	*263*	*730,41*	277,7
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	**0**	**439,00**	**X**
DO-0060000	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			
Dochody bieżące	0	0	439,00	X
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za korzystanie z informacji geologicznej.				
71095 Pozostała działalność				
	263	**263**	**291,41**	**110,8**
DO-0060000	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	263	263	291,41	110,8
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za użytkowanie górnicze w celu wydobywania wód termalnych oraz leczniczych.				
750 Administracja publiczna				
	264 900	**270 234**	**1 372 080,98**	**507,7**
Dochody bieżące	*264 900*	*270 234*	*1 372 080,98*	507,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	264 900	**270 234**	**1 372 080,98**	**507,7**
DO-0070000 ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA				
Dochody bieżące	200 000	0	428 637,43	X
Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
DO-0089126 Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym				
Dochody bieżące	0	0	209 544,89	X
Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.				
DO-1700146 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu				
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.				
DW-0042001 Opłaty za udostępnianie danych				
Dochody bieżące	900	900	1 256,10	139,6
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska.				
DW-0042017 Wpływy uzyskiwane w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego				
Dochody bieżące	5 000	5 000	8 470,10	169,4
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.				
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	1 871	2 471,64	132,1
Dochody uzyskane m.in. z tytułu: - wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy, - zwrotu należności przejętych po Wojewódzkim Zakładzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, - wpłat za zagubione tablety.				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	65 344,86	X
Dochody z tytułu odsetek powstałych na likwidowanych rachunkach depozytowych oraz od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
DW-0044006/OGR Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				
Dochody bieżące	5 000	5 000	7 057,20	141,1
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.				
DW-0044009 Wynagrodzenie płatnika składek				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	20 000	20 000	26 130,58	130,7
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	4 639	4 639,40	100,0
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w 2020 roku.				
DW-0045002 Wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej				
Dochody bieżące	0	0	51,85	X
Dochody z tytułu udzielonej informacji publicznej.				
DW-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	2 700	7 431,60	275,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu: kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
DW-0089067 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury				
Dochody bieżące	0	196 124	577 045,33	294,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	472 656 280	**563 749 280**	**651 174 866,44**	**115,5**
Dochody bieżące	*472 656 280*	*563 749 280*	*651 174 866,44*	115,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	1 396 000	**2 489 000**	**2 342 150,31**	**94,1**
DO-0089096 Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
Dochody bieżące	1 396 000	2 489 000	2 342 150,31	94,1
Dochody uzyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji obsługi zadań w ramach Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	471 260 280	**561 260 280**	**648 832 716,13**	**115,6**
DO-0021000 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Dochody bieżące	111 260 280	111 260 280	120 431 741,00	108,2
Dochody z tytułu 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DO-0024000 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych				
Dochody bieżące	360 000 000	450 000 000	528 400 975,13	117,4
Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				
758 Różne rozliczenia				
	167 832 099	**168 657 416**	**185 755 754,36**	**110,1**
Dochody bieżące	*167 832 099*	*168 657 416*	*185 755 754,36*	110,1

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				
		28 891 674	**28 763 953**	**28 763 953,00**	**100,0**
DO-0051000	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody bieżące		28 891 674	28 763 953	28 763 953,00	100,0
	Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**				
		0	**0**	**17 095 333,00**	**X**
DO-0055000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody bieżące		0	0	17 095 333,00	X
	Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**				
		130 411 117	**130 411 117**	**130 411 117,00**	**100,0**
DO-0052000	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące		130 411 117	130 411 117	130 411 117,00	100,0
	Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw.				
75814	**Różne rozliczenia finansowe**				
		0	**5 337**	**8 342,36**	**156,3**
DO-0089074	Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW				
Dochody bieżące		0	5 337	8 342,36	156,3
	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**				
		8 529 308	**9 477 009**	**9 477 009,00**	**100,0**
DO-0053000	3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące		8 529 308	9 477 009	9 477 009,00	100,0
	Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.				
851	**Ochrona zdrowia**				
		0	**6 000**	**11 774,20**	**196,2**
	Dochody bieżące	*0*	*6 000*	*11 774,20*	196,2
85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**				
		0	**0**	**0,09**	**X**
DW-0044005	Inne odsetki				
Dochody bieżące		0	0	0,09	X
	Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.				
85153	**Zwalczanie narkomanii**				
		0	**6 000**	**6 025,71**	**100,4**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	0,71	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	6 000	6 025,00	100,4
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii.				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0	**0**	**5 139,12**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	5 139,12	X
Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**0**	**609,28**	**X**
DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
Dochody bieżące	0	0	609,28	X
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonych na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.				
852 Pomoc społeczna				
	100 000	**124 757**	**90 913,73**	**72,9**
Dochody bieżące	*100 000*	*124 757*	*90 913,73*	72,9
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	100 000	**104 157**	**67 172,19**	**64,5**
DO-1700139 Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie				
Dochody bieżące	100 000	100 000	63 015,00	63,0
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w związku z organizowaniem szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	4 157	4 157,19	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.				
85295 Pozostała działalność				
	0	**20 600**	**23 741,54**	**115,3**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	20 600	23 741,54	115,3
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pomocy społecznej.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**374 754**	**360 558,77**	**96,2**
Dochody bieżące	*0*	*374 754*	*360 558,77*	96,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	0	**14 383**	**38 902,58**	**270,5**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	14 383	38 902,58	270,5
Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej".				
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	0	**360 371**	**321 656,19**	**89,3**
DO-0086000 Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich				
Dochody bieżące	0	360 371	321 656,19	89,3
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich, finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
855 Rodzina				
	0	**61 979**	**63 491,63**	**102,4**
Dochody bieżące	*0*	*61 979*	*63 491,63*	102,4
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	0	**51 313**	**52 823,55**	**102,9**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	37 274	38 786,24	104,1
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przekazanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego".				
DW-0089003 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych				
Dochody bieżące	0	14 039	14 037,31	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej w związku z realizacją zadania pn.: Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
85595 Pozostała działalność				
	0	**10 666**	**10 668,08**	**100,0**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	0,46	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadania z zakresu polityki prorodzinnej.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	10 666	10 667,62	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1 053	**1 053**	**398,43**	**37,8**
Dochody bieżące	*1 053*	*1 053*	*398,43*	37,8
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	1 053	**1 053**	**398,43**	**37,8**
DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
Dochody bieżące	1 053	1 053	398,43	37,8
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.				
926 Kultura fizyczna				
	0	**17 683**	**17 683,17**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*17 683*	*17 683,17*	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**17 683**	**17 683,17**	**100,0**
DW-0089121 Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ".				
Dochody bieżące	0	17 683	17 683,17	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 % podatku odliczonego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	212 800	**141 275**	**136 213,70**	**96,4**
Dochody bieżące	*212 800*	*141 275*	*136 213,70*	96,4
710 Działalność usługowa				
	2 000	**1 000**	**1 784,01**	**178,4**
Dochody bieżące	*2 000*	*1 000*	*1 784,01*	178,4
71003 Biura planowania przestrzennego				
	2 000	**1 000**	**1 784,01**	**178,4**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	1 000	0	162,41	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 000	1 000	1 255,20	125,5
Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	366,40	X
Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu wynikającego z nadpłaty dotyczącej abonamentu rtv oraz zwrotu za niewykorzystany okres najmu skrytki bankowej.				
750 Administracja publiczna				
	210 800	**140 275**	**134 429,69**	**95,8**
Dochody bieżące	*210 800*	*140 275*	*134 429,69*	95,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**0**	**89,76**	**X**
DW-RPOPT/000001 Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Dochody bieżące	0	0	89,76	X
Dochody związane były ze zwrotem części kosztów poniesionych na studia podyplomowe pracownika UMWŁ zgodnie z zawartą wcześniej umową lojalnościową. Pracownik ukończył studia w 2020 roku (koszt podnoszenia kwalifikacji został sfinansowany w 100% ze środków PT RPO WŁ 2014-2020), natomiast w 2021 roku złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a także dokonał zwrotu proporcjonalnej części kosztów studiów w wysokości 598,36 zł. Kwota ta stanowiła wydatki niekwalifikowalne, a kwota 89,76 zł odpowiadała 15% wydatków niekwalifikowalnych i stanowiła dochód Województwa Łódzkiego.				
75095 Pozostała działalność				
	210 800	**140 275**	**134 339,93**	**95,8**
DO-0089138 Środki na udział w projekcie własnym pn. "Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE				
Dochody bieżące	40 800	15 000	13 757,70	91,7
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."Beyond EDP" w ramach programu INTERREG EUROPE.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-0089139	Środki na udział w projekcie własnym pn. "RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	50 000	45 275	45 275,37	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."RESET" w ramach programu INTERREG EUROPE.				
DO-0089140	Środki na udział w projekcie własnym pn. "THINGS+" w ramach programu Interreg Europa Środkowa			
Dochody bieżące	120 000	80 000	75 306,86	94,1
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn."THINGS+" w ramach programu INTERREG Europa Środkowa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	32 224 721	**33 592 678**	**35 386 988,60**	**105,3**
Dochody bieżące	*32 224 721*	*33 592 678*	*35 386 988,60*	105,3
600 Transport i łączność				
	24 837 712	**26 226 619**	**26 496 784,99**	**101,0**
Dochody bieżące	*24 837 712*	*26 226 619*	*26 496 784,99*	101,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	7 799 397	**8 897 678**	**9 165 705,04**	**103,0**
DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego				
Dochody bieżące	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
Zrealizowane dochody stanowią środki przekazane z Funduszu Kolejowego zgodnie z zapisami art. 3 ust. 9 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.				
DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych				
Dochody bieżące	924 397	842 733	842 733,33	100,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez Spółkę POLREGIO S.A. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	1 176 700	1 444 726,46	122,8
Dochody z tytułu kar umownych, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za: niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług, komfortu, niezachowanie punktualności, zmieniony skład pociągu oraz niewywiązanie się z obowiązków wynikających z karty gwarancyjnej elektrycznego zespołu trakcyjnego (dotyczy Spółki POLREGIO S.A. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).				
DW-IF/000006 Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"				
Dochody bieżące	0	3 245	3 245,25	100,0
Dochody z tytułu kary umownej (należność główna wraz z odsetkami) zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, naliczonej firmie NEWAG S.A. w związku z wyłączeniem taboru z eksploatacji z uwagi na wykonywanie napraw gwarancyjnych. Kara umowna dotyczy projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki w wysokości 3.245,25 zł dotyczyły zwrotu wkładu własnego Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zwrotu) i stanowiły dochód Województwa Łódzkiego.				
60002 Infrastruktura kolejowa				
	0	**0**	**1 559 000,00**	**X**
DW-0089025 Wpływy z tytułu współfinansowania Studiów Planistyczno-Prognostycznych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +				
Dochody bieżące	0	0	1 559 000,00	X
Dochody z tytułu współfinansowania przez Partnerów (Miasto Bełchatów, Gminę Kleszczów oraz Gminę Wieluń) Studiów Planistyczno-Prognostycznych w ramach wspólnej realizacji projektów pn.: - „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa", - „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)", w związku z przystąpieniem Województwa Łódzkiego jako Wnioskodawcy/Lidera do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	**47 413**	**47 412,73**	**100,0**
DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych				
Dochody bieżące	0	47 413	47 412,73	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez przewoźników środków finansowych za miesiąc grudzień 2020 roku, przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	14 858 475	**15 059 292**	**13 522 857,05**	**89,8**
DO-0092005 Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				
Dochody bieżące	14 858 475	14 858 475	13 322 041,39	89,7
Dochody stanowią środki przekazane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów uruchomionych przez Województwo Łódzkie.				
DW-0089073 Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej				
Dochody bieżące	0	200 817	200 815,66	100,0
Dochody z tytułu zwrotu środków w wyniku dokonanego rocznego rozliczenia rekompensaty, przyznanej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	2 175 000	**2 191 839**	**2 170 863,17**	**99,0**
DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Dochody bieżące	19 380	19 380	19 380,00	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu dzierżawy części gruntów działek położonych w m. Bełchatów, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej, które są wykorzystywane na urządzenie parkingu przy stacji paliw przez firmę Circle K Polska Sp. z o.o..				
DZ-0042005 Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich				
Dochody bieżące	1 700 000	1 700 000	1 684 397,04	99,1
Dochody uzyskane 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 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.				
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	120	185	460,40	248,9
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, - zwrotu opłaty komorniczej w związku z windykacją opłat za zajęcie pasa drogowego.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	1 274,41	X
Dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	455 500	366 869	358 586,90	97,7
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, m.in. z tytułu: - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży drewna, złomu, gruzu i elementów betonowych, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- refaktur dotyczących m.in.: energii elektrycznej, telefonów stacjonarnych oraz zużycia wody, - zatrzymanego wadium, w związku z rezygnacją przez wykonawcę podpisania umowy.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	13 610	13 852,70	101,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek m.in. za: - nieterminowe wpłaty należności dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego, - nieterminowe wykonanie umowy.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	351	351,87	100,2
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu środków dotyczących rozliczeń z lat poprzednich (m.in.: usługi dostarczania energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz usługi telekomunikacyjne).				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	7 664	7 664,96	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym za niewykonanie naprawy pompy paliwowej w ramach gwarancji.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	83 780	84 894,89	101,3
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu kar pieniężnych naliczonych m.in. za: - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - nienależyte wykonanie umowy dotyczącej inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta", - przekroczenie terminu wykonania umowy, - niewykonanie naprawy pompy paliwowej w ramach gwarancji, - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przez osoby fizyczne, spółkę akcyjną, komandytową i z o.o., - naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia przez spółkę cywilną.				
60095 Pozostała działalność				
	4 840	**30 397**	**30 947,00**	**101,8**
DO-0091032 Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim				
Dochody bieżące	0	24 457	24 457,00	100,0
Dochody z tytułu uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie pociągów w związku z cyklem wyjazdów „Turystyczne Niedziele", promujących walory przyrodnicze i ciekawe miejsca w regionie łódzkim.				
DW-0042011 Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną				
Dochody bieżące	2 400	2 680	2 800,00	104,5
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
DW-0042012 Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów				
Dochody bieżące	440	160	160,00	100,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.				
DW-0042018 Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego				
Dochody bieżące	2 000	3 100	3 530,00	113,9

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	6 169 809	**6 106 627**	**7 415 583,87**	**121,4**
Dochody bieżące	*6 169 809*	*6 106 627*	*7 415 583,87*	121,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	6 169 809	**6 106 627**	**7 415 583,87**	**121,4**
DW-0033000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
Dochody bieżące	115 809	172 856	168 923,17	97,7
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), - trwały 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), - wynagrodzenie za ustanowienie na nieruchomościach Województwa Łódzkiego prawa służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Veolia Energia Łódź s.a. (dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 143, ul. Wólczańskiej 49, ul.Nowej 30/32 oraz ul. Nawrot).				
DW-0089072 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi				
Dochody bieżące	230 000	0	0,00	X
DW-0089148 Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań za zwrot nieruchomości				
Dochody bieżące	0	0	24 851,00	X
Dochody dotyczą wypłaty na rzecz Województwa Łódzkiego odszkodowania z tytułu zwrotu części nieruchomości położonej w Wieluniu, oznaczonej w obrębie 4 jako działki nr 153/1 o pow. 249 m2 i nr 151/1 o pow. 91 m2 na rzecz ich poprzednich właścicieli.				
DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 556 306,39	103,8
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	1 984,57	X
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	6 000	1 065	2 799,31	262,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	18 000	62 679	168 350,35	268,6
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, m.in. z tytułu: - wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomościach w Łodzi, Sieradzu i Rawie Mazowieckiej prawa służebności przesyłu, - odszkodowań w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, nawałnic, - 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, - sprzedaży złomu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	5 463	12 507,36	228,9
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie oraz wyegzekwowanych przez komornika na podstawie zasądzonych wyroków i nakazów zapłaty.				
DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali				
Dochody bieżące	4 300 000	4 300 000	5 380 180,66	125,1
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych (media, konserwacje i naprawy, opłaty i podatki lokalne, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości).				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	45 348	45 461,48	100,3
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu: - nadpłat dotyczących m.in. energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, - nadpłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok, - zaliczek na wydatki komornicze uiszczone w 2020 roku, - wynikającego z rozliczeń dotyczących składek dot. ubezpieczenia podróży służbowych zagranicznych, - opłat za sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyłu.				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	19 216	21 580,76	112,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	12 393,82	X
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łodzkiego z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie wykonania rocznego przeglądu nieruchomości, inwentaryzacji drzew oraz niewykonania powierzonych zadań (sprzątanie terenów wewnętrzych i zewnętrzych).				
DZ-0089149 Odszkodowanie za zwłokę w przydzieleniu lokalu socjalnego				
Dochody bieżące	0	0	20 245,00	X
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego stanowiące wpłacone odszkodowanie za opóźnienie w przyznaniu lokalu socjalnego.				
750 Administracja publiczna				
	17 200	**59 432**	**64 326,50**	**108,2**
Dochody bieżące	*17 200*	*59 432*	*64 326,50*	108,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	17 200	**59 432**	**64 326,50**	**108,2**
DO-0089013 Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Dochody bieżące	0	36 732	36 732,00	100,0
Dochody przyznane z funduszu prewencyjnego, tworzonego przez zakład ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na zapobieganie powstawania lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych, powstałych na nieruchomościach Województwa Łódzkiego, zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
DW-0042003 Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym				
Dochody bieżące	17 000	22 500	26 894,50	119,5

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.				
DW-0042008 Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów				
Dochody bieżące	200	200	700,00	350,0
Dochody dotyczą opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	1 200 000	**1 200 000**	**1 348 700,00**	**112,4**
Dochody bieżące	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 348 700,00*	112,4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	1 200 000	**1 200 000**	**1 348 700,00**	**112,4**
DW-0081000 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu				
Dochody bieżące	1 200 000	1 200 000	1 348 700,00	112,4
Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
758 Różne rozliczenia				
	0	**0**	**61 593,24**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*61 593,24*	X
75815 Wpływy do wyjaśnienia				
	0	**0**	**5 412,02**	**X**
DZ-symbol Wpływy do wyjaśnienia				
Dochody bieżące	0	0	5 412,02	X
75816 Wpływy do rozliczenia				
	0	**0**	**56 181,22**	**X**
DO-0092007 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Dochody bieżące	0	0	56 181,22	X
Dochody stanowią odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	22 755 100	**539 974**	**598 065,44**	**110,8**
Dochody bieżące	*22 755 100*	*539 974*	*598 065,44*	110,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**0**	**8 604,43**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*8 604,43*	X
01095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**8 604,43**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	46,18	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich wpłacone przez gminy: Skierniewice i Rawa Mazowiecka.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	8 558,25	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dokonanego przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	21 000 000	**179 974**	**205 047,51**	**113,9**
Dochody bieżące	*21 000 000*	*179 974*	*205 047,51*	113,9
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	21 000 000	**179 974**	**205 047,51**	**113,9**
DO-0089006 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące	2 000 000	143 617	143 616,48	100,0
Dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. 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%. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
DO-0089009 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych				
Dochody bieżące	0	0	25 074,03	X
Dochody uzyskane z tytułu 1% wpływów z opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku ze zmianami z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną poboru tych opłat. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
DW-0089082/OGR Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	19 000 000	36 357	36 357,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu opłat oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**0**	**24 283,17**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*24 283,17*	X
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0	**0**	**24 222,49**	**X**
DO-0089007 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
Dochody bieżące	0	0	24 222,49	X
Dochody z tytułu opłat produktowych. Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wpływy z tytułu opłat produktowych w wysokości 2% oraz 10% stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				
	0	**0**	**53,20**	**X**
DO-0089008 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów				
Dochody bieżące	0	0	53,20	X
Dochody z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów. Zgodnie z zapisami art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach wpływy z tytułu opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
90095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**7,48**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	7,48	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego "Łódzkie na plus".				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	1 755 100	**360 000**	**360 130,33**	**100,0**
Dochody bieżące	*1 755 100*	*360 000*	*360 130,33*	100,0
92502 Parki krajobrazowe				
	1 755 100	**360 000**	**360 130,33**	**100,0**
DO-0091003 Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego				
Dochody bieżące	4 100	0	0,00	X
DO-1700145 Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 751 000	360 000	360 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową środki przekazywane były w comiesięcznych transzach. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	66,62	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	63,71	X
Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	71 586	**158 898**	**378 517,28**	**238,2**
Dochody bieżące	*71 586*	*158 898*	*378 517,28*	238,2
600 Transport i łączność				
	0	**0**	**550,00**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*550,00*	X
60095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**550,00**	**X**
DW-0042016 Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy				
Dochody bieżące	0	0	550,00	X
Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851 Ochrona zdrowia				
	71 586	**158 898**	**377 967,28**	**237,9**
Dochody bieżące	*71 586*	*158 898*	*377 967,28*	237,9
85111 Szpitale ogólne				
	0	**303**	**302,14**	**99,7**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	293,04	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych dotyczących umowy dotacji nr 35/Z/2020. Odsetki zostały wpłacone przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego.				
DW-0089070 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2				
Dochody bieżące	0	303	9,10	3,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, udzielonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.				
85148 Medycyna pracy				
	0	**43 225**	**43 353,00**	**100,3**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	128,00	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy. Odsetki zostały wpłacone przez Spółdzielnię Pracy Lekarzy Specjalistów w Łodzi.				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	43 225	43 225,00	100,0
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 2020 roku).				
85149 Programy polityki zdrowotnej				
	0	**86 930**	**86 990,00**	**100,1**

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
DW-0044005	Inne odsetki				
Dochody bieżące		0	0	60,00	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programów polityki zdrowotnej. Odsetki zostały wpłacone przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Pabianickie Centrum Medyczne, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy Dom Seniora ANMED.					
DW-0045000	Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące		0	86 930	86 930,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację programów polityki zdrowotnej (dotyczą rozliczenia przekazanych jednostkom w formie zaliczki środków finansowych za miesiąc grudzień 2020 roku).					
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**				
		71 586	**0**	**0,00**	**X**
DO-0089128	Dochody na obsługę zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Dochody bieżące		71 586	0	0,00	X
85195	**Pozostała działalność**				
		0	**28 440**	**247 322,14**	**869,6**
DW-0045000	Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące		0	27 730	27 730,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części środków udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego w związku z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.					
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące		0	710	710,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Łodzi oraz dla Stowarzyszenia Ku Pokrzepieniu Serc z siedzibą w Łodzi.					
DW-0089093	Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące		0	0	55 253,65	X
Dochody z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w związku z uchybieniem terminu dostarczenia pulsoksymetrów stacjonarnych, lampy zabiegowej, środków do dezynfekcji, serwerów, tomografu komputerowego, łóżek szpitalnych OIOM z napędem elektrycznym i materacem przeciwodleżynowym.					
DW-0089093/PW	Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące		0	0	163 628,49	X
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, naliczonych kontrahentom w związku z uchybieniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.					

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 105 380	**928 530**	**943 701,24**	**101,6**
Dochody bieżące	*1 105 380*	*928 530*	*943 701,24*	101,6
801 Oświata i wychowanie				
	808 880	**571 339**	**664 171,36**	**116,2**
Dochody bieżące	*808 880*	*571 339*	*664 171,36*	116,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	**0**	**216,49**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	24,49	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	192,00	X
Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80116 Szkoły policealne				
	300	**300**	**410,69**	**136,9**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	100	100	9,00	9,0
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki w 2021 roku.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	100	100	80,79	80,8
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi. W związku z obniżeniem stóp procentowych, wpływy z powyższego źródła były niższe niż planowano.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	100	100	320,90	320,9
Dochody zrealizowane przez Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	118 730	**55 559**	**62 096,81**	**111,8**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	460	347	139,00	40,1
Dochody uzyskane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wpływów za wydanie duplikatów dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania duplikatów świadectw oraz kolejnych duplikatów dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	470	120	0,00	0,0
W związku z obniżeniem stóp procentowych, nie uzyskano wpływów z powyższego źródła.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	800	492	493,51	100,3
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0044016 Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji				
Dochody bieżące	117 000	54 600	55 900,00	102,4
Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi z tytułu opłat za udział w kursie na licencję maszynisty.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	5 564,30	X
Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zwrotu nadpłaty dotyczącej energii elektrycznej.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	2 400	**68 694**	**27 072,16**	**39,4**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	100	336	494,00	147,0
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wpływów za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	750	450	391,17	86,9
Dochody uzyskane przez placówki oświatowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W związku z obniżeniem stóp procentowych, wpływy z powyższego źródła były niższe niż planowano.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 550	5 508	7 881,99	143,1
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz przez Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0044016 Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji				
Dochody bieżące	0	62 400	18 305,00	29,3
Dochody zrealizowane przez Centra Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego, Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego oraz Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy na licencję maszynisty, pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.				
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	659 200	**409 200**	**519 707,32**	**127,0**
DZ-0041012 Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli				
Dochody bieżące	655 400	405 650	514 456,00	126,8
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	200	200	201,00	100,5
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu wpływów za wydanie duplikatów zaświadczeń z przebiegu nauki.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	1 000	0	285,98	X
Dochody Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	2 600	3 350	2 045,00	61,0
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	2 719,34	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu wchodzący w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu z tytułu nadpłaconych składek ZUS za 2020 rok.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	28 250	**28 250**	**41 767,73**	**147,9**
DZ-0042010 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych				
Dochody bieżące	26 500	26 600	18 564,31	69,8
Dochody zrealizowane przez Pedagogiczne Biblioteki wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu kar, m.in. za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie zbiorów bibliotecznych.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	500	0	0,00	X
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 150	1 550	1 674,76	108,0
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Pedagogiczne Biblioteki wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego oraz z tytułu wpływu odszkodowania na pokrycie szkód losowych dla Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	2,78	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	100	100	21 525,88	21 525,9
Dochody uzyskane przez Biblioteki Pedagogiczne wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu środków za 2020 rok, dotyczących m.in. nienależnie wypłaconej odprawy przez sądownie przywróconego do pracy oraz nadpłaty prenumeraty.				
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	0	**2 942**	**1 971,14**	**67,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-1700104 Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
Dochody bieżące	0	2 942	1 971,14	67,0
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.				
80195 Pozostała działalność				
	0	**6 394**	**10 929,02**	**170,9**
DO-0091010 Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)				
Dochody bieżące	0	6 394	6 393,70	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczone zostały na dofinansowanie ww. zadania.				
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	4 535,32	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty środków stypendiów naukowych.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	296 500	**266 500**	**187 918,13**	**70,5**
Dochody bieżące	*296 500*	*266 500*	*187 918,13*	70,5
85410 Internaty i bursy szkolne				
	296 500	**266 500**	**187 576,57**	**70,4**
DZ-0041011 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu				
Dochody bieżące	296 500	266 500	187 533,94	70,4
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.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	42,63	X
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego dot. odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego.				
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	**0**	**341,56**	**X**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	24,59	X
Dochody z tytułu zwrotu środków w związku z korektą składek ZUS w ramach projektu pn. "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	316,97	X
Dochody z tytułu odsetek dot. nieterminowego zwrotu części stypendium w ramach projektu "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych" oraz "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**90 691**	**91 611,75**	**101,0**
Dochody bieżące	*0*	*90 691*	*91 611,75*	101,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**0**	**90,99**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	90,99	X
Dochody z tytułu zwrotu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+".				
92118 Muzea				
	0	**8 086**	**8 086,18**	**100,0**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	8 086	8 086,18	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Sztuki w Łodzi, w związku z realizacją zadań pn.: - 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", - 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".				
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**15 599**	**15 627,01**	**100,2**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	18,73	X
Dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa oraz na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej", zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	15 599	15 608,28	100,1
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa.				
92195 Pozostała działalność				
	0	**67 006**	**67 807,57**	**101,2**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	67 006	67 807,57	101,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	1 368 000	**1 369 030**	**1 684 385,98**	**123,0**
Dochody bieżące	*1 368 000*	*1 369 030*	*1 684 385,98*	123,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 356 000	**1 357 030**	**1 672 446,68**	**123,2**
Dochody bieżące	*1 356 000*	*1 357 030*	*1 672 446,68*	123,2
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	1 356 000	**1 357 030**	**1 672 446,68**	**123,2**
DZ-0041007 Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne				
Dochody bieżące	1 355 000	1 355 000	1 669 551,20	123,2
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, m.in. z tytułu wykonania usług aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowań opinii o pochodzeniu gleb, wykonania cyfryzacji operatów technicznych do celów prawnych oraz pomiarów sytuacyjno - wysokościowych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	50	0	668,73	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	900	1 900	2 137,70	112,5
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego i terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty w związku z nieterminowym opłaceniem faktur.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	50	50	8,61	17,2
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	80	80,44	100,6
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu zwrotu środków wynikających z korekty faktur dotyczących usług telekomunikacyjnych za 2020 rok.				
710 Działalność usługowa				
	12 000	**12 000**	**11 939,30**	**99,5**
Dochody bieżące	*12 000*	*12 000*	*11 939,30*	99,5
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	12 000	**12 000**	**11 939,30**	**99,5**
DW-0042007/GiK Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka				
Dochody bieżące	12 000	12 000	11 939,30	99,5
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**0**	**86,67**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*86,67*	X
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**0**	**86,67**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*86,67*	X
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**0**	**86,67**	**X**
DW-0045000/PW Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	86,67	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2020 rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	550	**20 978**	**27 256,19**	**129,9**
Dochody bieżące	*550*	*20 978*	*27 256,19*	129,9
750 Administracja publiczna				
	550	**20 978**	**27 256,19**	**129,9**
Dochody bieżące	*550*	*20 978*	*27 256,19*	129,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	550	**20 978**	**27 256,19**	**129,9**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	550	7 026	13 304,19	189,4
Dochody z tytułu: - odszkodowania za uszkodzone mienie, - zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej, - sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego, - wpłaty od Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją umowy stażowej.				
DW-0089035 Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Dochody bieżące	0	13 952	13 952,00	100,0
Dochody z tytułu przyznanych środków z Urzędu Pracy w Łodzi pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	61 980	**214 307**	**215 381,89**	**100,5**
Dochody bieżące	*61 980*	*214 307*	*215 381,89*	100,5
630 Turystyka				
	61 980	**75 507**	**74 466,06**	**98,6**
Dochody bieżące	*61 980*	*75 507*	*74 466,06*	98,6
63095 Pozostała działalność				
	61 980	**75 507**	**74 466,06**	**98,6**
DO-0089131 Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe				
Dochody bieżące	61 980	32 410	31 257,50	96,4
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn.: "BioGov w ramach programu INTERREG EUROPE".				
DO-0091032 Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim				
Dochody bieżące	0	41 382	41 382,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim".				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	7,25	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od zwróconej dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu turystyki.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	1 715	1 819,31	106,1
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami za nieterminowy zwrot dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu turystyki.				
926 Kultura fizyczna				
	0	**138 800**	**140 915,83**	**101,5**
Dochody bieżące	*0*	*138 800*	*140 915,83*	101,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**138 800**	**140 915,83**	**101,5**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	677,06	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją zadań publicznych zleconych przez Województwo Łódzkie.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	138 800	140 238,77	101,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	1 221 268	**910 333**	**1 024 690,57**	**112,6**
Dochody bieżące	*1 221 268*	*910 333*	*1 024 690,57*	112,6
750 Administracja publiczna				
	1 221 268	**910 333**	**1 024 690,57**	**112,6**
Dochody bieżące	*1 221 268*	*910 333*	*1 024 690,57*	112,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**4 578**	**4 578,29**	**100,0**
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	4 578	4 578,29	100,0
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków za 2020 rok z tytułu: - rozliczenia opłat za energię elektryczną i gaz ziemny dostarczanych do siedziby Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, - korekty opłat za bilet lotniczy w związku z odwołaniem lotu dla pracownika Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Chengdu.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**5 007**	**8 142,55**	**162,6**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	2 978,05	X
Dochody z tytułu repartycji opłat reprograficznych za 2020 rok.				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	5 007	5 007,00	100,0
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków za 2020 rok z tytułu faktury korygującej, dotyczącej realizacji druku i dostawy materiałów promocyjno-informacyjnych.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	157,50	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji w związku z realizacją zadania pn.: "Dołącz do #Wybieram 590", udzielonej Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.				
75095 Pozostała działalność				
	1 221 268	**900 748**	**1 011 969,73**	**112,3**
DO-0089133 Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				
Dochody bieżące	0	14 418	14 418,55	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089134 Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				
Dochody bieżące	107 795	60 442	60 442,53	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089135 Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	47 910	125 503	125 503,42	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089136	Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	76 500	84 234	195 450,28	232,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089137	Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	70 000	106 929	106 929,55	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089141	Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	52 800	53 478	53 478,40	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089142	Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	332 006	167 356	167 356,36	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089143	Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	181 055	50 933	50 933,70	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089144	Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	190 342	137 701	137 701,97	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089145	Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	162 860	99 754	99 754,97	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	83 495	**83 495**	**156 490,50**	**187,4**
Dochody bieżące	*83 495*	*83 495*	*156 490,50*	187,4
750 Administracja publiczna				
	83 495	**83 495**	**156 490,50**	**187,4**
Dochody bieżące	*83 495*	*83 495*	*156 490,50*	187,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	83 495	**83 495**	**156 490,50**	**187,4**
DW-0031002 Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej				
Dochody bieżące	83 495	83 495	104 377,82	125,0
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".				
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	28 632,72	X
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (uszkodzenie przewodu światłowodowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz urządzeń sieci internetowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Bełchatowie).				
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	23 479,96	X
Dochód z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej aplikacji procesowych obsługujących wewnętrzne procesy Urzędu, szyny integracyjnej, aplikacji procesowych wytworzonych w ramach projektu "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I" oraz rejestrów publicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	0	**32 950**	**33 414,55**	**101,4**
Dochody bieżące	*0*	*32 950*	*33 414,55*	101,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	**32 950**	**33 414,55**	**101,4**
Dochody bieżące	*0*	*32 950*	*33 414,55*	101,4
75495 Pozostała działalność				
	0	**32 950**	**33 414,55**	**101,4**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	445,23	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących dokonanych zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	32 950	32 969,32	100,1
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego: - Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Opocznie, - Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Tomaszowie Mazowieckim, - Gminie Łanięta, - Gminie Nowosolna, - Pabianickiemu Towarzystwu Cyklistów, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidłowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	0	**2 722 426**	**2 818 202,57**	**103,5**
Dochody bieżące	*0*	*2 722 426*	*2 818 202,57*	103,5
750 Administracja publiczna				
	0	**839 000**	**839 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*839 000*	*839 000,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**839 000**	**839 000,00**	**100,0**
DO-0092024 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące	0	839 000	839 000,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0	**1 856 383**	**1 865 688,65**	**100,5**
Dochody bieżące	*0*	*1 856 383*	*1 865 688,65*	100,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0	**1 856 383**	**1 865 688,65**	**100,5**
DO-0089006 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące	0	1 856 383	1 346 285,68	72,5
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 częściowe pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
DO-0089009 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych				
Dochody bieżące	0	0	74 149,47	X
Dochody uzyskane z tytułu 1% wpływów z opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku ze zmianami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną poboru tych opłat.				
DO-0089012 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat wynikających z ustawy o odpadach				
Dochody bieżące	0	0	445 197,20	X
Dochody uzyskane z tytułu 35,65% wpływów z opłaty rejestrowej i rocznej, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.				
DO-0089024 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny				
Dochody bieżące	0	0	56,30	X
Dochody z tytułu 10% wpływów z opłat za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**27 043**	**113 513,92**	**419,8**
Dochody bieżące	*0*	*27 043*	*113 513,92*	419,8
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0	**0**	**83 291,44**	**X**
DO-0089007 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
Dochody bieżące	0	0	83 291,44	X
Dochody z tytułu opłat produktowych. Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wpływy z tytułu opłat produktowych w wysokości 2% oraz 10% stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.				
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				
	0	**0**	**3 668,18**	**X**
DO-0089008 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów				
Dochody bieżące	0	0	3 668,18	X
Dochody z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów. Zgodnie z zapisami art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach wpływy z tytułu opłat w wysokości 5 % stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90095 Pozostała działalność				
	0	**27 043**	**26 554,30**	**98,2**
DO-0091008 Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego				
Dochody bieżące	0	27 043	26 430,30	97,7
Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.				
DW-0042019 Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej				
Dochody bieżące	0	0	120,00	X
Dochody dotyczące wydania interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	4,00	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2020 roku, dokonanego w związku z realizacją zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS pn. "Dbamy o ptaki".				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**20 564 325**	**21 746 205,57**	**105,7**
Dochody bieżące	*0*	*20 564 325*	*21 746 205,57*	105,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**12 712**	**18 697,95**	**147,1**
Dochody bieżące	*0*	*12 712*	*18 697,95*	147,1
01009 Spółki wodne				
	0	**0**	**1 099,95**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	1 099,95	X
Dochody z tytułu: - zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Gminną Spółkę Wodną Zduny (421,95 zł), - odsetek w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania przez Gminną Spółkę Wodną w Bolesławcu (517,00 zł) oraz Gminną Spółkę Wodną w Lutomiersku (161 zł), przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	0	**0**	**4 251,00**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	4 251,00	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
01095 Pozostała działalność				
	0	**12 712**	**13 347,00**	**105,0**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	233,16	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych dotyczących dotacji udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	12 712	13 113,84	103,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dokonanego przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2019 i 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0	**18 963 643**	**20 137 974,31**	**106,2**
Dochody bieżące	*0*	*18 963 643*	*20 137 974,31*	106,2

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0	**18 963 643**	**20 137 974,31**	**106,2**
DW-0089082/OGR Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				
Dochody bieżące	0	18 963 643	20 137 974,31	106,2
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**0**	**569,29**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*569,29*	X
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0	**0**	**569,29**	**X**
DO-0089033 Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu				
Dochody bieżące	0	0	569,29	X
Dochody z tytułu opłat dotyczących usuwania drzew i krzewów.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**1 587 970**	**1 588 964,02**	**100,1**
Dochody bieżące	*0*	*1 587 970*	*1 588 964,02*	100,1
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**1 587 970**	**1 588 964,02**	**100,1**
DO-0091005 Czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego				
Dochody bieżące	0	4 100	4 100,00	100,0
Dochody dotyczą dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego.				
DO-0091009 Eliminacje wojewódzkie XX edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej				
Dochody bieżące	0	14 550	14 206,54	97,6
Dochody dotyczą dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację ww. zadania.				
DO-0091025 Poznajemy łódzkie parki krajobrazowe - wydanie publikacji przyrodniczo - turystycznych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				
Dochody bieżące	0	168 700	168 700,00	100,0
Dochody dotyczą dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację ww. zadania.				
DO-0091033 Czynna ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Pielęgnujemy drzewa i troszczymy się o ich mieszkańców				
Dochody bieżące	0	9 620	9 521,00	99,0
Dochody dotyczą dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację ww. zadania.				
DO-1700145 Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	1 391 000	1 391 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	1 340,40	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	52,82	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	43,26	X
Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	37 000	**41 746**	**64 172,63**	**153,7**
Dochody bieżące	*37 000*	*41 746*	*64 172,63*	153,7
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**0**	**320,49**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*320,49*	X
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**0**	**320,49**	**X**
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	11,02	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	309,47	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
852 Pomoc społeczna				
	0	**0**	**5 731,87**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*5 731,87*	X
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
	0	**0**	**197,82**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	197,82	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
85295 Pozostała działalność				
	0	**0**	**5 534,05**	**X**
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	11,02	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	5 523,03	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	37 000	**41 746**	**58 120,27**	**139,2**
Dochody bieżące	*37 000*	*41 746*	*58 120,27*	139,2

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	37 000	**41 746**	**57 790,43**	**138,4**
DZ-0042014 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
Dochody bieżące	30 000	30 000	40 240,00	134,1
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.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	2 000	0	3 030,19	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	5 000	7 000	8 384,98	119,8
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu: - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - wynagrodzenia za prawa autorskie.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	1 146	1 145,81	100,0
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (nadpłacone składki ZUS oraz zwrot za operat szacunkowy).				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postepowania procesowego				
Dochody bieżące	0	3 600	3 600,00	100,0
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	1 259,76	X
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu kar umownych.				
DZ-POWERPT/000001 Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - PO WER 2014-2020				
Dochody bieżące	0	0	129,69	X
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Środki w wysokości 129,69 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15,72% ogólnej wartości zwrotu.				
85395 Pozostała działalność				
	0	**0**	**329,84**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	329,84	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 511 295	**1 293 918**	**1 295 801,85**	**100,1**
Dochody bieżące	*1 511 295*	*1 293 918*	*1 295 801,85*	100,1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	7 377	**0**	**0,00**	**X**
Dochody bieżące	*7 377*	*0*	*0,00*	X
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	7 377	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042007 Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych				
Dochody bieżące	7 377	0	0,00	X
852 Pomoc społeczna				
	11 500	**1 500**	**6 009,35**	**400,6**
Dochody bieżące	*11 500*	*1 500*	*6 009,35*	400,6
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	11 500	**1 500**	**5 868,35**	**391,2**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	9 000	0	3 312,58	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	2 500	1 500	1 756,17	117,1
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	258,20	X
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi stanowią odsetki wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w związku z zadłużeniem powstałym od zawartej w 2017 r. umowy zlecenia.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	450,40	X
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dotyczą należności głównej wyegzekwowanej przez Urząd Skarbowy stanowiącej zadłużenie powstałe od zawartej w 2017 r. umowy zlecenia.				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	0	91,00	X
Dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.				

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
85295 Pozostała działalność					
		0	**0**	**141,00**	**X**
DZ-0042006	Wpływy z opłat				
Dochody bieżące		0	0	130,00	X
Dochody z tytułu opłat za duplikaty Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.					
DZ-0044004	Różne wpływy				
Dochody bieżące		0	0	11,00	X
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.					
855 Rodzina					
		1 492 418	**1 292 418**	**1 289 792,50**	**99,8**
Dochody bieżące		*1 492 418*	*1 292 418*	*1 289 792,50*	99,8
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych					
		1 492 418	**1 292 418**	**1 289 750,02**	**99,8**
DZ-0089020	Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego				
Dochody bieżące		1 492 418	1 292 418	1 289 750,02	99,8
Dochody 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.					
85595 Pozostała działalność					
		0	**0**	**42,48**	**X**
DZ-0042006	Wpływy z opłat				
Dochody bieżące		0	0	40,48	X
Dochody z tytułu opłat za duplikaty Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.					
DZ-0044004	Różne wpływy				
Dochody bieżące		0	0	2,00	X
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.					

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	2 100	**3 630**	**11 692,77**	**322,1**
Dochody bieżące	*2 100*	*3 630*	*11 692,77*	322,1
750 Administracja publiczna				
	2 100	**3 630**	**11 692,77**	**322,1**
Dochody bieżące	*2 100*	*3 630*	*11 692,77*	322,1
75095 Pozostała działalność				
	2 100	**3 630**	**11 692,77**	**322,1**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	600	0	6 899,43	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 500	1 860	2 563,95	137,8
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.				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	1 770	2 010,00	113,6
Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego.				
DZ-RPO/000007/701 Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1				
Dochody bieżące	0	0	36,82	X
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego wraz z odsetkami ustawowymi przez pracownika IP II tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Wynagrodzenie zostało wypłacone w 2015 roku ze środków własnych Budżetu Województwa Łódzkiego.				
DZ-RPOPT/000001 Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Dochody bieżące	0	0	182,57	X
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 26,20 zł, - nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za pracownika Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - kwota 156,37 zł. Środki w wysokości 182,57 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	0	**0**	**352,45**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*352,45*	X
855 Rodzina				
	0	**0**	**352,45**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*352,45*	X
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	0	**0**	**352,45**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	129,45	X
Dochody uzyskane przez Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	223,00	X
Dochody zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.				

CZĘŚĆ V

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	**7 141 589**	**7 141 589,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*7 141 589*	*7 141 589,00*	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**7 141 589**	**7 141 589,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*7 141 589*	*7 141 589,00*	100,0
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**7 141 589**	**7 141 589,00**	**100,0**
DO-0055000 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody majątkowe	0	7 141 589	7 141 589,00	100,0

Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	65 681 196	**39 114 480**	**38 634 124,26**	**98,8**
Dochody majątkowe	*65 681 196*	*39 114 480*	*38 634 124,26*	98,8
600 Transport i łączność				
	1 040 392	**2 771 481**	**2 706 265,45**	**97,6**
Dochody majątkowe	*1 040 392*	*2 771 481*	*2 706 265,45*	97,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	1 040 392	**2 771 481**	**2 706 265,45**	**97,6**
DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody majątkowe	1 015 392	2 763 320	2 698 104,15	97,6
Dochody dotyczą pomocy finansowej udzielonej Województwu Łódzkiemu przez: - Gminę Szczerców z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 przy ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców, - Miasto Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinіecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2, - Gminę Złoczew z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy ul. Wieluńskiej w Złoczewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 obejmującej budowę chodnika na odcinku 828,7 m., - Gminę Gidle z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice, - Gminę Opoczno z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej (droga wojewódzka Nr 726) z ulicami: M. Skłodowskiej - Curie i Św. Marka w Opocznie.				
DZ-0044008 Sprzedaż składników majątkowych				
Dochody majątkowe	25 000	8 161	8 161,30	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu sprzedaży: samochodów osobowych marki Opel Astra, Fiat Panda oraz Skoda Oktawia, zużytych telefonów komórkowych oraz przyczepki samochodowej sygnalizacyjnej.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	18 900 804	**2 340 724**	**1 925 583,81**	**82,3**
Dochody majątkowe	*18 900 804*	*2 340 724*	*1 925 583,81*	82,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	18 900 804	**2 340 724**	**1 925 583,81**	**82,3**
DW-0089072 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi				
Dochody majątkowe	0	118 140	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczyły wpływu do budżetu Województwa Łódzkiego ustalonego w formie decyzji Wojewody Łódzkiego odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod pasy dróg krajowych, ekspresowych lub autostrad. Dochody nie zostały zrealizowane w ramach zadania, gdyż do końca 2021 r. nie rozstrzygnięto przed Wojewodą Łódzkim postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań na rzecz samorządu województwa dot. nieruchomości położonych w gm. Błaszki - dz. 289/1, obr. Borysławice oraz w m. Kutno - dz. nr 1035/1, obr. Łąkoszyn.				
DZ-0032000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości				
Dochody majątkowe	18 900 804	1 618 000	1 321 000,00	81,6
Zaplanowane dochody dotyczą realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego sprzedaży nieruchomości należących do Województwa Łódzkiego, położonych m.in. w Łodzi, Bełchatowie,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie oraz Pabianicach. W 2021 roku przeprowadzono osiem przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Mierzyn, Chojne, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice oraz Sieradz. W wyniku przeprowadzonych przetargów dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości w miejscowościach: Piotrków Trybunalski i Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (brak nabywców zainteresowanych zakupem nieruchomości).				
DZ-0032002 Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Romualda Traugutta				
Dochody majątkowe	0	604 584	604 583,81	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego stanowiące odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego nieruchomości.				
750 Administracja publiczna				
	0	**23 275**	**23 275,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*23 275*	*23 275,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**23 275**	**23 275,00**	**100,0**
DO-0089014 Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie zadań mających na celu ograniczanie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczanie ich rozmiarów i następstw				
Dochody majątkowe	0	23 275	23 275,00	100,0
Dochody przyznane z funduszu prewencyjnego, tworzonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., z przeznaczeniem na zadanie polegające na modernizacji przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 485 w m. Bychlew, na podstawie zawartej Umowy Prewencyjnej Nr 569/2020/PZUSA/10/Łódź/BKS z dnia 28.07.2021 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie a Województwem Łódzkim.				
758 Różne rozliczenia				
	45 740 000	**33 979 000**	**33 979 000,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*45 740 000*	*33 979 000*	*33 979 000,00*	100,0
75816 Wpływy do rozliczenia				
	45 740 000	**33 979 000**	**33 979 000,00**	**100,0**
DO-0092007 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe	45 740 000	33 979 000	33 979 000,00	100,0
Dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów inwestycyjnych: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Etap II, - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin, - Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**282 332**	**277 104,39**	**98,1**
Dochody majątkowe	*0*	*282 332*	*277 104,39*	98,1
851 Ochrona zdrowia				
	0	**282 332**	**277 104,39**	**98,1**
Dochody majątkowe	*0*	*282 332*	*277 104,39*	98,1
85111 Szpitale ogólne				
	0	**282 332**	**277 104,39**	**98,1**
DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody majątkowe	0	180 000	180 000,00	100,0
Dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Gminę Tuszyn z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zakup aparatu do znieczulenia dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.				
DO-1700167 Środki na doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności				
Dochody majątkowe	0	44 800	39 572,18	88,3
Dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na doposażenie w aparaturę i sprzęt wykorzystywany przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności".				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody majątkowe	0	1 516	1 516,32	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dokonanego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi w związku z weryfikacją wniosku o płatność, dotyczącego umowy nr 443/Z/2020.				
DW-0089070 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2				
Dochody majątkowe	0	56 016	56 015,89	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonały następujące szpitale: - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		0	**355 246**	**385 244,98**	**108,4**
	Dochody majątkowe	*0*	*355 246*	*385 244,98*	108,4
801	**Oświata i wychowanie**				
		0	**318 998**	**348 996,40**	**109,4**
	Dochody majątkowe	*0*	*318 998*	*348 996,40*	109,4
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				
		0	**0**	**30 000,00**	**X**
DO-0092009	Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"				
	Dochody majątkowe	0	0	30 000,00	X
	Zrealizowane dochody stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości".				
80195	**Pozostała działalność**				
		0	**318 998**	**318 996,40**	**100,0**
DO-0091010	Utworzenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)				
	Dochody majątkowe	0	318 998	318 996,40	100,0
	Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczone zostały na dofinansowanie ww. zadania.				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		0	**36 248**	**36 248,58**	**100,0**
	Dochody majątkowe	*0*	*36 248*	*36 248,58*	100,0
92118	**Muzea**				
		0	**36 248**	**36 248,58**	**100,0**
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
	Dochody majątkowe	0	36 248	36 248,58	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Sztuki w Łodzi, w związku z realizacją zadań 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", - "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".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0140	**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**				
		0	**0**	**9,00**	**X**
	Dochody majątkowe	*0*	*0*	*9,00*	X
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
		0	**0**	**9,00**	**X**
	Dochody majątkowe	*0*	*0*	*9,00*	X
	75495 Pozostała działalność				
		0	**0**	**9,00**	**X**
	DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
	Dochody majątkowe	0	0	9,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Opocznie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	0	**223 000**	**223 000,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*223 000*	*223 000,00*	100,0
750 Administracja publiczna				
	0	**223 000**	**223 000,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*223 000*	*223 000,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**223 000**	**223 000,00**	**100,0**
DO-0092024 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
Dochody majątkowe	0	223 000	223 000,00	100,0

Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**1 543**	**1 543,36**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*1 543*	*1 543,36*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**1 543**	**1 543,36**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*1 543*	*1 543,36*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	0	**1 543**	**1 543,36**	**100,0**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody majątkowe	0	1 543	1 543,36	100,0

Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych pomocy finansowych, 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: Dobroń, Tomaszów Mazowiecki, Wierzchlas.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**				
		13 000	**0**	**0,00**	**X**
	Dochody majątkowe	*13 000*	*0*	*0,00*	X
852	**Pomoc społeczna**				
		13 000	**0**	**0,00**	**X**
	Dochody majątkowe	*13 000*	*0*	*0,00*	X
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
		13 000	**0**	**0,00**	**X**
	DZ-0044008 Sprzedaż składników majątkowych				
	Dochody majątkowe	13 000	0	0,00	X

CZĘŚĆ VI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	32 469 000	**70 310 204**	**64 576 926,65**	**91,8**
Dochody bieżące	*32 469 000*	*70 310 204*	*64 576 926,65*	91,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 000	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
Dochody bieżące	*2 000*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	2 000	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
DO-1610059 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Dochody bieżące	2 000	1 056 176	1 056 175,61	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 obwodów łowieckich.				
600 Transport i łączność				
	28 116 000	**25 116 000**	**20 434 123,99**	**81,4**
Dochody bieżące	*28 116 000*	*25 116 000*	*20 434 123,99*	81,4
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 000 000	**25 000 000**	**20 330 102,51**	**81,3**
DO-1610024 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Dochody bieżące	28 000 000	25 000 000	20 330 102,51	81,3
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.				
60095 Pozostała działalność				
	116 000	**116 000**	**104 021,48**	**89,7**
DO-1610003 Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu				
Dochody bieżące	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 Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR				
Dochody bieżące	74 000	74 000	62 733,48	84,8
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR.				
DO-1610012 Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
630 Turystyka				
	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Dochody bieżące	*2 000*	*2 000*	*0,00*	0,0
63095 Pozostała działalność				
	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
DO-1610006 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				
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.				
710 Działalność usługowa				
	100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	100,0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
DO-1610050 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
Dochody bieżące	100 000	113 160	113 160,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego.				
750 Administracja publiczna				
	2 015 000	**2 043 755**	**2 043 745,56**	**100,0**
Dochody bieżące	*2 015 000*	*2 043 755*	*2 043 745,56*	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 815 000	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
DO-1610019 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
Dochody bieżące	1 815 000	1 843 755	1 843 753,40	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
	200 000	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
DO-1610021 Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
Dochody bieżące	200 000	200 000	199 992,16	100,0
Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
752 Obrona narodowa				
	5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
Dochody bieżące	*5 000*	*5 000*	*3 500,00*	70,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				
	5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
DO-1610046 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych				
Dochody bieżące	5 000	5 000	3 500,00	70,0
Dochody z budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851 Ochrona zdrowia				
	47 000	**39 417 825**	**38 375 916,76**	**97,4**
Dochody bieżące	*47 000*	*39 417 825*	*38 375 916,76*	97,4
85111 Szpitale ogólne				
	0	**678 515**	**675 559,48**	**99,6**
DO-1610011 Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2				
Dochody bieżące	0	678 515	675 559,48	99,6
Dochody z budżetu państwa przyznane na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.				
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	10 000	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
DO-1610026 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu				
Dochody bieżące	10 000	4 868	2 232,00	45,9
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**38 697 442**	**37 665 499,58**	**97,3**
DO-1610067 Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Dochody bieżące	0	38 697 442	37 665 499,58	97,3
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.				
85195 Pozostała działalność				
	37 000	**37 000**	**32 625,70**	**88,2**
DO-1610040 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				
Dochody bieżące	27 000	27 000	23 125,70	85,7
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-1610052	Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę			
Dochody bieżące	10 000	10 000	9 500,00	95,0
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.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
Dochody bieżące	*1 000*	*0*	*0,00*	X
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
DO-1610005	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza			
Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X
855 Rodzina				
	2 074 000	**2 419 288**	**2 419 281,35**	**100,0**
Dochody bieżące	*2 074 000*	*2 419 288*	*2 419 281,35*	100,0
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	2 074 000	**2 419 288**	**2 419 281,35**	**100,0**
DO-1610055	Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego			
Dochody bieżące	1 364 000	1 454 725	1 454 718,35	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
DO-1610056	Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych			
Dochody bieżące	710 000	964 563	964 563,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	107 000	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
Dochody bieżące	*107 000*	*137 000*	*131 023,38*	95,6
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	**0**	**0,00**	**X**
DO-1610022	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			
Dochody bieżące	100 000	0	0,00	X
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji				
	0	**130 000**	**129 000,00**	**99,2**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-1610068	Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne i prognoz oddziaływania na środowisko			
Dochody bieżące	0	130 000	129 000,00	99,2
Dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne i prognoz oddziaływania na środowisko (dla dróg krajowych z terenu województwa łódzkiego i dróg miasta Skierniewice).				
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	7 000	**7 000**	**2 023,38**	**28,9**
DO-1610029	Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami			
Dochody bieżące	7 000	7 000	2 023,38	28,9
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Wysokość otrzymanej dotacji jest zależna od ilości osób chętnych do przystąpienia do egzaminu.				

CZĘŚĆ VII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
Dochody majątkowe	*0*	*4 514 485*	*4 210 691,04*	93,3
851 Ochrona zdrowia				
	0	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
Dochody majątkowe	*0*	*4 514 485*	*4 210 691,04*	93,3
85111 Szpitale ogólne				
	0	**3 514 485**	**3 263 036,40**	**92,8**
DO-1610009	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			
Dochody majątkowe	0	2 080 000	1 828 552,00	87,9
Dochody z budżetu państwa przyznane na rozbudowę instalacji tlenowej w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.				
DO-1610011	Środki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2			
Dochody majątkowe	0	1 434 485	1 434 484,40	100,0
Dochody z budżetu państwa przyznane na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
DO-1610010	Środki na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dochody majątkowe	0	1 000 000	947 654,64	94,8
Dochody z budżetu państwa przyznane na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.				

CZĘŚĆ VIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska				
	564 000	**168 800**	**168 800,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*564 000*	*168 800*	*168 800,00*	100,0
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	564 000	**168 800**	**168 800,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*564 000*	*168 800*	*168 800,00*	100,0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	564 000	**168 800**	**168 800,00**	**100,0**
DO-0011020 Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020				
Dochody bieżące	564 000	168 800	168 800,00	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej udzielonej 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). W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja wyżej wymienionego zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
Dochody bieżące	*920 000*	*1 156 900*	*1 077 986,27*	93,2
801 Oświata i wychowanie				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
Dochody bieżące	*920 000*	*1 156 900*	*1 077 986,27*	93,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
DO-0011021 Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego				
Dochody bieżące	920 000	1 156 900	1 077 986,27	93,2

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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0116	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		3 900 000	**0**	**0,00**	**X**
	Dochody bieżące	*3 900 000*	*0*	*0,00*	X
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		3 900 000	**0**	**0,00**	**X**
	Dochody bieżące	*3 900 000*	*0*	*0,00*	X
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		3 900 000	**0**	**0,00**	**X**
DO-0011019	Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Dochody bieżące	3 900 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**6 388 974**	**5 842 229,13**	**91,4**
	Dochody bieżące	*0*	*6 388 974*	*5 842 229,13*	91,4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		0	**5 993 774**	**5 504 888,22**	**91,8**
	Dochody bieżące	*0*	*5 993 774*	*5 504 888,22*	91,8
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**5 993 774**	**5 504 888,22**	**91,8**
DO-0011019	Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Dochody bieżące	0	5 993 774	5 504 888,22	91,8
	Dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tj. finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, zakupu i utrzymania sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, obsługi departamentu, związanych z realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Działania Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego).				
050	**Rybołówstwo i rybactwo**				
		0	**395 200**	**337 340,91**	**85,4**
	Dochody bieżące	*0*	*395 200*	*337 340,91*	85,4
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**				
		0	**395 200**	**337 340,91**	**85,4**
DO-0011020	Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020				
	Dochody bieżące	0	395 200	337 340,91	85,4
	Dochody z tytułu dotacji celowej udzielonej 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).				

CZĘŚĆ IX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	**30 515**	**20 534,82**	**67,3**
Dochody bieżące	*0*	*30 515*	*20 534,82*	67,3
710 Działalność usługowa				
	0	**19 723**	**19 614,76**	**99,5**
Dochody bieżące	*0*	*19 723*	*19 614,76*	99,5
71095 Pozostała działalność				
	0	**19 723**	**19 614,76**	**99,5**
DW-POKL/000029/810	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki			
Dochody bieżące	0	19 723	19 614,76	99,5
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności WŁ do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym i decyzją administracyjną wydaną przez Marszałka WŁ oraz w związku z postępowaniem egzekucyjnym - realizacja tytułu wykonawczego nr 6/POKL/2021 z 23.06.2021 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				
730 Szkolnictwo wyższe i nauka				
	0	**9 900**	**29,06**	**0,3**
Dochody bieżące	*0*	*9 900*	*29,06*	0,3
73095 Pozostała działalność				
	0	**9 900**	**29,06**	**0,3**
DW-POKL/000030/820	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki			
Dochody bieżące	0	9 900	29,06	0,3
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z postępowaniem egzekucyjnym - realizacja decyzji administracyjnej nr 1/POKL/2020 z 25.03.2020 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**892**	**891,00**	**99,9**
Dochody bieżące	*0*	*892*	*891,00*	99,9
80195 Pozostała działalność				
	0	**892**	**891,00**	**99,9**
DW-POKL/000031/910	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
Dochody bieżące	0	892	891,00	99,9
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z postępowaniem egzekucyjnym - realizacja tytułu wykonawczego nr 8/POKL/2021 z 11.10.2021 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		0	**0**	**35 985,22**	**X**
	Dochody bieżące	*0*	*0*	*35 985,22*	X
852	**Pomoc społeczna**				
		0	**0**	**35 985,22**	**X**
	Dochody bieżące	*0*	*0*	*35 985,22*	X
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				
		0	**0**	**35 985,22**	**X**
DZ-POKL/02/000036/710	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej				
	Dochody bieżące	0	0	35 985,22	X

Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z postępowaniem egzekucyjnym - realizacja decyzji Dyrektora WUP w Łodzi nr 5/2021 z 06.08.2021 r. oraz decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 03.12.2021 r. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

CZĘŚĆ X

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*18 391*	*18 389,75*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*18 391*	*18 389,75*	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	0	**18 391**	**18 389,75**	**100,0**
DW-IF/000003/102 Wpływy z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowany z RPO				
Dochody bieżące	0	18 391	18 389,75	100,0

Dochody z tytułu kary umownej (należność główna wraz z odsetkami) zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, naliczonej firmie NEWAG S.A. w związku z wyłączeniem taboru z eksploatacji z uwagi na wykonywanie napraw gwarancyjnych. Kara umowna dotyczy projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki w wysokości 18.389,75 zł dotyczyły zwrotu dofinansowania projektu i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	0	**16 647**	**16 647,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*16 647*	*16 647,00*	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**16 647**	**16 647,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*16 647*	*16 647,00*	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**16 647**	**16 647,00**	**100,0**
DW-RPO/000014/403 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3				
Dochody bieżące	0	16 647	16 647,00	100,0

Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych odzyskanej zgodnie ze zgłoszoną wierzytelnością do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym oraz decyzją administracyjną nr 7/RP/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		0	**212**	**210,07**	**99,1**
	Dochody bieżące	*0*	*212*	*210,07*	99,1
150	**Przetwórstwo przemysłowe**				
		0	**2**	**1,42**	**71,0**
	Dochody bieżące	*0*	*2*	*1,42*	71,0
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**				
		0	**2**	**1,42**	**71,0**
DZ-RPO/000001/302	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2				
	Dochody bieżące	0	2	1,42	71,0
	Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej w związku z decyzją administracyjną nr WND-RPLD-03.02.00-15/107/15-WR-TI z dnia 7 sierpnia 2015 r. oraz wystawionym tytułem wykonawczym. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w IP II, tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
750	**Administracja publiczna**				
		0	**210**	**208,65**	**99,4**
	Dochody bieżące	*0*	*210*	*208,65*	99,4
75095	**Pozostała działalność**				
		0	**210**	**208,65**	**99,4**
DZ-RPO/000006/701	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1				
	Dochody bieżące	0	210	208,65	99,4
	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego wraz z odsetkami ustawowymi przez pracownika IP II tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Wynagrodzenie zostało wypłacone w 2015 roku ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				

CZĘŚĆ XI

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	0	**62 809**	**62 808,16**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*62 809*	*62 808,16*	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**59 990**	**59 989,77**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*59 990*	*59 989,77*	100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**59 990**	**59 989,77**	**100,0**
DW-RPO/000014/403 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3				
Dochody majątkowe	0	59 990	59 989,77	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich odzyskanej zgodnie ze zgłoszoną wierzytelnością do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym oraz decyzją administracyjną nr 7/RP/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				
758 Różne rozliczenia				
	0	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*2 819*	*2 818,39*	100,0
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	0	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
DO-RPO/000003 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013				
Dochody majątkowe	0	2 819	2 818,39	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim, zostały przeznaczone na realizację Działania III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Środki finansowe w wysokości 2.818,39 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjenta, który realizował projekt w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		0	**3**	**2,86**	**95,3**
	Dochody majątkowe	*0*	*3*	*2,86*	95,3
150	**Przetwórstwo przemysłowe**				
		0	**3**	**2,86**	**95,3**
	Dochody majątkowe	*0*	*3*	*2,86*	95,3
	15011 Rozwój przedsiębiorczości				
		0	**3**	**2,86**	**95,3**
	DZ-RPO/000001/302 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2				
	Dochody majątkowe	0	3	2,86	95,3

Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej w związku z decyzją administracyjną nr WND-RPLD-03.02.00-15/107/15-WR-TI z dnia 7 sierpnia 2015 r. oraz wystawionym tytułem wykonawczym. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w IP II, tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

CZĘŚĆ XII

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

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0101	**Departament Finansów**				
		21 910 238	**62 047 957**	**58 687 202,32**	**94,6**
	Dochody bieżące	*21 910 238*	*62 047 957*	*58 687 202,32*	94,6
758	**Różne rozliczenia**				
		21 910 238	**62 047 957**	**58 687 202,32**	**94,6**
	Dochody bieżące	*21 910 238*	*62 047 957*	*58 687 202,32*	94,6
75814	**Różne rozliczenia finansowe**				
		21 910 238	**62 047 957**	**58 687 202,32**	**94,6**
DO-RPO/1FRR/000001/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR				
	Dochody bieżące	18 249 429	52 455 755	49 096 975,87	93,6
	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 46.553.073,10 zł, - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - kwota 784.011,30 zł, - "Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" - kwota 11.882,08 zł, - "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu" - kwota 223.329,54 zł, - "LODZKIE GO BENELUX" - kwota 137.432,38 zł, - "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"" - kwota 41.982,46 zł, -"Lodzkie4business+" - kwota 749.484,84 zł, - "Promocja gospodarcza Województwa Łodzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki" - kwota 591.246,61 zł, - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - etap II" - kwota 4.533,56 zł.				
DO-RPO/1FRR/000002/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie				
	Dochody bieżące	412 367	381 133	379 164,15	99,5
	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".				
DO-RPO/1FS/000001/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS				
	Dochody bieżące	3 248 442	9 211 069	9 211 062,30	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 589.641,79 zł, - "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" - kwota 4.768.500,00 zł, - "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" - kwota 774.309,83 zł, - "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" - kwota 68.718,15 zł, - "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" - kwota 380.120,05 zł, - "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" - kwota 768.089,36 zł, - "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" - kwota 590.273,29 zł, - "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" - kwota 539.756,17 zł, - "Akademia kulinarna" - kwota 186.948,32 zł, - "Akademia programowania i multimediów" - kwota 238.411,24 zł, - "Nowe kierunki - nowe możliwości" - kwota 306.294,10 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	65 789 524	**59 557 731**	**55 391 065,34**	**93,0**
Dochody bieżące	*65 789 524*	*59 557 731*	*55 391 065,34*	93,0
750 Administracja publiczna				
	0	**509**	**508,60**	**99,9**
Dochody bieżące	*0*	*509*	*508,60*	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**509**	**508,60**	**99,9**
DW-RPOPT/1FS001 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Dochody bieżące	0	509	508,60	99,9

Dochody związane były ze zwrotem części kosztów poniesionych na studia podyplomowe pracownika UMWŁ zgodnie z zawartą wcześniej umową lojalnościową. Pracownik ukończył studia w 2020 roku (koszt podnoszenia kwalifikacji został sfinansowany w 100% ze środków PT RPO WŁ 2014-2020), natomiast w 2021 roku złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a także dokonał zwrotu proporcjonalnej części kosztów studiów w wysokości 598,36 zł. Kwota ta stanowi wydatki niekwalifikowalne, a dofinansowanie 85% z nich wynikające wynosi 508,60 zł i stanowi środki wydatkowane w nadmiernej wysokości w 2019 roku, co zobowiązuje UMWŁ do ich zwrotu.

758 Różne rozliczenia				
	65 789 524	**59 557 222**	**55 390 556,74**	**93,0**
Dochody bieżące	*65 789 524*	*59 557 222*	*55 390 556,74*	93,0
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	65 789 524	**59 557 222**	**55 390 556,74**	**93,0**
DO-RPO/1FS/000001/DPR Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	65 789 524	59 557 222	55 390 556,74	93,0

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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		0	**8 372**	**4 688,21**	**56,0**
	Dochody bieżące	*0*	*8 372*	*4 688,21*	56,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
		0	**8 372**	**4 688,21**	**56,0**
	Dochody bieżące	*0*	*8 372*	*4 688,21*	56,0
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				
		0	**8 372**	**4 688,21**	**56,0**
DW-RPO/1FS/000001/KE	Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
	Dochody bieżące	0	8 372	4 688,21	56,0

Dochody dotyczyły zwrotu niewydatkowanego w terminie oraz wydatkowanego niezgodnie z przeznaczeniem stypendiów wypłaconych w 2020 roku uczniom biorącym udział w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS".

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	1 066 534	**8 219 259**	**8 219 717,09**	**100,0**
Dochody bieżące	*1 066 534*	*8 219 259*	*8 219 717,09*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**2**	**1,33**	**66,5**
Dochody bieżące	*0*	*2*	*1,33*	66,5
60095 Pozostała działalność				
	0	**2**	**1,33**	**66,5**
DW-RPO/1FR007/031 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Dochody bieżące	0	2	1,33	66,5
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania III.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	1 066 534	**8 215 248**	**8 215 247,95**	**100,0**
Dochody bieżące	*1 066 534*	*8 215 248*	*8 215 247,95*	100,0
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	1 066 534	**8 215 248**	**8 215 247,95**	**100,0**
DO-RPO/1FRR/000001/DRPO Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR				
Dochody bieżące	1 066 534	8 215 248	8 215 247,95	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 rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**3 293**	**3 752,52**	**114,0**
Dochody bieżące	*0*	*3 293*	*3 752,52*	114,0
80195 Pozostała działalność				
	0	**3 293**	**3 752,52**	**114,0**
~~DW-RPO/1FR008/074~~ Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				
Dochody bieżące	0	3 293	3 752,52	114,0
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z informacją pokontrolną, wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz nierozliczeniem zaliczki w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**716**	**715,29**	**99,9**
Dochody bieżące	*0*	*716*	*715,29*	99,9
92195 Pozostała działalność				
	0	**716**	**715,29**	**99,9**
DW-RPO/1FR003/063 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				
Dochody bieżące	0	716	715,29	99,9

Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z informacją pokontrolną. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	30 241 500	**24 661 196**	**23 516 349,48**	**95,4**
Dochody bieżące	*30 241 500*	*24 661 196*	*23 516 349,48*	95,4
710 Działalność usługowa				
	100 500	**118 500**	**95 076,58**	**80,2**
Dochody bieżące	*100 500*	*118 500*	*95 076,58*	80,2
71095 Pozostała działalność				
	100 500	**118 500**	**95 076,58**	**80,2**
DW-RPO/1FS001/102 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				
Dochody bieżące	84 500	51 500	44 198,74	85,8
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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 (w tym nieterminowymi), oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającymi 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.				
DW-RPO/1FS005/112 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2				
Dochody bieżące	16 000	67 000	50 877,84	75,9
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 (w tym nieterminowymi), 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, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	29 919 000	**24 104 966**	**23 083 100,58**	**95,8**
Dochody bieżące	*29 919 000*	*24 104 966*	*23 083 100,58*	95,8
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	29 919 000	**24 104 966**	**23 083 100,58**	**95,8**
DO-RPO/1FS/000001/DEFS Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS				
Dochody bieżące	29 919 000	24 104 966	23 083 100,58	95,8
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 23.083.100,58 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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie				
	97 000	**318 500**	**267 559,36**	**84,0**
Dochody bieżące	*97 000*	*318 500*	*267 559,36*	84,0
80195 Pozostała działalność				
	97 000	**318 500**	**267 559,36**	**84,0**
DW-RPO/1FS002/111 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1				
Dochody bieżące	14 000	172 000	149 839,78	87,1
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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, zwrotami w celu wypłaty środków dla Lidera projektu, zwrotami w celu wypłaty środków majątkowych, oszczędnościami na koniec realizacji projektu (w tym nieterminowymi), zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
DW-RPO/1FS003/113 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Dochody bieżące	83 000	146 500	117 719,58	80,4
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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 (w tym nieterminowymi), zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
851 Ochrona zdrowia				
	16 000	**97 230**	**59 413,09**	**61,1**
Dochody bieżące	*16 000*	*97 230*	*59 413,09*	61,1
85195 Pozostała działalność				
	16 000	**97 230**	**59 413,09**	**61,1**
DW-RPO/1FS006/103 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				
Dochody bieżące	16 000	97 230	59 413,09	61,1
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	109 000	**22 000**	**11 199,87**	**50,9**
Dochody bieżące	*109 000*	*22 000*	*11 199,87*	50,9
85395 Pozostała działalność				
	109 000	**22 000**	**11 199,87**	**50,9**
DW-RPO/1FS004/101 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	109 000	22 000	11 199,87	50,9
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: 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 (w tym nieterminowymi), zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		442 600	**1 839 600**	**1 780 589,76**	**96,8**
	Dochody bieżące	*442 600*	*1 839 600*	*1 780 589,76*	96,8
150	**Przetwórstwo przemysłowe**				
		61 000	**156 000**	**137 546,66**	**88,2**
	Dochody bieżące	*61 000*	*156 000*	*137 546,66*	88,2
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**				
		61 000	**156 000**	**137 546,66**	**88,2**
DZ-RPO/1FS001/083	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3				
	Dochody bieżące	61 000	156 000	137 546,66	88,2
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: 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, zwrotem na potrzeby rozliczenia 70% przekazanych transz, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym w niepełnej wysokości i nieterminowymi). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852	**Pomoc społeczna**				
		352 500	**1 629 800**	**1 588 763,74**	**97,5**
	Dochody bieżące	*352 500*	*1 629 800*	*1 588 763,74*	97,5
85295	**Pozostała działalność**				
		352 500	**1 629 800**	**1 588 763,74**	**97,5**
DZ-RPO/1FS002/091	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1				
	Dochody bieżące	267 000	188 500	152 529,05	80,9
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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, wydatkami niekwalifikowalnymi, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym w niepełnej wysokości i nieterminowymi). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
DZ-RPO/1FS003/092	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
	Dochody bieżące	85 500	1 441 300	1 436 234,69	99,6
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrotem na potrzeby rozliczenia 70% przekazanych transz, wydatkami niekwalifikowalnymi, zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność, zwrotem dotacji celowej w celu wypłaty środków majątkowych, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu (w tym w niepełnej wysokości). Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	29 100	**53 800**	**54 279,36**	**100,9**
Dochody bieżące	*29 100*	*53 800*	*54 279,36*	100,9
85395 Pozostała działalność				
	29 100	**53 800**	**54 279,36**	**100,9**
DZ-RPO/1FS004/093 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3				
Dochody bieżące	3 600	28 100	27 332,66	97,3
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku ze: zwrotami wykazanymi w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność (w tym w niepełnej wysokości), nieprawidłowościami, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
DZ-RPO/1FS005/082 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2				
Dochody bieżące	25 500	25 700	26 946,70	104,9
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi 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 nieprawidłowości w niepełnej wysokości, wydatkami niekwalifikowalnymi, zwrotami wynikającymi z końcowego rozliczenia projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		0	**1 035**	**1 034,50**	**100,0**
	Dochody bieżące	*0*	*1 035*	*1 034,50*	100,0
750	**Administracja publiczna**				
		0	**1 035**	**1 034,50**	**100,0**
	Dochody bieżące	*0*	*1 035*	*1 034,50*	100,0
75095	**Pozostała działalność**				
		0	**1 035**	**1 034,50**	**100,0**
DZ-RPOPT/1FS001/COP	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
	Dochody bieżące	0	1 035	1 034,50	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 148,43 zł,
- nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za pracownika Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - kwota 886,07 zł.

Środki w wysokości 1.034,50 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.

CZĘŚĆ XIII

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

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0101	**Departament Finansów**				
		56 564 963	**47 291 315**	**36 632 777,09**	**77,5**
	Dochody majątkowe	*56 564 963*	*47 291 315*	*36 632 777,09*	77,5
758	**Różne rozliczenia**				
		56 564 963	**47 291 315**	**36 632 777,09**	**77,5**
	Dochody majątkowe	*56 564 963*	*47 291 315*	*36 632 777,09*	77,5
75814	**Różne rozliczenia finansowe**				
		56 564 963	**47 291 315**	**36 632 777,09**	**77,5**
	DO-RPO/1FRR/000001/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR			
	Dochody majątkowe	52 360 115	42 011 415	34 126 748,57	81,2
	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.: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" - kwota 7.549.773,59 zł, - "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" - kwota 13.609.775,98 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk" - I Etap - kwota 968.762,69 zł, - "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707" - kwota 2.717.719,35 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice" - kwota 2.130.729,97 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów" - kwota 3.816.539,31 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec" - kwota 1.835.161,33 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków" - kwota 1.498.286,35 zł.				
	DO-RPO/1FRR/000002/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie			
	Dochody majątkowe	4 204 848	4 204 848	1 430 979,06	34,0
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 1.430.979,06 zł i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. ""Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15", gdzie Miasto Łódź jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.				
	DO-RPO/1FS/000001/DF	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS			
	Dochody majątkowe	0	1 075 052	1 075 049,46	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.: - "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" - kwota 422.166,68 zł, - "Akademia kulinarna" - kwota 163.022,70 zł, - "Akademia programowania i multimediów" - kwota 401.052,12 zł, - "Nowe kierunki - nowe możliwości" - kwota 39.194,45 zł, - "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" - kwota 49.613,51 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	399 500	**221 850**	**208 336,86**	**93,9**
Dochody majątkowe	*399 500*	*221 850*	*208 336,86*	93,9
758 Różne rozliczenia				
	399 500	**221 850**	**208 336,86**	**93,9**
Dochody majątkowe	*399 500*	*221 850*	*208 336,86*	93,9
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	399 500	**221 850**	**208 336,86**	**93,9**
DO-RPO/1FS/000001/DPR Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody majątkowe	399 500	221 850	208 336,86	93,9

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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	60 933 466	**31 476 884**	**20 810 488,58**	**66,1**
Dochody majątkowe	*60 933 466*	*31 476 884*	*20 810 488,58*	66,1
600 Transport i łączność				
	0	**2 632**	**2 630,77**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*2 632*	*2 630,77*	100,0
60095 Pozostała działalność				
	0	**2 632**	**2 630,77**	**100,0**
DW-RPO/1FR007/031 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Dochody majątkowe	0	35	34,21	97,7
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania III.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
DW-RPO/1FR009/034 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.4 Transport kolejowy Osi Priorytetowej III Transport - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4				
Dochody majątkowe	0	2 597	2 596,56	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku przekroczeniem limitu 3,5% wydatków na przygotowanie projektu. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania III.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	60 933 466	**31 460 536**	**20 794 143,39**	**66,1**
Dochody majątkowe	*60 933 466*	*31 460 536*	*20 794 143,39*	66,1
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	60 933 466	**31 460 536**	**20 794 143,39**	**66,1**
DO-RPO/1FRR/000001/DRPO Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR				
Dochody majątkowe	60 933 466	31 460 536	20 794 143,39	66,1
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 20.794.143,39 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 66,1% spowodowane było m.in. korektami wniosków o płatność, aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów płatności z jednoczesnym przesunięciem płatności na kolejne lata, wydłużaniem terminu realizacji projektów oraz trudnościami w realizacji projektów w związku z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**2 690**	**2 689,09**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*2 690*	*2 689,09*	100,0
80195 Pozostała działalność				
	0	**2 690**	**2 689,09**	**100,0**

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
	DW-RPO/1FR008/074 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				
	Dochody majątkowe	0	2 690	2 689,09	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem, przekroczeniem limitu 3,5% wydatków na przygotowanie projektu oraz przekroczeniem 80% wypłaconego dofinansowania w formie zaliczki. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		0	**11 026**	**11 025,33**	**100,0**
	Dochody majątkowe	*0*	*11 026*	*11 025,33*	100,0
92195	**Pozostała działalność**				
		0	**11 026**	**11 025,33**	**100,0**
	DW-RPO/1FR003/063 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				
	Dochody majątkowe	0	11 026	11 025,33	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, w związku z informacją pokontrolną. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	487 000	**272 664**	**269 303,04**	**98,8**
Dochody majątkowe	*487 000*	*272 664*	*269 303,04*	98,8
758 Różne rozliczenia				
	481 000	**253 941**	**251 955,60**	**99,2**
Dochody majątkowe	*481 000*	*253 941*	*251 955,60*	99,2
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	481 000	**253 941**	**251 955,60**	**99,2**
DO-RPO/1FS/000001/DEFS Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS				
Dochody majątkowe	481 000	253 941	251 955,60	99,2
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 251.955,60 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.				
801 Oświata i wychowanie				
	6 000	**18 615**	**17 239,83**	**92,6**
Dochody majątkowe	*6 000*	*18 615*	*17 239,83*	92,6
80195 Pozostała działalność				
	6 000	**18 615**	**17 239,83**	**92,6**
DW-RPO/1FS002/111 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1				
Dochody majątkowe	5 000	15 000	13 625,38	90,8
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku ze zwrotem środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
DW-RPO/1FS003/113 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Dochody majątkowe	1 000	3 615	3 614,45	100,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku ze zwrotem środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**108**	**107,61**	**99,6**
Dochody majątkowe	*0*	*108*	*107,61*	99,6
85395 Pozostała działalność				
	0	**108**	**107,61**	**99,6**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DW-RPO/1FS004/101	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			
Dochody majątkowe	0	108	107,61	99,6
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku ze zwrotem środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		0	**56**	**55,52**	**99,1**
	Dochody majątkowe	*0*	*56*	*55,52*	99,1
852	**Pomoc społeczna**				
		0	**56**	**55,52**	**99,1**
	Dochody majątkowe	*0*	*56*	*55,52*	99,1
	85295 Pozostała działalność				
		0	**56**	**55,52**	**99,1**
	DZ-RPO/1FS003/092 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
	Dochody majątkowe	0	56	55,52	99,1

Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku ze zwrotem dotacji celowej w celu wypłaty środków bieżących.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ XIV

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	9 941 158	**10 427 490**	**8 896 674,59**	**85,3**
Dochody bieżące	*9 941 158*	*10 427 490*	*8 896 674,59*	85,3
758 Różne rozliczenia				
	3 405 588	**3 227 671**	**2 913 921,94**	**90,3**
Dochody bieżące	*3 405 588*	*3 227 671*	*2 913 921,94*	90,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	3 405 588	**3 227 671**	**2 913 921,94**	**90,3**
DO-PWPOWER/000001 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	2 985 136	2 205 721	2 205 717,57	100,0

Dochody w wysokości 2.205.717,57 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (1.858.978,76 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (346.738,81 zł) i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn.: "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". Projekt realizowany przez Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Lider projektu) w partnerstwie z Województwem Opolskim i Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

DO-PWPOWER/000002 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekty w partnerstwie				
Dochody bieżące	420 452	1 021 950	708 204,37	69,3

Dochody w wysokości 708.204,37 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (611.932,48 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (96.271,89 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 196.278,50 zł (UE - 165.423,52 zł, BP - 30.854,98 zł). Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w partnerstwie z Województwem Śląskim;
- "Przystań DiM" - kwota 31.500,00 zł (UE - 29.701,35 zł, BP - 1.798,65 zł). Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w partnerstwie z partnerami: Partner Wiodący - Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi ul. Aleksandrowska 159 oraz Miasto Łódź;
- "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego" - kwota 75.729,60 zł (UE). Projekt realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje Sp. z o.o.;
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" - kwota 89.245,00 zł (UE - 75.215,68 zł, BP - 14.029,32 zł). Projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, przekształcony w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" - kwota 102.325,20 zł (UE - 86.239,68 zł, BP - 16.085,52 zł). Projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, przekształcony w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" - kwota 90.477,07 zł (UE - 76.254,07 zł, BP - 14.223,00 zł). Projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, przekształcony w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" - kwota 12.000,00 zł (UE - 10.113,60 zł, BP - 1.886,40 zł). Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, przekształcone w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi w partnerstwie z EDUEXPERT Sp. z o.o.;
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" - kwota 48.000,00 zł (UE - 40.454,40 zł, BP - 7.545,60 zł). Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, przekształcone w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi w partnerstwie z EDUEXPERT Sp. z o.o.;
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" - kwota 62.649,00 zł (UE - 52.800,58 zł, BP - 9.848,42 zł). Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Łódzkiego w Zgierzu w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	6 535 570	**7 199 819**	**5 982 752,65**	**83,1**
Dochody bieżące	*6 535 570*	*7 199 819*	*5 982 752,65*	83,1
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	6 535 570	**7 199 819**	**5 982 752,65**	**83,1**
DO-POWER/EFS/000001 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	3 443 000	4 336 000	3 358 695,03	77,5
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 2021 r. Nr ŁO/POWER/DC/2021, zawartej w dniu 19.01.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.				
DO-POWERPT/EFS/000001 Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	3 092 570	2 863 819	2 624 057,62	91,6
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.06.01.00-10-1701/20 zawartej w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		81 000	**19 896**	**19 197,02**	**96,5**
	Dochody bieżące	*81 000*	*19 896*	*19 197,02*	96,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
		81 000	**19 896**	**19 197,02**	**96,5**
	Dochody bieżące	*81 000*	*19 896*	*19 197,02*	96,5
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**				
		81 000	**19 896**	**19 197,02**	**96,5**
DZ-POWER/EFS/000001/012	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2				
	Dochody bieżące	81 000	19 200	18 501,71	96,4
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej 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 podlegającymi i niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów. Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.				
DZ-POWERPT/EFS/000001	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - PO WER 2014-2020				
	Dochody bieżące	0	696	695,31	99,9
	Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Środki w wysokości 695,31 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i stanowiły 84,28% ogólnej wartości zwrotu.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**				
		0	**594 528**	**594 521,61**	**100,0**
	Dochody bieżące	*0*	*594 528*	*594 521,61*	100,0
852	**Pomoc społeczna**				
		0	**594 528**	**594 521,61**	**100,0**
	Dochody bieżące	*0*	*594 528*	*594 521,61*	100,0
85295	**Pozostała działalność**				
		0	**594 528**	**594 521,61**	**100,0**
DZ-POWER/EFS/000001/RCPS	Wpływy ze zwrotów dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Dochody bieżące	0	594 528	594 521,61	100,0

Dochody stanowią wpływ z tytułu zwrotu:
- niewykorzystanej dotacji celowej i płatności otrzymanych przez grantobiorców w 2020 roku,
- dotacji celowej i płatności otrzymanych przez grantobiorców w 2020 roku w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, a także w związku z wydatkowaniem dofinansowania niezgodnie z procedurą lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej i płatności wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, a także w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Powyższe dochody powstały w związku z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie Pomaga" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ XV

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	2 826 990	**1 929 905**	**1 866 338,21**	**96,7**
Dochody bieżące	*2 826 990*	*1 929 905*	*1 866 338,21*	96,7
750 Administracja publiczna				
	2 826 990	**1 929 905**	**1 866 338,21**	**96,7**
Dochody bieżące	*2 826 990*	*1 929 905*	*1 866 338,21*	96,7
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
	1 800 000	**1 816 134**	**1 762 949,31**	**97,1**
DO-POPT/000003	Dochody w związku z realizacja umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim			
Dochody bieżące	1 800 000	1 816 134	1 762 949,31	97,1
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.				
75095 Pozostała działalność				
	1 026 990	**113 771**	**103 388,90**	**90,9**
DO-POPT/000005	Dochody związane z realizacja umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych			
Dochody bieżące	1 026 990	113 771	103 388,90	90,9
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.				

CZĘŚĆ XVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	104 369 571	**86 122 993**	**76 640 642,69**	**89,0**
Wydatki bieżące	*104 369 571*	*86 122 993*	*76 640 642,69*	89,0
750 Administracja publiczna				
	67 998 320	**69 695 266**	**68 515 158,52**	**98,3**
Wydatki bieżące	*67 998 320*	*69 695 266*	*68 515 158,52*	98,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	67 984 670	**69 684 300**	**68 504 228,06**	**98,3**
W-0101/000003 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	62 709 450	64 280 293	63 359 777,58	98,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 670,19 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 47.497.788,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.172.885,63, zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9.773.127,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.249,58 zł,
- wpłaty na PPK - 170.936,72 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.837.711,46 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 653.253,00 zł,
- pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu, odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych - 104.639,66 zł,
- wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2020 rok - 16.974,00 zł,
- pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odszkodowania) - 88.657,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38.554,60 zł, w tym m.in. na usługi doradcze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W-0101/000018 Wydatki ponoszone w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego				
Wydatki bieżące	2 500	2 500	31,99	1,3

W ramach zadania zaplanowano wydatki na opłaty związane z Obsługą Komunikatów Elektronizacji zajęć wierzytelności z rachunku bankowych oraz na wydatki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych. W 2021 roku poniesiono opłaty za komunikaty EZ w wysokości 31,99 zł.

W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	5 268 720	5 397 507	5 144 030,74	95,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 5.397.507 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w kwocie 5.144.030,74 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.985.670,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 856.068,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 286.765,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 13.666,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.860,68 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2021 r. to 394,45 etatu .
Kwota 5.397.507 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 30.585.873 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0101/OGR/000055 Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i windykacyjnymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	4 000	4 000	387,75	9,7

W 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez urzędy skarbowe 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.

75095 Pozostała działalność

	13 650	**10 966**	**10 930,46**	**99,7**
W-0101/10/POPT/000003/WPF	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych - wkład własny			
Wydatki bieżące	13 650	10 966	10 930,46	99,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych z tego:
- wynagrodzenia osobowe - 9.110,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.771,07 zł,
- wpłaty na PPK - 48,87 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	3 100 000	**3 100 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*3 100 000*	*3 100 000*	*0,00*	0,0

75421 Zarządzanie kryzysowe

	3 100 000	**3 100 000**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000010	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wydatki bieżące	3 100 000	3 100 000	0,00	0,0

W 2021 roku nie dokonano rozwiązania rezerwy celowej.

757 Obsługa długu publicznego

	12 346 301	**6 954 376**	**3 873 990,00**	**55,7**
Wydatki bieżące	*12 346 301*	*6 954 376*	*3 873 990,00*	55,7

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

	5 958 500	**3 332 850**	**3 123 990,00**	**93,7**
W-0101/000007	Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	5 958 500	3 332 850	3 123 990,00	93,7

W 2021 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących:
1) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao SA. - 1.997.050,00 zł,
2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez BGK - 1.121.000,00 zł.
Ponadto zapłacono wynagrodzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu organizacji emisji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) w wysokości 5.940,00 zł.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	6 387 801	**3 621 526**	**750 000,00**	**20,7**
W-0101/000051	Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	6 387 801	3 621 526	750 000,00	20,7
W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 750.000 zł.				
758 Różne rozliczenia				
	8 450 000	**1 978 133**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*8 450 000*	*1 978 133*	*0,00*	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	8 450 000	**1 978 133**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000005 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe				
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W 2021 roku rezerwa została rozdysponowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych - 65.524 zł, - utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - 804.461 zł, - realizację zadania pn.: "Biblioteka pod chmurką - cyfrowe centrum nauki i kreatywnej zabawy dla mieszkańców Skierniewic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach) - 27.536 zł, - realizację zadania pn.: "Podróże w czasie - interaktywnie upowszechniamy tradycje i folklor Ziemi Łowickiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach) - 2.479 zł, - realizację zadania pn.: "Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim" - 100.000 zł.				
W-0101/000006 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
W-0101/000009 Rezerwa ogólna				
Wydatki bieżące	6 000 000	1 978 133	0,00	0,0
W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 4.021.867 zł z przeznaczeniem na: - zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (88 zł); - realizację zadania pn.: "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach" (2 998.640 zł); - zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (212.099 zł); - realizację zadania pn.: "Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 112/20) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPLD 03.01.01-10-00003/17 (158.541 zł), - pokrycie kosztów usługi wydruku "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego w ramach zadania "Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej" - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (60.000 zł). - pomoc finansową dla Gminy Kiernoza z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej (100.000 zł), - pomoc finansową dla Gminy Bielawy z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej (100.000 zł), - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zlokalizowania Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu (90.900 zł), - pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem we wsi Nowa Biała - odbudowa gminnego wodociągu (100.000 zł), - pomoc finansową dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej (75.000 zł), - zwrot dofinansowania dotyczącego projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (1.599 zł), - pomoc finansową dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej (125.000 zł).				
W-0101/000015 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	350 000	0	0,00	X

W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację:
- zadania pn.: "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego" - 171.800 zł,
- zadanie pn.: "Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie projektu pn.: Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19" - 178.200 zł.

W-0101/000016	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Bełchatowie			
Wydatki bieżące	650 000	0	0,00	X

W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

W-0101/000042	Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z obchodami patronów roku 2021			
Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	X

W 2021 roku rezerwa została rozdysponowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:
- realizację konkursu "Książka mówi" w ramach obchodów Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim) - 60.000 zł,
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertów poświęconych patronom roku 2021 - 100.000 zł,
- dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 - 35.000 zł,
- dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 - 21.500 zł,
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021 - 28.500 zł,
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup pozycji bibliotecznych związanych z upamiętnieniem patronów roku 2021 - 5.000 zł,
- zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 w Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego - 50.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

	505 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*505 000*	*0*	*0,00*	X

80195 Pozostała działalność

	505 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/10/PWRPO/1 FS002	Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO WŁ w latach 2014-2020			
Wydatki bieżące	505 000	0	0,00	X

W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 496.885 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla:
- projektu pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (17.878 zł),
- projektu pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (91.747 zł),
- projektu pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (20.549 zł),
- projektu pn.: "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (82.746 zł),
- projektu pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (12.931 zł),
- projektu pn.: "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (36.129 zł),
- projektu pn.: "Trzy kroki do kariery Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (41.071 zł),
- projektu pn.: "Akademia programowania i mulitmediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (52.338 zł),
- projektu pn.: "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (17.396 zł),

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- projektu pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. II edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (124.100 zł). Ponadto uchwałą sejmiku nr US XXXVIII/472/21 z dnia 26.10.2021 dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 8.115 zł.				
851 Ochrona zdrowia				
	580 000	**543 951**	**543 890,10**	**100,0**
Wydatki bieżące	*580 000*	*543 951*	*543 890,10*	100,0
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	60 000	**23 951**	**23 951,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS				
Wydatki bieżące	60 000	23 951	23 951,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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.				
85153 Zwalczanie narkomanii				
	130 000	**130 000**	**130 000,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii				
Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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.				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	350 000	**350 000**	**349 939,10**	**100,0**
W-0101/RCPS/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
Wydatki bieżące	350 000	350 000	349 939,10	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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.				
85195 Pozostała działalność				
	40 000	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000011 Realizacja zadania pn.: "RODZINA W SIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem" w Skrzynnie. Celem zadania była profilaktyka uzależnień behawioralnych przez uświadamianie oraz kształtowanie umiejętności społeczno - emocjonalnych, a także poznawanie skutecznych narzędzi umożliwiających zapobieganie uzależnieniom oraz niewłaściwym zachowaniom dziecka, wynikającym z nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.				
852 Pomoc społeczna				
	692 600	**688 032**	**653 033,69**	**94,9**
Wydatki bieżące	*692 600*	*688 032*	*653 033,69*	94,9

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	80 000	**80 000**	**79 939,10**	**99,9**
W-0101/RCPS/000006 Przeciwdziałanie przemocy				
Wydatki bieżące	80 000	80 000	79 939,10	99,9
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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 30.				
85295 Pozostała działalność				
	612 600	**608 032**	**573 094,59**	**94,3**
W-0101/RCPS/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej				
Wydatki bieżące	230 000	213 432	213 432,00	100,0
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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.				
W-0101/RCPS/000014 Realizacja zadania pn.: "Senioralne podróże małe i duże" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	22 438,00	56,1
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację dla Fundacji "Poranek", Oddział w Lubochni. Celem zadania była rehabilitacja zdrowotna seniorów poprzez organizację wycieczek turystycznych mających aktywizować, integrować i edukować.				
W-0101/RCPS/000022 Senior w potrzebie				
Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 704,00	99,6
Planowane wydatki poniesione zostały na realizację poniższych zadań: 1. "Bezpieczni seniorzy", które było realizowane przez Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" w Drzewicy (30.000,00 zł), 2. "Pomocna dłoń 2021", które było realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim (14.700,00 zł), 3. "Opaska medyczna - pomoc i wsparcie osób niesamodzielnych", które było realizowane przez Fundację "Misja Medyczna" w Łodzi (25.004,00 zł).				
W-0101/RCPS/000027 Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze				
Wydatki bieżące	200 000	200 000	183 057,68	91,5
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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 32.				
W-0101/RCPS/000028 Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19				
Wydatki bieżące	0	12 000	11 863,00	98,9
Planowane wydatki poniesione zostały na realizację poniższych zadań: 1. "Włączenie społeczne seniorów", które było realizowane przez Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy (5.863,00 zł), 2. "Tradycyjna Joga dla każdego", które było realizowane przez Stowarzyszenie Sił Twórczych Wataha w Gomunicach (6.000,00 zł).				
W-0101/RCPS/000029 Realizacja zadania pn.: "Aktywny senior!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	32 600	32 600	32 600,00	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Młodzi Propagują Sztukę z Wielunia. Celem zadania było rehabilitacja zdrowotna osób starszych poprzez prowadzenie zajęć m.in. tanecznych, nordic walking, organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego "Śladami łódzkich zamków", spływu kajakowego oraz rajdu rowerowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0101/RCPS/000031 Realizacja zadania pn.: "Święto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,91	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi. Zadanie skierowane było do pracowników pomocy społecznej z powiatu zgierskiego oraz zaproszonych gości.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	936 260	**954 252**	**953 515,15**	**99,9**
Wydatki bieżące	*936 260*	*954 252*	*953 515,15*	99,9
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	936 260	**954 252**	**953 515,15**	**99,9**
W-0101/RCPS/000008 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych				
Wydatki bieżące	230 000	230 000	229 263,15	99,7
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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 33.				
W-0101/RCPS/000012 Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej				
Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej: 1.Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 91.500,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów - 76.500,00 zł, - składki ZUS oraz składki na FGŚP, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należne od pracodawcy dotyczące wynagrodzeń personelu zakładu - 15.000,00 zł. 2.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" TPN) - 123.900,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych. 3.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" TPN) - 98.900,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych. 4.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" z siedzibą w Skierniewicach - 25.100,00 zł. Przyznane dofinansowanie obejmowało koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, w tym m.in. na ubezpieczenia i konserwacje. 5.Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 41.400,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 6 etatów - 8.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 17.400,01 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 2.999,99 zł, - wymianę zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług - 5.000,00 zł, - inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej - 8.000,00 zł. 6.Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 86.400,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 37 osób - 40.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 23.000,00 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 18.214,44 zł, - inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej - 5.185,56 zł. 7.Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi - 48.900,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu zakładu - 15 etatów. 8.Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie - 83.900,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
niematerialnych.				
W-0101/RCPS/000019 Realizacja zadania pn.: ""Bliżej nieba" - wycieczka dla osób niepełnosprawnych" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	17 850	17 850	17 850,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" w Brzezinach. Celem zadania była integracja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych, umożliwienie poznania atrakcji województwa i regionu oraz zapewnienie ciekawej formy spędzenia wolnego czasu poprzez organizację jednodniowej wycieczki do Łodzi.				
W-0101/RCPS/000023 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	39 210	39 210	39 210,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział Regionalny w Łodzi. Zadanie polegało na rehabilitacji i fizjoterapii 4 osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi (dystrofia mięśniowa).				
W-0101/RCPS/000028 Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19				
Wydatki bieżące	0	17 992	17 992,00	100,0
Planowane wydatki poniesione zostały na realizację poniższych zadań: 1. "Walka o lepsze jutro z COVID-19 w 2021", które było realizowane przez Fundację PAMAŁKA - POMAGAMY z siedzibą w Bełchatowie (6.000,00 zł), 2. "Razem Możemy Więcej w walce z COVID-19", które było realizowane przez Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej z siedzibą w Łowiczu (5.992,00 zł), 3. "Cykl wycieczek krajoznawczo-turystycznych do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w ramach rehabilitacji po COVID 19", które było realizowane przez Koło Miejsko - Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach (6.000,00 zł).				
W-0101/RCPS/000032 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	39 986	39 986	39 986,00	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" w Brzezinach. Zadanie polegało na rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością.				
W-0101/RCPS/000033 Realizacja zadania pn.: "Wycieczka do Zoo/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	9 214	9 214	9 214,00	100,0
Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" w Brzezinach. Zadanie polegało na organizacji wycieczki do Łodzi dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców oraz opiekunów.				
855 Rodzina				
	2 261 090	**2 208 983**	**2 101 055,23**	**95,1**
Wydatki bieżące	*2 261 090*	*2 208 983*	*2 101 055,23*	95,1
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 680 000	**1 621 893**	**1 517 636,26**	**93,6**
W-0101/000064 Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych				
Wydatki bieżące	0	14 039	14 037,31	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2020 roku wraz z odsetkami, przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ośrodków adopcyjnych.				
W-0101/RCPS/000030/WPF Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego				
Wydatki bieżące	1 680 000	1 607 854	1 503 598,95	93,5
W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" przez Fundację Gajusz.				
85595 Pozostała działalność				
	581 090	**587 090**	**583 418,97**	**99,4**
W-0101/RCPS/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej				
Wydatki bieżące	250 000	250 000	246 328,97	98,5
Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczono 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 34.				
W-0101/RCPS/000017 Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano środki finansowe Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" z siedzibą w Kutnie na realizację projektu pn. "Rodzina od serca" (27.062,00 zł) oraz Fundacji Dar dla Potrzebujących z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym na realizację projektu pn. "Podziel się swoim domem - II spotkanie integracyjne promujące ideę pieczy zastępczej" (22.938,00 zł).				
W-0101/RCPS/000020 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych				
Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000,00	100,0
W ramach zadania udzielono dotację dla Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.				
W-0101/RCPS/000024 Realizacja zadania pn.: "Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Ekobiesiada w Zduńskiej Dąbrowie. Zadanie polegało na organizacji festynu rodzinnego w gminie Bedlno. Celem projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i kształtowanie klimatu akceptacji.				
W-0101/RCPS/000025 Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	11 090	11 090	11 090,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Młodzi Propagują Sztukę z siedzibą w Wieluniu. Celem zadania była organizacja czasu wolnego oraz integracja lokalnej społeczności.				
W-0101/RCPS/000028 Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19				
Wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0
Planowane wydatki poniesione zostały na realizację zadania pn. "Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19", które było realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź- Polesie.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	7 500 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*7 500 000*	*0*	*0,00*	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/000065	Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa			
Wydatki bieżące	6 000 000	0	0,00	X
W 2021 roku rezerwa została rozdysponowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem 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".				
92195 Pozostała działalność				
	1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/000072	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury			
Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X
W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych (300.000 zł), - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego udzielaną w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego (250.000 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo młoda Kultura" (42.500 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Przystanek Kultura - Musical" (15.700 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 - IV edycja" (5.760 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych - II edycja" (14.600 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: "Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego" (4.000 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze II" (17.000 zł), - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Obchody 90-lecia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" (35.000 zł), - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na organizację koncertu kameralnego kwartetu smyczkowego Noesis (8.440 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych (150.000 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów (275.000 zł), - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia promującego muzykę folkową (80.000 zł), - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie pracowni rysowniczej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" (16.150 zł), - dotację na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi (180.000 zł), - dotację na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury (35.000 zł), - dotację na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi (20.000 zł), - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (50.850 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	7 665 047	**6 213 836**	**5 188 255,58**	**83,5**
Wydatki bieżące	*7 665 047*	*6 213 836*	*5 188 255,58*	83,5
710 Działalność usługowa				
	5 817 750	**5 185 800**	**4 559 925,05**	**87,9**
Wydatki bieżące	*5 817 750*	*5 185 800*	*4 559 925,05*	87,9
71003 Biura planowania przestrzennego				
	5 817 750	**5 185 800**	**4 559 925,05**	**87,9**
W-010201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	5 134 400	4 894 400	4 308 572,18	88,0

W 2021 roku wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 35 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) - 2.615.998,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 186.166,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 532.856,98 zł,
- wpłaty na PPK - 7.804,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.880,50 zł,
- usługi remontowe - 5.632,83 zł (m.in. konserwacja drukarek, ksero, urządzeń biurowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 87.524,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.793,53 zł (art. BHP, ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach),
- pozostałe wydatki bieżące - 854.914,06 zł, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów związanych z zapobieganiem COVID-19 (maseczki, płyny do dezynfekcji), prasy, wyposażenia i sprzętu komputerowego, części zamiennych, tuszy, tonerów, energii elektrycznej, opłat RTV, odnowienia licencji, usług pocztowych i kurierskich, internetowych, telefonicznych, zdrowotnych, podróży służbowych krajowych i innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.

W-010201/000003 Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego				
Wydatki bieżące	456 250	36 250	3 612,89	10,0

W związku z realizacją zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników. W związku z ponowną weryfikacją delimitacji jednostek krajobrazowych nie poniesiono planowanych wydatków związanych z wykonaniem audytu krajobrazowego.

W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	227 100	255 150	247 739,98	97,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 255.150 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 247.739,98 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 188.049,53 zł - dla 12 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 69,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 8 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 36,4%, dla 5 pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji finansowanych w 90% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,5%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.268,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz PPK w kwocie 37.051,41 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6.709,90 zł dotyczył zakupu sprzętu komputerowego,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.435,40 zł dotyczył zlecenia przeprowadzenia ankiety na potrzeby badania "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim",
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 225,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie usługi dotyczącej hostingu strony internetowej.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 255.150 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 1.445.850 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	1 847 297	**1 028 036**	**628 330,53**	**61,1**
Wydatki bieżące	*1 847 297*	*1 028 036*	*628 330,53*	61,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 717 100	**1 020 662**	**622 145,79**	**61,0**
W-0102/000001 Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020				
Wydatki bieżące	188 000	804	803,41	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opublikowaniem ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą odziaływania na środowisko.				
W-0102/000017 Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	183 188	10 265,95	5,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenie tekstu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 z języka polskiego na język angielski. Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,6 % wynika z braku potrzeby zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Ponadto przez sytuację epidemiologiczną wszelkie konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, jak i konferencje oraz spotkania zagraniczne odbywały się w formie on-line.				
W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	27 630	6 540	499,85	7,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.540 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 499,85 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w spotkaniach "Porozmawiajmy w Łódzkiem" oraz organizacji stoisk informacyjnych dot. funduszy unijnych na piknikach rodzinnych na terenie Województwa Łódzkiego; ponadto wydatki dotyczyły kosztów uczestnictwa w Grupach Roboczych dot. m.in. nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz adaptacji do zmian klimatu. Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 7,6% wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i organizacją spotkań, konferencji i seminariów on-line oraz brakiem podróży służbowych zagranicznych. Kwota 6.540 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 37.060 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 192 500	759 000	584 677,39	77,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 759.000 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 584.677,39 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.897,60 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,20 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,37 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 571.798,25 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1.007,37 zł, - podróże służbowe krajowe w kwocie 912,60 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
do wykonanych tłumaczeń pisemnych oraz zapłaty za nabycie praw autorskich do przeprowadzonego seminarium transmitowanego on-line. Ponadto dokonano zapłaty m.in. za: organizację i przeprowadzenie pikników rodzinnych, zakup czasu antenowego w rozgłośniach lokalnych, emisję spotów, kompleksową organizację seminarium, wykonanie zdjęć projektów dofinansowanych ze środków RPO WŁ, wykonanie kalendarzy książkowych na 2022 rok, wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie szkoleń i spotkań informacyjno-promocyjnych. W ramach podróży służbowych pokryto wydatki dotyczące organizacji i obsługi strefy unijnej podczas dożynek wojewódzkich, pikników rodzinnych oraz spotkań "Porozmawiajmy w Łódzkiem". Wykonanie planu wydatków na poziomie 77% wynika z oszczędności związanych z organizacją niektórych wydarzeń on-line, część projektów zagranicznych nie została zrealizowana ze względu na pandemię COVID-19. Kwota 759.000 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 4.301.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	86 100	18 705	70,50	0,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 18.705 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 70,50 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wraz z prawami autorskimi. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w wyniku której w 2021 r. nie odbyły się zaplanowane stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Ponadto niezasadna okazała się organizacja spotkania informacyjnego o ofercie programu FEŁ 2027 w związku z trwającymi negocjacjami co do założeń i treści programu. Nie było też zapotrzebowania na usługi ekspertów zewnętrznych i tłumaczeń w zakresie przygotowania nowego programu. Kwota 18.705 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 105.995 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	136 800	47 775	25 269,59	52,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 47.775 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 25.269,59 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24.969,59 zł, Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 2 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: - "Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego", - "Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego", w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,9% wynika z faktu, iż nie dokonano zapłaty za badanie pn. "Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla programu FEŁ 2027 w 2021 r.". Raport końcowy przekazany przez Wykonawcę 26.12.2021 r. (po terminie wynikającym z umowy) nie został przyjęty przez Zamawiającego ze względu na błędy wymagające poprawy. Zapłata za to badanie nastąpi w 2022 roku. Kwota 47.775 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 270.725 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF	Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	83 415	3 450	258,00	7,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.450 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 258,00 zł zostały przeznaczone na: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 225,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dokonano płatności za wykonanie ekspertyzy z zakresu określenia charakteru wykonanych prac budowlanych na potrzeby rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odnośnie decyzji ZWŁ nr 4/RP/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Ponadto opłacono wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Kutnie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze znikomej potrzeby przeprowadzenia fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej oraz braku poniesienia kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Kwota 3.450 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 19.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	2 655	1 200	301,10	25,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.200 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 301,10 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było sytuacją epidemiczną, która wymusiła ograniczenie realizacji szkoleń stacjonarnych, nie generując kosztów delegacji służbowych. Kwota 1.200 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 6.800 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	130 197	**7 374**	**6 184,74**	**83,9**
W-0102/10/POPT/000003/WPF Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych - wkład własny				
Wydatki bieżące	100 460	1 674	558,34	33,4
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 usługi biegłego rewidenta za weryfikację sprawozdania rocznego z realizacji umowy dotacji i sporządzenie protokołu oraz zakup autorskich praw majątkowych. Ponadto wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe. Wykonanie planu wydatków na poziomie 33,4 % wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanej przez COVID-19, która wpłynęła na opóźnienie rozpoczęcia spotkań edukacyjnych dla gmin oraz zmianę w harmonogramie oraz formie realizacji zadania, uczestnictwo pracowników w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań krajowych - spotkania odbywały się w formie on-line. Nie rozstrzygnięto zamówienia publicznego na usługę ekspercko-doradczo-szkoleniową dla gmin z województwa łódzkiego oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Ponadto wydłużeniu uległ termin realizacji umowy dotacji - do października 2022r., w związku z czym część działań przesunięto na rok 2022 r.				
W-0102/10/PW/000001/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe				
Wydatki bieżące	12 155	2 240	2 209,18	98,6
Projekt pn. "Beyond EDP" realizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu zakończono 31 marca 2021 r. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na: - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 1.667,17 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 542,01 zł.				
W-0102/10/PW/000002/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	17 582	3 460	3 417,22	98,8

Projekt pn. "RESET" realizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu zakończono 31 marca 2021 r.
Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 2.590,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 827,14 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	236 408 865	**244 296 776**	**228 977 334,06**	**93,7**
Wydatki bieżące	*236 408 865*	*244 296 776*	*228 977 334,06*	93,7
600 Transport i łączność				
	212 029 753	**219 428 653**	**206 970 758,04**	**94,3**
Wydatki bieżące	*212 029 753*	*219 428 653*	*206 970 758,04*	94,3
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	126 076 551	**133 116 500**	**125 766 684,59**	**94,5**
W-0103/000001/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.			
Wydatki bieżące	70 583 331	70 583 331	70 582 831,00	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z 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. za usługi realizowane w 2021 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2020.			
W-0103/000007/WPF	Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych			
Wydatki bieżące	6 875 000	13 914 949	6 565 634,33	47,2
	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. W 2021 r. środki przeznaczone zostały na naprawy rewizyjne z poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Łódzkiego oraz Operatora Polregio S.A. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niezrealizowania przez Wykonawcę założonego harmonogramu prac.			
W-0103/000057/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.			
Wydatki bieżące	48 618 220	48 618 220	48 618 219,26	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla Operatora POLREGIO Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. za usługi realizowane w 2021 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2020.			
60002 Infrastruktura kolejowa				
	0	**5 766**	**5 765,01**	**100,0**
W-0103/000013/WPF	Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +			
Wydatki bieżące	0	5 766	5 765,01	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na opracowanie wymaganych Studiów Planistyczno-Prognostycznych niezbędnych do przedłożenia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach II etapu naboru do Programu Kolej+, do którego Województwo Łódzkie przystąpiło wykonując postanowienia Uchwały Nr 812/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Łódzkiego do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus".			
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	**47 413**	**47 412,73**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0103/000072	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych			
Wydatki bieżące	0	47 413	47 412,73	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 2020 roku.				
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	20 251 582	**20 463 681**	**16 484 949,34**	**80,6**
W-0103/000033/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			
Wydatki bieżące	20 251 582	20 251 582	16 272 851,71	80,4
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartych umów. Województwo Łódzkie w roku 2021 r. zleciło wykonywanie przewozów na 39 liniach komunikacyjnych. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wyniku finansowego poszczególnych linii komunikacyjnych. Wydatkowana kwota obejmuje środki wypłacone w 2021 r. za m-c grudzień 2020 r. (1.227.882,52 zł) oraz okres styczeń -listopad 2021 r. (15.044.969,19 zł).				
W-0103/000124	Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej			
Wydatki bieżące	0	212 099	212 097,63	100,0
Poniesione wydatki stanowiły zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości rekompensaty przez operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2020 r.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	65 022 870	**65 654 274**	**64 539 018,91**	**98,3**
W-0103/000037	Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	84 870	84 870	84 870,00	100,0
Wydatki poniesiono na zakup usług polegających na opracowaniu aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Nr 482 oraz Nr 477.				
W-010301/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			
Wydatki bieżące	20 650 000	20 977 134	20 754 184,17	98,9
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 186,89 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 13.261.948,29 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło dot. opracowania koncepcji na dostosowanie obiektów podległych pod Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz koszty zastępstwa procesowego - 9.180,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 977.577,12 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.691.248,63 zł, - wpłaty na PPK - 18.220,99 zł, - wpłaty PFRON - 237.861,00 zł, - wydatki na zakup usług remontowych - 276.394,35 zł, które obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek i faksów, naprawy samochodowe, naprawę systemu monitoringu, wykonanie hydroizolacji, odwodnienia i opaski wokół budynku socjalno-biurowego w Obwodzie Drogowym w Widawie, naprawę oświetlenia na terenie placu Obwodu Drogowego w Bełchatowie oraz Obwodu Drogowego w Widawie, konserwację magazynu soli drogowej w Obwodzie Drogowym w Uniejowie, wymianę wrót i okien w budynku warsztatowo-garażowym oraz zaadaptowanie pomieszczenia piwnicy dla potrzeb archiwum w budynku administracyjnym w Obwodzie Drogowym w Koluszkach, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 309.866,23 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 2.971.887,56 zł, które obejmowały m.in.: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, materiałów biurowych, mebli biurowych, środków ochrony zdrowia (rękawice lateksowe, maseczki, płyny do dezynfekcji), dostawę materiału opałowego, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za najem lokali, garażu, podatek od nieruchomości, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (obejmujące 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).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000002 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych				
Wydatki bieżące	44 288 000	44 592 270	43 699 964,74	98,0
W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wydatki poniesiono na realizację: 1. robót związanych z remontami nawierzchni dróg - 17.375.399,40 zł, 2. robót związanych z remontami i konserwacjami obiektów mostowych i przepustów - 1.061.414,26 zł 3. działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2.738.959,82 zł, 4. robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem zieleni, odwodnienia, czystości i porządku w pasach dróg wojewódzkich - 7.173.255,47 zł, 5. działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 12.820.406,06 zł, 6. wydatków z tytułu opłat wnoszonych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 791.365,19 zł, 7. pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z pomiarami natężenia ruchu GPR 2020 na sieci dróg wojewódzkich, na przejazdach kolejowych w 2021 r., pomiarami hałasu 2021, zakupem paliw, sprzętu, części i akcesoriów, remontami i przeglądami sprzętu, samochodów służbowych, opracowaniem ekspertyz technicznych, wykonaniem badań środowiskowych normowanych wskaźników zanieczyszczeń ścieków opadowych na wylotach kanalizacji deszczowych - 1.739.164,54 zł. Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela Nr 1.				
60095 Pozostała działalność				
	678 750	**141 019**	**126 927,46**	**90,0**
W-0103/000009/WPF Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego				
Wydatki bieżące	100 000	61 580	49 200,00	79,9
Wydatki poniesiono na zakup usługi eksperckiej obejmującej aktualizację i kalibrację modelu ruchu (modelu transportowego) 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. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w 2022 r. konsultacji społecznych i uzgodnień Planu z województwami ościennymi, wydłużono termin realizacji zadania do 2022 r. Wydłużenie terminu realizacji zadania skutkuje niepełnym wykonaniem planu wydatków, ponieważ wykonawca otrzymuje 2 transzę wynagrodzenia za wsparcie podczas konsultacji społecznych.				
W-0103/000015/WPF Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - utrzymanie bieżące				
Wydatki bieżące	19 200	19 200	19 199,76	100,0
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania wykonanego w ramach projektu pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim" - marketingowa nazwa "Rowerowe Łódzkie", systemu wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego obejmującego parkingi rowerowe wraz ze stacjami napraw rowerów stanowiącego własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanego na terenie Miasta Łodzi, na podstawie umowy na dostawę i montaż wraz z usługą uruchomienia, zarządzania oraz kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni rowerów publicznych.				
W-0103/000016 Opłaty notarialne i skarbowe				
Wydatki bieżące	50	50	0,00	0,0
W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki na uzyskanie poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu, który zgodnie z przepisami prawa może być wykonany wyłącznie przez notariusza. W 2021 r. nie wystąpiła konieczność poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów.				
W-0103/000023/WPF Opracowania i dokumentacje realizowane w ramach środków finansowych Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
W-0103/000047 Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne				
Wydatki bieżące	250 000	60 189	58 527,70	97,2
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano 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 S.A. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., - uruchomienie 4 pociągów nadzwyczajnych w celu zwiedzania atrakcji przyrodniczych Województwa Łódzkiego, w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na realizację zadania pn.:"Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim".				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0103/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie eksperckie w zakresie rekomendowanych kierunków działań obejmujących transport na terenie województwa łódzkiego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	259 500	0	0,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	24 359 112	**24 205 723**	**21 560 213,98**	**89,1**
Wydatki bieżące	*24 359 112*	*24 205 723*	*21 560 213,98*	89,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	24 359 112	**24 205 723**	**21 560 213,98**	**89,1**
W-0103/000004 Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	41 000	41 000	37 276,14	90,9

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.
Wydatki poniesione w 2021 r. 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 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Widawie i Przedborzu,
- pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w gminie Moszczenica, w obrębie Wola Moszczenicka na potrzeby ustanowienia prawa trwałego zarządu i określenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w trybie art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty sądowe w postępowaniach wieczystoksięgowych dla nieruchomości Województwa Łódzkiego (m.in. dot. ujawniania praw własności nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką Nr 713 na terenie miasta Łodzi i drogę wojewódzką Nr 705 na terenie miasta Skierniewice).

W-010302/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	5 031 522	5 101 662	5 003 768,15	98,1

W 2021 r. wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 45,41 (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.287.550,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 219.115,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 653.251,94 zł,
- wpłaty na PPK - 10.651,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 36.832,00 zł,
które dotyczyły umowy zlecenia zawartej z koordynatorem ds. bezpieczeństwa na obiektach użyteczności publicznej,
- wpłaty PFRON - 32.894,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 57.581,56 zł,
które obejmowały m.in. konserwacje instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75.962,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 629.928,54 zł,
które obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, paliwa, materiałów biurowych, usług pocztowych, informatycznych, sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, 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).

W-010302/000002 Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	17 739 460	17 867 131	15 417 879,67	86,3

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:
1. usługi remontowe - 1.238.191,26 zł,
które obejmowały m.in.:
- usunięcie przyczyn zalania pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi,
- naprawę systemu orynnowania wraz z jego udrożnieniem, częściową naprawę powierzchni dachu przy ul.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Moniuszki 5/7 w Łodzi, - naprawę powierzchni dachu wraz z obróbkami oraz kominów przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sieradzu, - naprawę drogi wewnętrznej na terenie nieruchomości przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, - remont pomieszczeń biurowych, wymianę elementów systemu instalacji pożarowej w podcentrali w budynku przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, - usunięcie awarii hydraulicznej, wykonanie zastępczej instalacji wodnej przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach, - naprawę kotła centralnego ogrzewania (wymiana uszkodzonych części kotła, m.in. deflektora) - Bronów 6, gm. Wartkowice, - naprawę uszkodzonych elementów kotła centralnego ogrzewania przy ul. 9 Maja 5 w Łasku, - konserwację dźwigu przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, - naprawę pokrycia papowego dachu oraz remont pomieszczeń biurowych przy ul. Solnej 14 w Łodzi, - naprawę drewnianego ogrodzenia oraz pokrycia papowego dachu budynku gospodarczego przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi, - prace dekarskie na części wysokiej budynku Teatru V6 przy ul. Żeromskiego 74/76 w Łodzi, - prace dekarskie na budynku biurowo-magazynowo-garażowym przy ul. Gdańskiej 5a w Pabianicach, - remont schodów wejściowych oraz utwardzenie dojść do budynku przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu. 2. pozostałe wydatki bieżące - 14.179.688,41 zł, które obejmowały m.in: zakup materiałów (oleju napędowego grzewczego, materiałów eksploatacyjnych), energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, usług (w tym: sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, wywóz odpadów stałych i dzierżawę pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring, kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane, kominiarskie 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 materiałów, energii, usług remontowych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.				
W-010302/000020/WP F	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 350 000	1 000 000	915 604,35	91,6
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, dentystyczne, chorób przewlekłych), ubezpieczenie assistance (pomoc medyczna, pomoc w podróży), następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe 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. Poniesione wydatki stanowiły zapłacone składki ubezpieczeniowe w ciągu 2021 r. Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.				
W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	83 250	81 450	72 495,30	89,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 81.450 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 72.495,30 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 cieplnej oraz koszty zużycia wody. 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. Kwota 81.450 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 461.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	112 950	113 805	112 994,80	99,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 113.805 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 112.994,80 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 (86%). Kwota 113.805 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 644.895 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	930	675	195,57	29,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 675 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 195,57 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Wykonanie planu wydatków na poziomie 29% wiąże się z faktem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV -2, powodującej ograniczenie wyjazdów pracowników z papierami wartościowymi. Kwota 675 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 3.825 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	20 000	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 000	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
W-0103/000035 Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk				
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej za rok 2021. Województwo Łódzkie jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**642 400**	**426 362,04**	**66,4**
Wydatki bieżące	*0*	*642 400*	*426 362,04*	66,4
80116 Szkoły policealne				
	0	**20 000**	**2 693,70**	**13,5**
W-010302/000036 Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	20 000	2 693,70	13,5
Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na prace				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
remontowe kanalizacji sanitarnej w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na nagłe i niespodziewane prace remontowe.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**541 406**	**342 674,74**	**63,3**
W-010302/000036 Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	541 406	342 674,74	63,3
Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na prace remontowe dotyczące m.in.: - naprawy instalacji odgromowej, deszczowej, izolacji ścian w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, - naprawy schodów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - naprawy pokrycia dachu oraz wykonania prac malarskich w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na nagłe i niespodziewane prace remontowe.				
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**394**	**393,60**	**99,9**
W-010302/000036 Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	394	393,60	99,9
Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na montaż tablic ostrzegawczych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	0	**80 600**	**80 600,00**	**100,0**
W-010302/000036 Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	80 600	80 600,00	100,0
Wydatki poniesione przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostały przeznaczone na naprawę powierzchni dachu wraz z obróbkami i naprawą kominów na połaci dachu Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		7 813 464	**347 520**	**347 515,29**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*7 813 464*	*347 520*	*347 515,29*	100,0
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		2 772 500	**1 038**	**1 038,00**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*2 772 500*	*1 038*	*1 038,00*	100,0
01009	**Spółki wodne**				
		2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000002	Dotacje dla Spółek wodnych				
	Wydatki bieżące	2 000 000	0	0,00	X
01015	**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**				
		100 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000003	Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego				
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		222 500	**1 038**	**1 038,00**	**100,0**
W-0104/OGR/000001	Dotacje na wykonywanie badań płodów 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)				
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-0104/OGR/000003	Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
	Wydatki bieżące	10 000	300	300,00	100,0
	W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana będzie przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia 15 lutego br. wydatki poniesiono na udział w szkoleniu on-line, pn.: "Procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów - aktualna problematyka".				
W-0104/OGR/000004	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
	Wydatki bieżące	12 500	738	738,00	100,0
	W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach realizacji zadania opłacono usługę serwisową do systemu informatycznego TAXI+ zakupionego w 2014 roku, wspomagającego całokształt zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.				
W-0104/OGR/000005	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)				

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
Wydatki bieżące		100 000	0	0,00	X
01095	**Pozostała działalność**				
		450 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000020	Realizacja zadań własnych w zakresie rolnictwa				
Wydatki bieżące		450 000	0	0,00	X
750	**Administracja publiczna**				
		117 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące		*117 000*	*0*	*0,00*	X
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		117 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000011	Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
Wydatki bieżące		117 000	0	0,00	X
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
		298 693	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące		*298 693*	*0*	*0,00*	X
90095	**Pozostała działalność**				
		298 693	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000017	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska				
Wydatki bieżące		50 000	0	0,00	X
W-0104/000037	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				
Wydatki bieżące		37 800	0	0,00	X
W-0104/000039	Realizacja zadania pn.: "Ratujemy pszczoły! "Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata" Albert Einstein" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące		15 550	0	0,00	X
W-0104/000040	Realizacja zadania pn.: "Wspólny EKOgródek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące		32 500	0	0,00	X
W-0104/000041	Realizacja zadania pn.: "Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące		40 000	0	0,00	X
W-0104/000042	Realizacja zadania pn.: "Łąka kwietna w Radomsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące		10 550	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0104/000043	Realizacja zadania pn.: "Pszczoły i miód Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0104/000044	Realizacja zadania pn.: "Aktywizacja młodych z powiatu zduńskowolskiego na rzecz Ochrony Środowiska" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	10 493	0	0,00	X
W-0104/000045	Realizacja zadania pn.: "Zakup czujnika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem wraz z oczyszczaczami powietrza dla przedszkola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
W-0104/000046	Realizacja zadania pn.: "Architekci Przestrzeni – ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	36 800	0	0,00	X
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	4 625 271	**346 482**	**346 477,29**	**100,0**
Wydatki bieżące	*4 625 271*	*346 482*	*346 477,29*	100,0
92502 Parki krajobrazowe				
	4 625 271	**346 482**	**346 477,29**	**100,0**
W-010408/000001	Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	4 563 771	346 482	346 477,29	100,0

Zgodnie z uchwałą Nr 142/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z dniem 16 lutego br. merytorycznie podlega Departamentowi Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do dnia 15 lutego br. wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego poniesiono m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe dla 43,25 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) - 231.356,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 69.289,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na zakup ubrań roboczych oraz umundurowania dla Służby Parków - 1.000,00 zł.
- wydatki na PFRON - 2.496,00 zł.

Ponadto wykonano wydatki w wysokości 2.628,24 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym m.in. na: naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego.
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.706,72 zł zostały poniesione m.in. na:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych oraz opału,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- druk materiałów edukacyjnych,
- wynajem pomieszczeń biurowych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników.

W-010408/000002	Owoce pamięci w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II			
Wydatki bieżące	61 500	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0106	**Kancelaria Sejmiku**				
		1 474 476	**1 481 176**	**1 415 748,18**	**95,6**
	Wydatki bieżące	*1 474 476*	*1 481 176*	*1 415 748,18*	95,6
750	**Administracja publiczna**				
		1 324 476	**1 338 176**	**1 272 748,18**	**95,1**
	Wydatki bieżące	*1 324 476*	*1 338 176*	*1 272 748,18*	95,1
75017	**Samorządowe sejmiki województw**				
		1 284 476	**1 335 476**	**1 272 748,18**	**95,3**
	W-0106/000001	Sejmik Województwa Łódzkiego			
	Wydatki bieżące	1 161 736	1 212 736	1 150 008,18	94,8
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.150.008,18 zł, z tego na: - wypłatę diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego - 1.109.532,84 zł, - pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Sejmiku - 40.475,34zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, klubów radnych, sesji sejmiku oraz dyżury radnych, zakup kwiatów na uroczystości oraz wizytówki dla radnych SWŁ.				
	W-0106/000002	Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej			
	Wydatki bieżące	122 740	122 740	122 740,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. zgodnie z zapisami Uchwały nr 02/07/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17/06/2011 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.				
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		10 000	**2 700**	**0,00**	**0,0**
	W-0106/000004	Zagraniczne podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku			
	Wydatki bieżące	10 000	2 700	0,00	0,0
	W związku z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego.				
75095	**Pozostała działalność**				
		30 000	**0**	**0,00**	**X**
	W-0106/000005	Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego			
	Wydatki bieżące	30 000	0	0,00	X
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		150 000	**143 000**	**143 000,00**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*150 000*	*143 000*	*143 000,00*	100,0
92195	**Pozostała działalność**				
		150 000	**143 000**	**143 000,00**	**100,0**
	W-0106/000003	Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	150 000	143 000	143 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/471/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2021 roku, przyznano i wypłacono 28 Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0108	**Departament Polityki Zdrowotnej**				
		55 967 203	**56 793 052**	**56 118 573,05**	**98,8**
	Wydatki bieżące	*55 967 203*	*56 793 052*	*56 118 573,05*	98,8
750	**Administracja publiczna**				
		315 000	**298 451**	**254 096,28**	**85,1**
	Wydatki bieżące	*315 000*	*298 451*	*254 096,28*	85,1
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		315 000	**298 451**	**254 096,28**	**85,1**
W-0108/000004	Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły skutków pandemii				
	Wydatki bieżące	300 000	283 451	239 100,28	84,4
	W ramach zadania zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, które obejmowało indywidualne konsultacje psychologiczne. Projekt skierowany był do osób dorosłych, które doświadczają trudności i zaburzeń psychicznych w związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2. W kwietniu 2021 roku podpisano 10 umów z następującymi realizatorami zadania: Centrum Edukacji i Terapii Psyche Monika Gonera w Wieruszowie, Pracownia Psychoterapii Cztery Maski mgr Agnieszka Więcek w Łodzi, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, RENOMA sp. z o.o. w Łodzi, "Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. Centra Medyczne Medycyna Grabieniec w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, Psycho-Soma Marta Antoniewicz-Pabian w Łodzi, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Małgorzata Maciejewska-Franczak w Pabianicach oraz CENTRUM MEDYCZNE REMEDIUM sp. z o.o. w Łodzi. Przeprowadzono 1.949 konsultacji psychologicznych u 354 osób. Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było m.in. niższą niż zakładana zgłaszalnością do udziału w programie oraz rezygnacją pacjentów z uczestnictwa w pełnym cyklu 6 spotkań bez powiadomienia o tym realizatora.				
W-0108/000013	Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Kampania informacyjna mająca na celu edukowanie społeczeństwa na temat możliwości i przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapobiegająca stygmatyzacji i dyskryminacji				
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	14 996,00	100,0
	Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem było uświadomienie mieszkańcom województwa łódzkiego konieczności i korzyści płynących z przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych oraz zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych lub szczególnie narażonych na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. W marcu 2021 roku ogłoszono pierwszy konkurs w wyniku którego nie wyłoniono realizatora zadania. W maju ogłoszono kolejny konkurs i wyłoniono podmiot, z którym podpisano umowę na realizację zadania ("Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. Centra Medyczne Medycyna Grabieniec w Łodzi). W ramach zadania rozdysponowano 40 plakatów i 4.000 ulotek informacyjnych. Na stronie internetowej realizatora zadania opublikowano treści odpowiadające każdemu blokowi tematycznemu. Ponadto w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej publikowano treści na Facebooku, Instagramie i platformie Snapchat. Przeprowadzono również dwa Webinary.				
851	**Ochrona zdrowia**				
		55 652 203	**56 494 601**	**55 864 476,77**	**98,9**
	Wydatki bieżące	*55 652 203*	*56 494 601*	*55 864 476,77*	98,9
85111	**Szpitale ogólne**				
		44 682 988	**45 097 767**	**44 884 639,93**	**99,5**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000014	Realizacja zadania pn.: "Miód na mózg – wyposażenie Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Szpitala Kopernika w Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)			
Wydatki bieżące	8 322	8 322	8 322,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. Polegało na zorganizowaniu profesjonalnej rehabilitacji dla pacjentów po udarze metodą NDT- Bobath. W ramach zadania dokonano zakupu m.in. taśm do kinesiotapingu, odtwarzaczy płyt CD, płyt z muzyką, tabletu, gier, książek, układanek i innego wyposażenia do celów rehabilitacji metodą NDT- Bobath.			
W-0108/000015	Realizacja zadania pn.: "Bez barier – rehabilitacja integracyjna pacjenta psychiatrycznego i ambulatoryjnego w Centrum Psychiatrycznym w Warcie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	38 546	38 546	38 545,27	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. Projekt zakładał urządzenie gabinetów rehabilitacyjnych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie dla pacjentów korzystających ze stacjonarnego i ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego poprzez zakup i montaż sprzętu do elektroterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu i światłolecznictwa. Wydatki poniesiono między innymi na zakup dwukanałowego stymulatora, urządzenia do trakcji kręgosłupa, leżanki drewnianej, zestawu do terapii ultradźwiękowej z 2 głowicami, urządzenia do treningu mięśni głębokich kręgosłupa w pozycji stojącej, lampy sollux, filtrów do lampy luminal, wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych ze sterowaniem elektronicznym, manualexa, stołu rehabilitacyjnego oraz lustra korekcyjnego ze skrzydłami.			
W-0108/000017	Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch – od rehabilitacji do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)			
Wydatki bieżące	39 849	39 849	39 849,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. Projekt zakładał dokonanie zakupu sprzętu i wyposażenia wspomagającego wyeliminowanie lub zmniejszenie bólu oraz zwiększenie aktywności mieszkańców. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: lampy sollux, stołu rehabilitacyjnego z elektryczną zmianą wysokości, 3D Tutora, aparatu do ultradźwięków, głowicy bezobsługowej wieloczęstotliwościowej, spodni 24 komorowych, aparatu do elektroterapii, stolika pod aparaturę oraz urządzenia do treningu mięśni głębokich kręgosłupa w pozycji stojącej.			
W-0108/000018	Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA – ZABAWY DZIECI W MIKROKLIMACIE SOSNOWEGO LASU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	39 996	39 996	39 079,16	97,7
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. W jego ramach poniesiono wydatki na rozszerzenie oferowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy w Rafałówce zakresu form prozdrowotnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży w formie zabaw i ćwiczeń ruchowych w warunkach mikroklimatu sosnowego lasu, przy wykorzystaniu urządzeń plenerowych. W ramach zadania zakupiono m.in.: walec, ściankę wspinaczkową i funkcyjną, bujaki, wieżę ze zjeżdżalnią, równoważnię wiszącą, huśtawkę podwójną oraz poniesiono wydatki na montaż urządzeń oraz oznakowanie graficzne projektu.			
W-0108/000020	Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	500	500	490,00	98,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. Środki zostały przeznaczone na oznaczenie graficzne projektu.			
W-0108/000022/WPF	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)			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	40 276,35	57,5
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział do dofinansowania z			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej, działania edukacyjne i profilaktyczne oraz promocję projektu. Niewykorzystanie w pełni przyznanej dotacji wynika z faktu, iż Szpital ze względu na opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych nie miał możliwości dostawy i zamontowania sprzętu i aparatury medycznej. W związku z tym sporządzone zostały aneksy do umów z dostawcami, przedłużające termin dostawy na 2022 rok.				
W-0108/000036/WPF	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)			
Wydatki bieżące	231 505	114 433	58 636,56	51,2
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział do dofinasowania 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 zakupiono wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w postaci szaf chłodniczych do przechowywania leków. Niewykorzystanie w pełni przyznanej dotacji wynika z faktu, iż z przyczyn niezależnych od Szpitala, ze względu na opóźnienia w zakończeniu prac budowlanych jednostka nie miała możliwości dostawy i zamontowania sprzętu i aparatury medycznej (np. lamp diagnostycznych, pomp infuzyjnych czy wózków anestezjologicznych). W związku z tym sporządzone zostały aneksy z dostawcami, przedłużające termin dostawy na 2022 rok.				
W-0108/000068/WPF	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)			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	19 775,00	19,8
Celem zadania było ułatwienie chorym powrotu do sprawności, umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez rehabilitację osób będących w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie kadry realizującej świadczenia rehabilitacyjne. Niski stopień realizacji wydatków spowodowany był mniejszą niż zakładano zgłaszalnością pacjentów, co związane było m.in. z pandemią choroby COVID-19.				
W-0108/000069/WPF	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			
Wydatki bieżące	878	878	878,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję projektu.				
W-0108/000078	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	43 123 212	43 123 212	43 123 211,55	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie z budżetu Województwa Łódzkiego ujemnego wyniku finansowego, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok, pięciu podległych podmiotów leczniczym, tj.: 1. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w wysokości 14.144.556,96 złotych, 2. Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 692.501,59 złotych, 3. Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w wysokości 4.999.991,30 złotych, 4. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w wysokości 15.629.685,16 złotych, 5. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w wysokości 7.656.476,54 złotych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000094	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2			
Wydatki bieżące	0	303	302,14	99,7
Zadanie dotyczyło zwrotu niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2020 roku środków finansowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa.				
W-0108/000111	Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu			
Wydatki bieżące	0	29 520	3 003,00	10,2
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.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na promocję projektu. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskanych oszczędności.				
W-0108/000121/WPF	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			
Wydatki bieżące	2 294	2 294	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 25% udział do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Przedmiotowy projekt polegał na kompleksowym zmodernizowaniu Oddziału Chorób Wewnętrznych WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, celem uruchomienia w jego strukturach pododdziału geriatrycznego. Stanowił kontynuację działań i inwestycji związanych ze wzmocnieniem infrastruktury medycznej Szpitala, w tym w szczególności w zakresie pionu leczącego i diagnozującego choroby układu krążenia, tj. Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi W ramach zadania zaplanowano zakup stołu do ćwiczeń, jednakże jego koszt przekroczył kwotę jaką Szpital przeznaczył na jego zakup i stał się wydatkiem majątkowym, który poniósł Szpital ze środków własnych.				
W-0108/000186/WPF	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			
Wydatki bieżące	58 646	58 646	58 632,90	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Zadanie polega na dostosowaniu rozwiązań informatycznych do potrzeb pacjentów w zakresie dostępności do informacji o przebytym leczeniu, gromadzonej w systemie szpitalnym, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzonych danych i zwiększeniu ich dostępności. Projekt stanowi kolejny etap szerszego przedsięwzięcia mającego na celu budowę prawidłowo i sprawnie funkcjonującego kompleksowego systemu informatycznego. W ramach zadania poniesiono wydatków na: zakup licencji CAL AD, zakup licencji CAL urządzenie, zakup komputerów ALL in one, zakup switchy i monitorów.				
W-0108/000201/WPF	Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki bieżące	969 240	969 240	965 919,00	99,7
Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury informatycznej Zespołu w celu wdrożenia nowego Systemu HIS. Realizacja zadania pozwoliła w pełni wyposażyć alternatywną serwerownię, która umożliwi zabezpieczenie wykonywanych kopii baz danych oraz systemów odtworzeniowych. W ramach zadania poniesiono wydatki między innymi na usługi serwera klastra Vmware i usługi switche, zakupiono zestaw router rack, dysk do macierzy i zestawy komputerowe.				
W-0108/000224	Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	125 000	125 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup 40 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem między innymi dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek.				
W-0108/000230	Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	6 800	5 150,00	75,7
W ramach zadania zakupiono wózki anestezjologiczne dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z niższej niż szacowano ceny wózków przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu zadania.				
W-0108/000233	Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	145 728	145 728,00	100,0
W ramach zadania zakupiono 32 stacje robocze wraz z oprogramowaniem, klawiaturą i myszą. Nowe zestawy komputerowe zapewniły lepsze warunki pracy i tym samym przyczyniły się do wzrostu efektywności pracowników Szpitala.				
W-0108/000238	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	224 500	211 842,00	94,4
W ramach zadania zakupiono 50 łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi z przeznaczeniem między innymi dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług, przede wszystkim poprzez poprawę komfortu dla pacjentów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności zakupowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu zadania.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	50 000	**104 000**	**104 000,00**	**100,0**
W-0108/000164/WPF	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)			
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.				
W-0108/000208	Wymiana dostępowych przełączników sieciowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji i modernizacji sieci teleinformatycznej (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	54 000	54 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wymianę sieciowych przełączników dostępowych, co pozwoliło zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa informacji w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury sieci oraz zwiększyć wydajność sieci teleinformatycznej Szpitala.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	180 465	**192 785**	**192 782,46**	**100,0**
W-0108/000078	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	180 465	180 465	180 464,75	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie z budżetu Województwa Łódzkiego ujemnego wyniku finansowego, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.				
W-0108/000228	Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniem użytkowników (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	12 320	12 317,71	100,0
Zadanie polegało na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych zapewniających możliwość nieograniczonej komunikacji pomiędzy 4 lokalizacjami Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a pacjentami oraz innymi uprawnionymi podmiotami sektora ochrony zdrowia. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono szkolenia użytkowników.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85148 Medycyna pracy				
	5 116 100	**5 116 100**	**5 043 890,00**	**98,6**
W-0108/000026	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 910,00	99,9
	W ramach zadania zawarto umowy z siedmioma podmiotami, które udzieliły łącznie 10.446 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 356 osób.			
W-0108/000027	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej			
Wydatki bieżące	36 300	36 300	36 300,00	100,0
	W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 141 konsultacji w zakresie patologii zawodowej.			
W-0108/000029	Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi			
Wydatki bieżące	3 163 800	3 163 800	3 163 800,00	100,0
	W ramach realizacji zadania dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi przekazano dotację w wysokości 3.163.800,00 zł. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 405.000,00 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 - 933.580,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 104.500,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 803.100,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 489.500,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 175.300,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 19.200,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 4.200,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 48.495,00 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 - 73.500,00 zł; - świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na 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 - 79.375,00 zł; - świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy w stosunku do kandydatów i uczniów kierunków kolejowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniom na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wynikającym z nauki zawodu bezpośrednio związanego z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych - 28.050,00 zł.			
W-0108/000030	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą			
Wydatki bieżące	56 000	56 000	56 000,00	100,0
	W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 775 porad związanych z chorobami zawodowymi.			
W-0108/000041	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			
Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 538 280,00	96,1
	W ramach zadania zawarto osiemnaście umów z podmiotami, które łącznie przebadały 23.776 uczniów.			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000287	Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi			
Wydatki bieżące	160 000	160 000	149 600,00	93,5
W ramach zadania zawarto umowę z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi na wykonanie zadań w zakresie: - orzekania dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (dla 1 pacjenta); - orzekania w przypadkach zakwestionowania treści orzeczeń lekarskich dotyczących chorób zawodowych wydanych przez jednostki uprawnione do orzekania o chorobach zawodowych (dla 34 pacjentów); - udzielania dodatkowych konsultacji na wniosek właściwego inspektora sanitarnego (dla 4 pacjentów). Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania spowodowane było mniejszą niż szacowano zgłaszalnością pacjentów na wykonanie usług zdrowotnych.				
85149 Programy polityki zdrowotnej				
	440 000	**398 200**	**231 750,00**	**58,2**
W-0108/000001	Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc			
Wydatki bieżące	200 000	158 200	94 950,00	60,0
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 lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. W ramach Programu pacjenci mogli skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym klatki piersiowej (LDCT). W marcu 2021 roku podpisano umowy z 3 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 oraz Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu. W trakcie realizacji Programu udzielono 288 konsultacji pulmonologicznych i 275 konsultacji torakochirurgicznych oraz wykonano 277 badań LDCT. Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było z sytuacją epidemiczna w kraju, spowodowaną wirusem SARS- CoV- 2.				
W-0108/000002	Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	96 800,00	48,4
Głównym celem Programu był spadek o 2% liczby zachorowań na grypę sezonową w populacji ogólnej w wyniku szczepień przeciwko grypie sezonowej pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego. W ramach Programu uczestnik korzystał z badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz ze 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. W lipcu 2021 roku podpisano 9 umów z realizatorami Programu: Neuca Med. Sp. z o. o. z Torunia, Salve Sp. z o. o. Sp. k z Łodzi , Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi, Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu, SPZOZ Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Pabianicach oraz Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. W ramach przedmiotowego programu zakwalifikowano i zaszczepiono 1.206 osób. Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było z sytuacją epidemiczna w kraju, spowodowaną wirusem SARS- CoV- 2.				
W-0108/000035/WPF	Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla Województwa Łódzkiego"			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie polegało na dofinansowaniu "Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w 2021 r." Realizatorem Programu był Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Program był skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, które wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności. Uczestnicy mieli dostęp do szerokiego zakresu świadczeń (136 procedur), wśród których znalazły się m.in.: - konsultacje specjalistyczne (ginekologiczne, urologiczne, endokrynologiczne, genetyczne, immunologiczne, internistyczne, andrologiczne), - opieka psychologiczna, - podstawowe badania laboratoryjne, - badania specjalistyczne m.in. hormonalne, genetyczne, immunologiczne, mikrobiologiczne,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ultrasonograficzne, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, - zabiegi (np. laparoskopia, histeroskopia operacyjna). W ramach Programu wykonano 1.137 świadczeń dla 56 par.				
85195 Pozostała działalność				
	5 182 650	**5 585 749**	**5 407 414,38**	**96,8**
W-0108/000023 Realizacja zadania pn.: "Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Polegało na zorganizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z przedszkoli publicznych z terenu powiatu bełchatowskiego i obejmowało przeprowadzenie 10 cyklów zajęć rehabilitacyjnych (w każdym cyklu realizowanych było do 10 zajęć rehabilitacyjnych w grupie do 15 dzieci). Dodatkowym elementem zadania było opracowanie i wydrukowanie 1.300 sztuk ulotek informacyjnych na temat wad postawy, podstawowych zasad zdrowego trybu życia, żywienia i tworzenia zbilansowanej diety dla dzieci i przekazanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli, w których odbywały się zajęcia rehabilitacyjne W ramach zadania przeprowadzono 100 zajęć rehabilitacyjnych, z których mogło skorzystać ok. 150 dzieci.				
W-0108/000024 Realizacja zadania pn.: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Polegało na udzieleniu 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. W ramach zadania poniesiono wydatki na prowadzenie systematycznej rehabilitacji psychologicznej i społecznej przez okres 4 miesięcy.				
W-0108/000025 Realizacja zadania pn.: "Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	33 650	33 650	32 535,00	96,7
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Polegało na przeprowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej, które będą miały korzystny wpływ na rozwój ruchowy i poznawczy 60 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, należących do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie aktywnej turystyki krajoznawczej, zajęć z hipoterapii oraz rekreacji ruchowej, dzięki którym uczestnicy poprawili swoją kondycję zdrowotną, jak również umiejętności przyczyniające się do zmniejszenia barier w komunikowaniu się z otoczeniem oraz przekazywaniem własnych przeżyć i emocji.				
W-0108/000032 Realizacja zadania pn.: "Stresoodporni – cykl warsztatów psychologiczno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Przedmiotem zadania było zorganizowanie cyklicznych zajęć i spotkań dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego mających na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego umożliwiającą podjęcie lub kontynuację aktywności zawodowej oraz objęcie ich programem edukacyjnym i rehabilitacyjnym. Zadanie obejmowało m.in. przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów psychologicznych i dwugodzinnych warsztatów sportowych (zajęcia Nordic Walking). W ramach zadania zrealizowano 84 godziny warsztatów psychologicznych i 84 godziny warsztatów sportowych. Z zajęć skorzystało 102 mieszkańców powiatu piotrkowskiego w wieku aktywności zawodowej z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną.				
W-0108/000033 Realizacja zadania pn.: "Tańce, hulańce, gimnastyka buzi i języka. Zajęcie logorytmiczne dla dzieci" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,30	100,0
Zadanie poległo na przeprowadzeniu zajęć logopedycznych wraz z elementami rytmiki dla 36 dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego. W marcu został ogłoszony konkurs na realizację zadania, w wyniku którego nie wyłoniono realizatora. W maju ogłoszono kolejny konkurs, w efekcie którego w czerwcu wybrano realizatora zadania: Magdalena Pejska - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PLECIUGA" w Opocznie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania przeprowadzono 138 zajęć logopedycznych z elementami rytmiki, w których wzięło udział 36 dzieci z powiatu opoczyńskiego.				
W-0108/000053	Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie projektu pn.: Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2 chorych w Województwie Łódzkim: rola zmienności genów wirusa i gospodarza w patogenezie choroby COVID-19			
Wydatki bieżące	0	178 200	178 200,00	100,0
W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi przekazane zostały środki w wysokości 178.200,00 zł na identyfikację materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, sekwencjonowania jego genomu, określenia wariantu wirusa oraz wariantów w sekwencjach proteaz patogenu w powiązaniu z genotypen antygenów HLA.				
W-0108/000061	Realizacja zadania pn.: "Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego." w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 989,00	99,9
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Polegało na przeprowadzeniu warsztatów sensorycznych oraz z komunikacji rówieśniczej w szkołach podstawowych w powiecie wieruszowskim i zajęć z emisji głosu dla nauczycieli tych samych szkół. Projekt oferował też cykl wykładów tematycznych poświęconych osobom niepełnosprawnym. W ramach zadania przeprowadzono 7 warsztatów sensorycznych, 7 warsztatów komunikacji rówieśniczej, 7 warsztatów emisji głosu dla nauczycieli i 5 wykładów.				
W-0108/000079	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	39 300	39 300,00	100,0
W ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID -19 przyznano dotacje dla 7 podmiotów na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia Tabela Nr 26.				
W-0108/000190	Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			
Wydatki bieżące	5 000 000	5 106 565	4 933 358,01	96,6
W ramach realizacji zadania zakupiono maski, kombinezony, fartuchy rękawice, czepki oraz aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. Ww. zakupy były niezbędne do zabezpieczenia personelu udzielającego świadczeń w środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienia hospitalizowanym pacjentom z podejrzeniem i chorym na COVID-19, optymalnych warunków leczenia.				
W-0108/000204	Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenie dla lekarza psychiatry za sporządzanie wniosków do Sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego. W związku z faktem, że na żadne z 3 ogłoszonych zapytań ofertowych nie wpłynęła ani jedna oferta realizacja zadania nie była możliwa.				
W-0108/000222	Zwrot środków potrąconych z wynagrodzenia Wykonawcy umowy			
Wydatki bieżące	0	79 034	79 033,07	100,0
Z uwagi na okoliczności wykazane przez Wykonawcę umowy dotyczącej dostawy 30 sztuk ambulansów, Województwo Łódzkie wycofało oświadczenie woli o naliczeniu kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej umowy. W związku z powyższym dokonano zwrotu potrąconej z wynagrodzenia kary umownej.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		125 686 083	**137 508 038**	**136 084 936,89**	**99,0**
	Wydatki bieżące	*125 686 083*	*137 508 038*	*136 084 936,89*	99,0
801	**Oświata i wychowanie**				
		34 795 183	**39 016 890**	**37 959 814,24**	**97,3**
	Wydatki bieżące	*34 795 183*	*39 016 890*	*37 959 814,24*	97,3
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				
		1 129 220	**1 123 917**	**1 117 288,53**	**99,4**
W-0110/80102/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)				
	Wydatki bieżące	1 129 220	1 123 917	1 117 288,53	99,4

W ramach zadania zaplanowano wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 11,42 etatów, w tym 10 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 771.988,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.016,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 165.950,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.202,63 zł, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych,
- pozostałe wydatki bieżące - 75.130,58 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, pokrycie kosztów opłat pocztowych, szkolenia BHP, nadzór nad programem Eurobudżet oraz Jednostkowy Rejestr VAT, pokrycie kosztów hostingu strony internetowej BIP oraz odpisy na ZFŚS.

80116	**Szkoły policealne**				
		5 922 525	**6 200 735**	**6 093 394,75**	**98,3**
W-0110/80116/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)				
	Wydatki bieżące	5 922 525	6 190 735	6 083 395,15	98,3

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkół zawodowych w ramach centrów kształcenia praktycznego oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 60,39 etatów, w tym 52,89 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.253.153,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 290.314,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 854.535,43 zł,
- wpłaty na PPK - 6.322,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.197,57 zł, (w tym: na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz na zakup odzieży ochronnej),
- usługi remontowe - 20.079,88 zł, w ramach których dokonano bieżących napraw i konserwacji instalacji sieci internetowej oraz mikrosilników w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi,
- pozostałe wydatki bieżące - 657.792,80 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu do ogrzewania, 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 oraz sprawozdawczości budżetowej - Eurobudżet, wpłat na PFRON oraz odpisy na ZFŚS.
Ponadto w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonano zakupu drukarki 3D oraz materiałów protetycznych (m.in. akryl, gips, masy wyciskowe na potrzeby kierunku techniki dentystycznej). W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu pomocy dydaktycznych na kierunek technik usług kosmetycznych. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono pomoce do pracowni higienistek stomatologicznych (m.in. gips, akryl), do pracowni masażu (m.in. oliwki) oraz na kierunek technik podolog (m.in. podoskopu, fantomu palca, literatury fachowej). W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano zakupu pomocy naukowych dla kierunku oraz dodatkowych pamięci do komputerów znajdujących się w pracowniach dydaktycznych. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do kształcenia na kierunku technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny oraz technik weterynarii. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dokonano zakupu komputerów i

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
serwerów niezbędnych do nauki, zakupu kosmetyków i materiałów higienicznych, materiałów opatrunkowych na kierunki. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi zakupiono literaturę fachową, prenumeratę czasopism, odczynniki chemiczne, materiały higieniczne, kosmetyki do bieżącej nauki. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.				
W-0110/80116/000002 Zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 - (80116)				
Wydatki bieżące	0	10 000	9 999,60	100,0
Zadanie pn. "Zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021" realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. W ramach realizowanego zadania placówka dokonała zakupu pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 w tym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema i kardynała Stefana Wyszyńskiego.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	1 965 480	**1 809 736**	**1 765 818,17**	**97,6**
W-0110/80140/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)				
Wydatki bieżące	1 965 480	1 768 665	1 753 377,45	99,1
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność trzech Centrów Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 9,77 etatów, w tym 0,39 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 919.198,65 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.317,23 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 175.355,45 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 23.803,68 zł, - wpłaty na PPK - 2.461,74 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.905,94 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, zakup odzieży dla pracowników obsługi. - usługi remontowe - 5.624,17 zł. 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. Pozostałe wydatki w wysokości 546.710,59 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i cieplnej, gazu do ogrzewania, pokrycie kosztów wywozu ścieków i śmieci, opłaty pocztowe, koszty ochrony obiektów, promocję i reklamę, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup licencji Jednostkowego Rejestru VAT, zakup aktualizacji i licencji programów komputerowych, sprawozdawczości budżetowej - Eurobudżet, wpłat na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu na maszynistę. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty pomiaru dozymetrycznego dawek napromieniowania oraz aktualizacji danych w katalogu szkolnictwa.				
W-011043/10/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	41 071	12 440,72	30,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 41.071 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca". Zgodnie z Uchwałą nr 325/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego słuchaczy, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wzrost zainteresowania kształceniem i unowocześnienie pracowni specjalistycznych w Centrum. Poniesione wydatki w kwocie 12.440,72 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.222,04 zł - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników administracji (4 etaty), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.656,84 zł - koszty umowy zlecenia z informatykiem, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 635,85 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,78 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- zakup usług remontowych w kwocie 531,70 zł obejmujący koszty remontu sal dla kierunków technik sterylizacji medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.378,51 zł poniesiono m.in. na wykonanie materiałów reklamowych promujących ofertę edukacyjną Zespołu oraz obejmujące zakup artykułów biurowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie udało się dwukrotnie rozstrzygnąć postępowania przetargowego na zakup środków dydaktycznych.
Kwota 41.071 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 624.987 zł został ujęty w zadaniu W-011043/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

	5 359 045	**8 633 485**	**8 137 081,67**	**94,3**
W-0110/80144/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)				
Wydatki bieżące	5 359 045	8 301 771	8 092 706,95	97,5

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność dziesięciu Zespołów Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 129,53 etatów, w tym 6,89 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.445.697,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 218.673,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 860.380,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 66.371,91 zł,
- wpłaty na PPK - 6.521,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.725,86 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 725,04 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 - 60.181,74 zł.

W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano konserwacji dźwigu i platformy, systemu alarmowego i przeciwpożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej oraz naprawy maszyn do haftu i szlifierki, konserwację kopiarki, naprawę i konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano konserwacji instalacji solarnej, instalacji c.o. oraz konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacji c.o., naprawy aparatu do masażu oraz konserwacji instalacji elektrycznej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sanitarnej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty konserwacji platformy dla niepełnosprawnych oraz wykonano malowanie korytarzy.
- pozostałe wydatki - 2.408.429,68 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, energii elektrycznej i cieplnej, wody, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, ochronę, przegląd techniczny i kominiarski, szkolenia pracowników, nadzór nad programem sprawozdawczość budżetowa - Eurobudżet, licencję oprogramowania antywirusowego, 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 oświetlenia, szkolenia pracowników z zakresu przepisów BHP. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty usługi informatycznej konserwacji sieci i oprogramowania, przeglądu technicznego budynku, aktualizacji strony internetowej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty przeglądu samochodu, reklamy w intrenecie, radio i prasie.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty promocji i reklamy, aktualizacji strony internetowej oraz domeny.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.

W-011038/10/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	20 549	2 499,31	12,2

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowana kwota w wysokości 20.549 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu".
Zgodnie z Uchwałą nr 218/21 z dnia 16 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 991/21 z dnia 20 października 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1112/21 z dnia 29 listopada 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu zgierskiego do regionalnego rynku pracy poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Ponadto projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 2.499,31 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.131,72 zł w formie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty administracji), - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,59 zł, Niskie wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, realizacja poszczególnych celów projektu została utrudniona w szczególności poprzez opóźnienia w dostawie materiałów i środków dydaktycznych oraz wydłużenie terminów przeprowadzania szkoleń/kursów. Kwota 20.549 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 813.272 zł został ujęty w zadaniu W-011038/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011039/10/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	82 746	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 82.746 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole". Zgodnie z Uchwałą nr 217/21 z dnia 16 marca 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Zespołu poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i kursów, programu doradztwa zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu nierozstrzygniętej procedury przetargowej. Ogłoszone zostały dwa postępowania przetargowe, wykonawca zadania nie został wyłoniony. Kwota 82.746 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 819.858 zł został ujęty w zadaniu W-011039/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011040/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	12 931	10 896,24	84,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 12.931 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości". Zgodnie z Uchwałą nr 326/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 10.896,24 zł i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.600 zł wypłacone w formie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (4 etaty administracji), - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.296,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.000 zł poniesiono na wykonanie materiałów reklamowych promujących ofertę edukacyjną Zespołu. Kwota 12.931 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 324.312 zł został ujęty w zadaniu W-011040/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011041/10/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	36 129	16 390,83	45,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 36.129 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy". Zgodnie z Uchwałą nr 365/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 16.390,83 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 13.140 zł dla koordynatora projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.568,87 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 681,96 zł zostały przeznaczone na zakup akcesoriów do nauki w zawodzie krawiec tj. m.in. szpulki, nici, nożyczki. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania szczegółowego budżetu projektu do faktycznych cen obowiązujących na rynku. Zespół zwrócił się w IV kwartale 2021 roku do Instytucji Zarządzającej o dokonanie stosownych przeniesień w budżecie projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wprowadzenie zgłoszonych zmian. Z uwagi na brak możliwości dokonania zmian w planie wydatków na 2021 rok stosowne zmiany zostały wprowadzone w planie wydatków w 2022 roku. Kwota 36.129 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 571.508 zł został ujęty w zadaniu W-011041/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011045/10/PWRPO/1FS003/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	52 338	8 649,87	16,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 52.338 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów". Zgodnie z Uchwałą nr 366/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 8.649,87 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usług prawnych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej, ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-COV-2, część działań została przesunięta na rok 2022. Kwota 52.338 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 252.437 zł został ujęty w zadaniu W-011045/71/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011045/10/PWRPO/1FS004/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	17 396	5 938,47	34,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 17.396 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 5.938,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usług prawnych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej, ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, część działań została przesunięta na rok 2022. Kwota 17.396 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 197.946 zł został ujęty w zadaniu W-011045/71/PWRPO/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-011047/10/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	17 878	0,00	0,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowana kwota w wysokości 17.878 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych".
Zgodnie z Uchwałą nr 216/21 z dnia 16 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 993/21 z dnia 20 października 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny, podniesienie kompetencji zawodowych i metodycznych nauczycieli-instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni dydaktycznych.
W 2021 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono proces rekrutacji pracowników niezbędnych do realizacji projektu, dokonano rozeznania rynku w zakresie zadań realizowanych w projekcie, podjęto działania promocyjne placówki w ramach projektu.
Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.
Kwota 17.878 stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 72.762 zł został ujęty w zadaniu W-011047/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-011047/10/PWRPO/1FS002 Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	91 747	0,00	0,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowana kwota w wysokości 91.747 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków".
Zgodnie z Uchwałą nr 188/21 z dnia 9 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 992/21 z dnia 20 października 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla technika automatyka poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli pozwalających na rozwijanie kompetencji zawodowych (szkoleń i stażu u pracodawców). Ponadto projekt zakłada doposażenie 4 pracowni zawodowych zbliżających organizację procesu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy oraz dostosowanie infrastruktury do wykorzystania nowego wyposażenia oraz utworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka.
W 2021 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono proces rekrutacji pracowników niezbędnych do realizacji projektu, dokonano rozeznania rynku w zakresie zadań realizowanych w projekcie, podjęto działania promocyjne placówki w ramach projektu. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.
Kwota 91.747 stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 402.482 zł został ujęty w zadaniu W-011047/71/PWRPO/1FS002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	8 591 058	**8 435 211**	**8 215 324,19**	**97,4**
W-0110/80146/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)				
Wydatki bieżące	8 474 555	8 314 556	8 151 797,09	98,0

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność pięciu Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, które z dniem 1.09.2021 roku weszły w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 70,14 etatów, w tym 63,64 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 5.568.574,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 449.027,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.040.131,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 109.346,85 zł,
- honoraria - 800,00 zł
- wpłaty na PPK - 3.138,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.138,73 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, zakup odzieży i obuwia ochronnego, dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wody mineralnej, - usługi remontowe - 12.834,48 zł. W ramach wydatków remontowych w WODN w Łodzi dokonano bieżących napraw i konserwacji. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty konserwacji sprzętu komputerowego. W WODN w Sieradzu pokryto koszty konserwacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dźwigu osobowego, oświetlenia awaryjnego. W WODN w Skierniewicach dokonano bieżących napraw i konserwacji. - pozostałe wydatki - 963.804,68 zł, któe przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup maseczek, rękawic, pokrycie kosztów dezynfekcji, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieków, koszty monitoringu i ochrony obiektu, koszty podróży służbowych pracowników, opłaty bankowe i pocztowe, 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, wpłaty na PFRON oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN w Łodzi pokryto koszty prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz przeglądu gaśnic i hydrantów. W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty konserwacji okresowej sygnalizacji włamania i napadu, audytu wewnętrznego ISO. W WODN w Sieradzu pokryto koszty badania technicznego i naprawy samochodu służbowego, zakupu rolet do pomieszczeń dydaktycznych. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.				
W-0110/80146/000002 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego				
Wydatki bieżące	116 503	120 655	63 527,10	52,7
W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 63.527,10 zł. Środki budżetowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie planów wydatków na poziomie 52,7 % wynika z faktu, iż część planowanych szkoleń z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie została zrealizowana. Realizacje wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	8 732 060	**9 319 630**	**9 214 228,31**	**98,9**
W-0110/80147/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)				
Wydatki bieżące	8 732 060	9 219 630	9 114 655,34	98,9
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech bibliotek pedagogicznych wraz z osiemnastoma filiami. Od 1.09.2021 roku Biblioteki Pedagogiczne funkcjonują w ramach Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 75,75 etatów, w tym 75,75 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.052.386,55 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 504.656,80 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.200.569,55 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.737,62 zł, w tym na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody, okularów korekcyjnych), - wpłaty PPK - 8.404,21 zł, - zakup usług remontowych - 34.174,24 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 Filiach 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 solarnej i fotowoltaicznej w Filii w Tomaszowie Mazowieckim. W Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu pokryto koszty konserwacji instalacji co., elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w Filii w Bronowie i Poddębicach, 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 - 1.287.726,37 zł, które 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 Optivum, koszty hostingu programu bibliotecznego SOWA, koszty przeglądów 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 książek i czasopism. 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. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pokryto koszty zakupu książek oraz nowości wydawniczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.				
W-0110/80147/000002 Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach obchodów Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida				
Wydatki bieżące	0	60 000	59 731,78	99,6
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania zorganizowała konkurs, którego celem było rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, wynagrodzenie członka Komisji Wojewódzkiego etapu Konkursu oraz nauczyciela języka polskiego, - pozostałe wydatki bieżące - 57.731,78 zł, w tym m.in.: zakupiono książki, czytniki e-booków, artykuły papiernicze niezbędne do zorganizowania spotkania kończącego etap wojewódzki konkursu.				
W-0110/80147/000007 Zakup pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 - (80147)				
Wydatki bieżące	0	40 000	39 841,19	99,6
Pedagogiczne Biblioteki wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w ramach realizowanego zadania dokonały zakupu pozycji bibliotecznych upamiętniających patronów roku 2021 w tym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.				
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	0	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**
W-0110/80149/000001 Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
Wydatki bieżące	0	4 000	4 000,00	100,0
Na realizację zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.942 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.058 zł stanowią wkład własny budżetu województwa łódzkiego. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce. Wydatki poniesiono na zakup pacynek na rękę, mobilną szafkę z klockami i pojemnikami, zestawy kart pracy oraz uniwersalne stanowisko z okienkiem dla dzieci - Niebieski Kącik Zabaw.				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	2 407 620	**2 176 049**	**2 141 526,89**	**98,4**
W-0110/80151/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)				
Wydatki bieżące	2 407 620	2 176 049	2 141 526,89	98,4
W ramach zadania zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w różnych formach pozaszkolnych. Zadanie jest realizowane w ośmiu jednostkach oświatowych. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 32,90 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.414.977,71 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108.970,53 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -284.064,30 zł, - wpłaty PPK - 1.603,04 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.298,19 zł, w tym na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (ekwiwalent za pranie odzieży), - pozostałe wydatki - 326.613,12 zł, które 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. Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono materiały dydaktyczne na kierunek pszczelarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, koszykarz plecionkarz. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej oraz środków dydaktycznych niezbędnych do nauki i na egzaminy. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii dokonano zakupu materiałów dydaktycznych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, literatury fachowej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty artykułów kosmetycznych na kierunek technik usług kosmetycznych, fantomu oraz artykułów medycznych niezbędnych do nauki na kierunek świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej oraz środków dydaktycznych niezbędnych do nauki i na egzaminy. W				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono materiały dydaktyczne na kierunek pszczelarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, koszykarz, plecionkarz, krawiec, florysta. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zakupiono materiały florystyczne, dodatki florystyczne oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE w Rogowcu zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć na kierunki techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej m.in. trójniki, łuki, złączki, śruby, wodomierze, pasty uszczelniające. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.				
80195 Pozostała działalność				
	688 175	**1 314 127**	**1 271 151,73**	**96,7**
W-0110/000001	Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych			
Wydatki bieżące	800	500	500,00	100,0
W 2021 roku przeprowadzono posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono wynagrodzenie dwóm członkom komisji egzaminacyjnej.				
W-0110/000002	Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych			
Wydatki bieżące	30 550	150	0,00	0,0
Uchwałą Nr 931/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 05.10.2021 r. w sprawie przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, rozdysponowano i przeniesione do planów wydatków jednostek oświatowych kwotę 30.400 zł.				
W-0110/000003	Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej			
Wydatki bieżące	13 000	0	0,00	X
W-0110/000004	Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano i wypłacono: - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 5 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 22.000,00 zł, - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 15 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 52.500,00 zł, - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 28 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 75.500,00 zł.				
W-0110/000085	Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan			
Wydatki bieżące	5 200	4 001	4 000,10	100,0
Środki zostały przeznaczone na szkolenie z zakresu obsługi systemu Sigma dla pracowników Departamentu Kultury i Edukacji.				
W-0110/000130	Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania			
Wydatki bieżące	14 000	0	0,00	X
W-0110/000143	Realizacja zadania pn.: "Złoczewskie dzieci tropem historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Koło Gospodyń Wiejskich w Złoczewie. Wydatki przeznaczono na organizację terenowej gry historycznej oraz pikniku ze stoiskami edukacyjnymi nawiązującymi do dawnych rzemiosł i sztuk rycerskich.				
W-0110/000144	Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Stowarzyszenie "Od Juniora do Seniora". Wydatki przeznaczono na organizację konkursu wiedzy, w którym uczestniczyło 14 szkół podstawowych. Konkurs kierowany był do klas V-VIII i obejmował swym zasięgiem grupę ok. 1 500 uczniów. Konkurs wiedzy				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
poprzedzony był prelekcją zakończoną testem wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy testu otrzymali pamiątkowe upominki za udział.				
W-0110/000145	Realizacja zadania pn.: "Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Kolegium Zakonu Pijarów Łowiczu. Wydatki przeznaczono na przygotowanie, publikację i dystrybucję monografii z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu. Publikacja dotyczy odrodzonej działalności szkół pijarskich w Łowiczu. Monografię wzbogacają zdjęcia, opisy praktyk, które mogą wykorzystać inne szkoły. Publikacja została rozprowadzana w środowisku lokalnym i partnerów na terenie woj. łódzkiego i Polski.				
W-0110/000146	Realizacja zadania pn.: "Wskocz do Hubalczyków na żywą lekcję historii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	39 500,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940. Wydatki przeznaczono na przygotowanie konspektów warsztatów wraz z konkursami dla różnych grup wiekowych, w których uczestniczyli mieszkańcy powiatu i województwa. Celem projektu było realne poszerzenie oferty edukacyjnej, dedykowanej mieszkańcom, a poświęconej historii Kawalerii.				
W-0110/000148	Działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu k/Bełchatowa			
Wydatki bieżące	0	642 983	638 096,78	99,2
W ramach zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXX/401/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu podjęto działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum. Wydatki przeznaczono na zakup mebli, wyposażenia jednostki oraz zakup sprzętu komputerowego.				
W-0110/000159	Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji			
Wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
W ramach zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu edukacji mających na celu wzbogacenie ofert edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, wsparcia uczniów z terenu województwa łódzkiego w dostępie do doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stymulowania współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 roku zostały zrealizowane warsztaty edukacyjne z języka angielskiego oraz specjalistyczne kursy zawodowe - kurs na kierowcę wózka widłowego, operatora żurawi oraz kurs eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej.				
W-0110/80195/000001	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Wydatki bieżące	45 825	32 841	32 841,00	100,0
W 2021 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 32.841 zł. Realizacja wydatków z podziału na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9				
W-0110/80195/000015	Realizacja zadania pn.: "Bezpieczni i kreatywni w sieci – kształtowanie świadomego korzystania z Internetu przez mieszkańców powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 595,79	99,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na zakup m.in.: drukarek, zbiorów bibliotecznych, tabletów, laptopów oraz akcesoriów komputerowych, monitora multimedialnego, drukarki kolorowej oraz pokryto koszty promocji i reklamy projektu.				
W-0110/80195/000016	Realizacja zadania pn.: "Biblioteka rozwija – warsztaty terapeutyczne w bibliotece pedagogicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	19 739,73	98,7
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Pabianicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na zakup: materiałów papierniczych, zestawów edukacyjnych m.in gry, flipchart magnetyczny, zbiorów bibliotecznych, instrumentów do muzykoterapii, akcesoriów gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz pokryto koszty promocji i reklamy projektu. W ramach zadania pokryto również koszty szkolenia dla pracowników pedagogicznych do prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych pn. "Podstawy pracy głosem w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym".				
W-0110/80195/000017	Realizacja zadania pn.: "SENIOR W BIBLIOTECE – BIBLIOTEKA DLA SENIORA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	25 600	25 600	25 598,53	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na zakup biurek, podnóżków, witryn, stolików, lamp, książek, mebli. Ponadto pokryto koszty organizacji spotkań oraz koszty promocji i reklamy placówki.				
W-0110/80195/000018	Realizacja zadania pn.: "NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI – upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej za pomocą biblioterapii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 998,52	100,0
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup książek, aranżację kącika biblioterapeutycznego, pokrycie kosztów promocji i reklamy placówki oraz szkolenie bibliotekarzy w ramach kursu biblioterapeutycznego.				
W-0110/80195/000019	Realizacja zadania pn.: "Łódź wzdłuż i wszerz – uczniowie powiatu wieruszowskiego poznają atrakcje turystyczne województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	11 300	11 606	9 730,51	83,8
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup książek, wydruk plakatów promujących projekt, organizację wycieczki do Łodzi, organizację konkursu, zakup biletów wstępu do muzeum.				
W-0110/80195/000020	Realizacja zadania pn.: "Biblioteka jako trzecie miejsce" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	41 531	39 999,04	96,3
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono m.in. na zakup: laptopów, projektora, czytników e-booków, zestawów komputerowych, książek z zakresu ochrony środowiska oraz mebli do kącika spotkań.				
W-0110/80195/000021	Realizacja zadania pn.: "Biblioteka pod chmurką – cyfrowe centrum nauki i kreatywnej zabawy dla mieszkańców Skierniewic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	55 465	39 993,72	72,1
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki poniesiono na zakup m.in.: czytników z pokrowcami, gier edukacyjnych i książek z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, robotów edukacyjnych oraz pokryto koszty promocji i reklamy placówki.				
W-0110/80195/000022	Realizacja zadania pn.: "Podróże w czasie – interaktywnie upowszechniamy tradycje i folklor Ziemi Łowickiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	20 400	22 879	20 397,63	89,2
Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki poniesiono na zakup książek o Ziemi Łowickiej, audiobooków, filmów dotyczących regionu, tablicy interaktywnej, laptopów oraz przeprowadzono zajęcia o tematyce regionalnej.				
W-0110/80195/000023	Realizacja zadania pn.: "Cyfrowy świat biblioteki w krzewieniu kultury, tradycji i czytelnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	52 071	39 908,90	76,6

Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki poniesiono na zakup e-czytników z pokrowcami, książek i literatury pięknej, gier i zabaw dydaktycznych, komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, laptopów, głośników, słuchawek oraz powerbanków.

W-0110/80195/000024 Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Wydatki bieżące	0	13 000	9 251,48	71,2

Zadanie realizowane było przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Środki zostały przeznaczone na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej w tym: catering oraz usługi poligraficzne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	1 963 452	**2 148 924**	**2 108 793,00**	**98,1**
Wydatki bieżące	*1 963 452*	*2 148 924*	*2 108 793,00*	98,1

85410 Internaty i bursy szkolne

	1 751 495	**1 838 259**	**1 804 339,02**	**98,2**

W-0110/85410/000001 Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych

Wydatki bieżące	60 885	67 454	61 341,31	90,9

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,57 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) - 17.548,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 798,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.171,15 zł,
- pozostałe wydatki - 39.823,79 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za dozór techniczny urządzeń, koszty nadzoru programu sprawozdawczości budżetowej, koszty serwisu urządzeń w kotłowni oraz odpisy na ZFŚS.

W-0110/85410/000003 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)

Wydatki bieżące	1 690 610	1 770 805	1 742 997,71	98,4

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs przy Zespołach Szkół i Placówek Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 15,49 etatów, w tym 11,49 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 947.293,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.049,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 185.011,21 zł,
- wpłaty na PPK - 1.897,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 546,10 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup obuwia ochronnego dla pracownika.
- usługi remontowe - 12.264,82 zł w ramach, których: w Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej, sanitarnej. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty konserwacji dźwigu platformy, konserwacji systemu alarmu i przeciwpożarowego, konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, konserwacji monitoringu. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty konserwacji instalacji solarnej i wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. i fotowoltaicznej. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty napraw lodówek i malowania korytarza.
- pozostałe wydatki w wysokości 525.935,44 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, wpłaty na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	206 260	**309 120**	**303 128,56**	**98,1**
W-0110/000125 Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	120	120	0,00	0,0
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. W 2021 roku wypłata wynagrodzenia nie została dokonana z uwagi na fakt, iż opiekun dydaktyczny nie dostarczył rachunku niezbędnego do dokonania wypłaty.				
W-0110/10/PWRPO/1FS011 Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				
Wydatki bieżące	156 400	280 500	280 368,56	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. Planowane środki w wysokości 280.500 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja". Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 1.500 z nich w roku szkolnym 2021/2022. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1138/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.11.2020 r. Wydatki poniesione w kwocie 280.368,56 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 213.650,75 zł - dla pracowników biura projektu finansowanych w 50% - 7 etatów oraz dodatki specjalne w wysokości 50% dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41.834,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.703,99 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 23.179,82 zł obejmujące opłaty z tytułu abonamentu telefonicznego i zakup materiałów promocyjnych. Kwota 280.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 5.329.500 zł, został ujęty w zadaniu W-0110/71/PWRPO/1FS011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-0110/85416/000001 Wypłata stypendiów dla uczniów				
Wydatki bieżące	49 740	28 500	22 760,00	79,9
Środki wydatkowano na wypłaty świadczeń materialnych o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 12.				
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	5 697	**1 545**	**1 325,42**	**85,8**
W-0110/85446/000001 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego				
Wydatki bieżące	5 697	1 545	1 325,42	85,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na szkolenia rad pedagogicznych.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	88 927 448	**96 342 224**	**96 016 329,65**	**99,7**
Wydatki bieżące	*88 927 448*	*96 342 224*	*96 016 329,65*	99,7
92106 Teatry				
	44 350 000	**44 685 000**	**44 685 000,00**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000008	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi			
Wydatki bieżące	12 900 000	12 920 000	12 920 000,00	100,0
W-0110/000009	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	31 450 000	31 630 000	31 630 000,00	100,0
W-0110/000040	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertów poświęconych patronom roku 2021			
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
Na organizację koncertów poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia wykonawców-artystów, - wynagrodzenia za obsługę organizacyjną, techniczną, - pozostałe usługi m.in. dot. aranżacji i wypożyczenia nut, tantiemów autorskich, transportu, - zakup sprzętu technicznego do obsługi koncertów.				
W-0110/000044	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021			
Wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi był współorganizatorem serii wydarzeń pn."Dzieci Niepodległej - artyści walczący piórem i czynem" w Łodzi i regionie, polegających na spotkaniu z kulturą w postaci czytania performatywnego twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz tantiemy z tytułu praw autorskich twórców, realizatorów i wykonawców, - obsługę techniczną, - pokrycie kosztów transportu.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	16 450 000	**16 529 940**	**16 526 833,49**	**100,0**
W-0110/000015	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi			
Wydatki bieżące	16 150 000	16 150 000	16 150 000,00	100,0
W-0110/000020	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021			
Wydatki bieżące	0	21 500	18 785,60	87,4
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina była współorganizatorem serii wydarzeń pn."Dzieci Niepodległej - artyści walczący piórem i czynem" w Łodzi i regionie, polegających na spotkaniu z kulturą w postaci czytania performatywnego twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: honoraria artystów oraz udzielenie odpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do materiałów nutowych.				
W-0110/000079	Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina			
Wydatki bieżące	0	50 000	49 906,58	99,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego w postaci: monitorów, laptopów, komputerów oraz drukarki.				
W-0110/000112	Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 22. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	299 977,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - wynagrodzenia i honoraria artystów, - wypożyczenie materiałów nutowych i udzielenie licencji na korzystanie z wypożyczonych materiałów nutowych, - wynagrodzenia, honoraria konferansjerów i fotografów wraz z pochodnymi, - wypożyczenie i strojenie fortepianu, - transport osobowy i ciężarowy, - promocję.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000188	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na organizację koncertu kameralnego kwartetu smyczkowego Noesis			
Wydatki bieżące	0	8 440	8 164,31	96,7
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - wynagrodzenia dla artystów wraz z pochodnymi, - honorarium konferansjera, - poczęstunek dla uczestników projektu, - wynagrodzenia za obsługę koncertu wraz z pochodnymi.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	5 550 000	**6 485 560**	**6 485 560,00**	**100,0**
W-0110/000019	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Bardzo Młoda Kultura"			
Wydatki bieżące	0	42 500	42 500,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 127.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 42.500 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na: - honoraria za działania merytoryczne, - promocję, - wykonanie napisów na potrzeby osób niepełnosprawnych.				
W-0110/000021	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury			
Wydatki bieżące	5 550 000	5 585 000	5 585 000,00	100,0
W-0110/000152	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych			
Wydatki bieżące	0	450 000	450 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania zorganizowano trzy imprezy kulturalne o charakterze inscenizacyjno-rekonstrukcyjnym: 1. Inscenizacja historyczna jednego z epizodów bitwy obronnej tzw. "granicznej" w dorzeczu Warty z września 1939 roku, z udziałem grup rekonstrukcyjnych, 2. Inscenizacja historyczna jednego z epizodów bitwy obronnej nad Bzurą z września 1939 roku (walki o Łowicz), z udziałem grup rekonstrukcyjnych, 3. Inscenizacja historycznym wjazdu królowej Bony do Piotrkowa Trybunlaskiego, z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Środki wydatkowano m.in. na: - wynajem grup rekonstrukcyjnych wraz ze sprzętem, - obsługę pirotechniczną inscenizacji, - wynajem płotków ochronnych, - zabezpieczenie medyczne, - ochronę podczas imprez.				
W-0110/000168	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Przystanek Kultura - Musical"			
Wydatki bieżące	0	15 700	15 700,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Kultura dostępna z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 60.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 15.700 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały na częściowe pokrycie wynagrodzeń za prowadzenie warsztatów.				
W-0110/000170	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 - IV edycja			
Wydatki bieżące	0	5 760	5 760,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.760 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały na honoraria członków jury, wynagrodzenie zespołu oraz na nagrody dla uczestników konkursu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000172	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych - II edycja"			
Wydatki bieżące	0	14 600	14 600,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja Kulturalna z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 52.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.600 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na: - wynagrodzenia za prowadzenie spacerów architektonicznych, - stworzenie i udział w filmach edukacyjno-merytorycznych, - prowadzenie szkolenia on-line, - transport realizatorów zadania.				
W-0110/000180	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze II"			
Wydatki bieżące	0	17 000	17 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Rozwój kin z Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 15.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 17.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na wynagrodzenia za działania merytoryczne oraz promocję.				
W-0110/000201	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów			
Wydatki bieżące	0	275 000	275 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - wynajem sceny wraz z scenotechniką, - ochronę imprezy, - wygrodzenie terenu i utrzymanie czystości terenu, - zabezpieczenie medyczne i sanitarne, - organizację stoiska ŁDK.				
W-0110/000204	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia promującego muzykę folkową			
Wydatki bieżące	0	80 000	80 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - wynagrodzenia dla artystów, - ochronę imprezy, - wygrodzenie terenu, - wynajem agregatu prądotwórczego, - zabezpieczenie medyczne i sanitarne.				
92116 Biblioteki				
	6 750 000	**6 993 500**	**6 993 500,00**	**100,0**
W-0110/000022	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	6 750 000	6 750 000	6 750 000,00	100,0
W-0110/000030	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na współorganizację wydarzeń poświęconych patronom roku 2021			
Wydatki bieżące	0	28 500	28 500,00	100,0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi była współorganizatorem serii wydarzeń pn."Dzieci Niepodległej - artyści walczący piórem i czynem" w Łodzi i regionie, polegających na spotkaniu z kulturą w postaci czytania performatywnego twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - pokrycie kosztów organizacji podkastów (wynagrodzenia prelegentów oraz zakup niezbędnego sprzętu wraz z oprogramowaniem), - wynajem pomieszczeń, - obsługę techniczną, - transport, - materiały promocyjne wraz z kosztami wysyłki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000031	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup pozycji bibliotecznych związanych z upamiętnieniem patronów roku 2021			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup pozycji bibliotecznych, związanych z upamiętnieniem Kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza: książek, płyt CD i audiobooków.				
W-0110/000205	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"			
Wydatki bieżące	0	210 000	210 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 113.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 210.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały na: - zakup książek dla dzieci i młodzieży, - zakup książek dla dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, - zdalny dostęp do nowości wydawniczych.				
92118 Muzea				
	13 523 247	**13 774 219**	**13 580 142,67**	**98,6**
W-0110/000026	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	5 600 000	5 650 850	5 650 850,00	100,0
W-0110/000027	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi			
Wydatki bieżące	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	100,0
W-0110/000046	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			
Wydatki bieżące	36 990	36 990	32 429,47	87,7
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 30.726 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 32.429,47 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na: - wynagrodzenie za napisanie 2 recenzji, - wynagrodzenie za projekt graficzny plakatu, zaproszenia i posteru, - druk plakatów, zaproszeń i posterów; - wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładów, - produkcję i emisję reportażu, - delegacje związane z kwerendami.				
W-0110/000047	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.:"Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierzgówku, stan. 1, pow. łowicki woj. łódzkie"			
Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000,00	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 29.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 31.000 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na: - tłumaczenie publikacji na język angielski, - druk 2 posterów, - wykonanie projektu graficznego okładki, - skład publikacji oraz przygotowanie materiałów na płytę CD, - promocję telewizyjną, - druk publikacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000117	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: Kongres CIMAM			
Wydatki bieżące	205 000	205 000	205 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie w wysokości 205.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 205.000 zł stanowiły częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania i wydatkowane zostały m.in. na: - usługi przewozowe/bilety, - noclegi, - dokumentację fotograficzną, - organizację konferencji.				
W-0110/000150	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	0	37 100	37 100,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji: spotkań z regionalistami i instruktorami w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy związanej z folklorem, tańcem, śpiewem i strojami ludowymi 3 regionów województwa łódzkiego (łowickiego, sieradzkiego i opoczyńskiego) oraz cyklu koncertów w 5 gminach powiatu pabianickiego.				
W-0110/000153/WPF	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)			
Wydatki bieżące	83 790	83 790	17 900,10	21,4
W ramach realizacji zadania stanowiące wkład własny do projektu poniesiono na działania promocyjno - informacyjne. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków dotyczących promocji projektu.				
W-0110/000154/WPF	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)			
Wydatki bieżące	128 478	128 478	19 968,42	15,5
W ramach zadania środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu zostały przeznaczone na pokrycie podatku Vat związanego z promocją projektu. W konsekwencji poniesienie niższych niż planowano wydatków dotyczących promocji projektu, poniesiono niższe wydatki na pokrycie podatku Vat.				
W-0110/000155/WPF	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"			
Wydatki bieżące	15 765	15 765	10 283,10	65,2
W ramach realizacji zadania środki stanowiące wkład własny do projektu poniesiono na działania promocyjno - informacyjne. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków dotyczących promocji projektu.				
W-0110/000156/WPF	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"			
Wydatki bieżące	22 224	22 224	12 589,58	56,6
W ramach zadania środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu zostały przeznaczone na pokrycie podatku Vat związanego z promocją projektu. W konsekwencji poniesienie niższych niż planowano wydatków dotyczących promocji projektu, poniesiono niższe wydatki na pokrycie podatku Vat.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000157	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	0	39 852	39 852,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: - rekonstrukcję walki rycerskiej, - pokaz rzemiosła - 12 stanowisk rzemieślniczych, - prowadzenie zabaw plebejskich i turniejów, - koncert muzyki z epoki, - zakup nagród za udział w zabawach i turniejach.				
W-0110/000158	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Ocalić od zapomnienia, czyli podtrzymywanie tradycji ludowych regionu głuchowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	38 020	38 020,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Celem projektu była edukacja regionalna, szeroka popularyzacja folkloru regionu łowickiego, aktywizacja i zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu wolnego podczas zajęć taneczno-muzycznych oraz spotkań taneczno-muzycznych. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: - organizację zajęć taneczno-muzycznych w celu przekazu wiedzy związanej z folklorem łowickim, - spotkania etnografa - pracownika Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z instruktorami tanecznymi oraz uczestnikami zajęć, - organizację spotkań taneczno-muzycznych.				
W-0110/000165	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "O kobietach niepodległych historycznie, literacko i współcześnie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	34 000	34 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Celem zadania było upamiętnienie roli łódzkich kobiet w drodze ku niepodległości i przybliżenie ich sylwetek, poprzez następujące działania: spotkania autorskie, spacery z przewodnikami, warsztaty, konkursy i pokaz mody. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: - opracowanie i realizację spacerów, wykładów, warsztatów, spotkań autorskich, - projekt i druk materiałów promocyjnych, - wynajem rekwizytów, - zakup nagród, - dokumentację fotograficzną projektu.				
W-0110/000187	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Obchody 90-lecia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: aranżację wystawy, wydanie katalogu oraz promocję rocznicowych tomów publikacji pn.:"Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi".				
W-0110/000202	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie pracowni rysowniczej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"			
Wydatki bieżące	0	16 150	16 150,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 16.150 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na zakup: - skanera przenośnego, - tabletów graficznych - 2 szt., - programów do obróbki grafiki - 2 szt.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**5 920 000**	**5 815 989,44**	**98,2**
W-0110/000032 Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa				
Wydatki bieżące	0	5 920 000	5 815 989,44	98,2
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.				
92195 Pozostała działalność				
	2 304 201	**1 954 005**	**1 929 304,05**	**98,7**
W-0110/000005 Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19				
Wydatki bieżące	0	118 776	118 216,17	99,5
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 20.				
W-0110/000035 Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	150 000	180 000	180 000,00	100,0
W 2021 r. w ramach zadania nagrodzono: - Laureata XXXVIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2021 (3.000 zł), - Laureatkę XXXI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2021 (3.000 zł), - Laureata II Nagrody VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki (10.000 zł), - podmioty i osoby, których całokształt działalności kulturalnej oraz ich osiągnięcia szczególnie przyczyniły się do rozwoju kultury w województwie łódzkim (164.000 zł).				
W-0110/000036 Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół i uczelni artystycznych za szczególne osiągnięcia artystyczne				
Wydatki bieżące	100 000	70 000	70 000,00	100,0
Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, przyznano i wypłacono 22 stypendia artystyczne na łączną kwotę 70.000 zł.				
W-0110/000041 Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Wydatki bieżące	700 000	700 000	698 326,58	99,8
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 19.				
W-0110/000119 Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury"				
Wydatki bieżące	500 000	100 000	80 000,00	80,0
W ramach realizacji zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na stworzenie, skonfigurowanie i uruchomienie responsywnej platformy stramingowej dostępnej przez stronę www. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.				
W-0110/000121 Realizacja zadania pn.: "KULTURALNY POWIAT BEŁCHATOWSKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic". W ramach zadania zostały zorganizowane działania o charakterze kulturalnym, m.in.: warsztaty muzyczno-instrumentalno-artystyczne, koncert muzyczny ukierunkowany na polskie piosenki oraz pieśni patriotyczne, a także jednodniowa wycieczka historyczna do miejsc pamięci na terenie województwa łódzkiego.				
W-0110/000123 Realizacja zadania pn.: ""Młodzi zdolni", czyli odkryj w sobie muzyka z orkiestrą dętą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Dla Naszej Wsi", która została wydatkowana na zakup nowych instrumentów, mundurów oraz koszulek dla członków Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu. W ramach zadania zorganizowane zostały				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
koncerty w szkołach podstawowych powiatu łowickiego oraz wspólny koncert z dwiema innymi orkiestrami z Województwa Łódzkiego.				
W-0110/000124	Realizacja zadania pn.: "Chwała Bohaterom! Koncert patriotyczny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki. W ramach zadania zorganizowany został koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości.				
W-0110/000126	Realizacja zadania pn.: "STRAŻACKA OPOCZYŃSKA TOŻSAMOŚĆ HISTORYCZNA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. W ramach zadania utworzono miejsce upamiętniające działalność OSP w Opocznie oraz wydano publikację książkową ukazującą jej członków na przestrzeni 120 lat ich dziejów oraz przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami połączone z prelekcją nt. historii OSP w Opocznie.				
W-0110/000127	Realizacja zadania pn.: "Drzewica – Poczuj Pasję do Kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. W ramach zadania zrealizowane zostały trzy eventy nawiązujące do zwyczajów jeszcze starszych historycznie, sięgających epok renesansu i gotyku: Piknik pn. "Jak drzewiej bywało?", Letnie kino pod chmurką" oraz "Festyn międzypokoleniowy - z muzyką w tle".				
W-0110/000128	Realizacja zadania pn.: "W plenerze z kulturą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	35 500	35 500	35 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytach. W ramach zadania zrealizowano cykl warsztatów muzycznych, malarskich, rzeźbiarskich i rzemieślniczych służących nabyciu umiejętności i miłości do własnego folkloru oraz rozbudzeniu zainteresowania i fascynacji sztuką ludową.				
W-0110/000129	Realizacja zadania pn.: "Patrząc w przeszłość myślimy o przyszłości: Pajęczno – historia i ludzie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 100	39 100	39 100,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna. W ramach zadania zebrano, opracowano i wydano w formie książkowej materiały nt. historii, kultury i tradycji Pajęczna oraz wspomnień związanych z miastem. W miejscach ważnych dla historii miasta zostały umieszczone tablice informacyjne, które utworzyły ścieżkę edukacyjną. Zadanie obejmowało też serię wykładów i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, promujących historię Pajęczna.				
W-0110/000131	Realizacja zadania pn.: "Popularyzacja folkloru, tradycji i kultury w powiecie piotrkowskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Wirtuoz. W ramach zadania zorganizowany został event dla 250 osób działających w sektorze 3.0, kół gospodyń wiejskich, sołtysek i innych działaczy społecznych z powiatu piotrkowskiego oraz nagrano film promocyjny prezentujący efekty projektowe. Odbyły się też inspirujące prelekcje, warsztaty oraz przegląd zespołów folklorystycznych.				
W-0110/000132	Realizacja zadania pn.: "PIOSENKA ŚWIADKIEM HISTORII" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni. W ramach zadania zorganizowano cykl warsztatów integracyjnych: historycznych, wokalno-instrumentalnych z elementami choreografii, emisji głosu oraz multimediów, których efektem finałowym był wspólny koncert muzyczny 50-				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
osobowej grupy wokalnej ze znanymi w Polsce artystami.				
W-0110/000133	Realizacja zadania pn.: "Powiatowe spotkania kulturalne – przegląd twórczości artystycznej Powiatu Poddębickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego". W ramach zadania przeprowadzono konkurs na wiersz, wydano broszurę informacyjną promującą region i twórców z tego terenu oraz publikację pokonkursową.				
W-0110/000134	Realizacja zadania pn.: "Rawa Gra Bluesa – koncerty wspomnieniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Topory. W ramach zadania zorganizowano mini festiwal wspomnieniowy zespołów bluesowych, który odbył się na Zamku Książąt Mazowieckich. Koncertom znanych wykonawców tego gatunku towarzyszyły liczne atrakcje, m.in.: parada motocyklowa, pokazy strzeleckie, gra terenowa, miasteczko namiotowe, gdzie prezentowały się instytucje, organizacje pozarządowe i wioski tematyczne z terenu powiatu rawskiego.				
W-0110/000135	Realizacja zadania pn.: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". W ramach zadania dokonano m.in. zakupu instrumentów dętych i perkusyjnych oraz zorganizowano wyjazd studyjny.				
W-0110/000136	Realizacja zadania pn.: "Ocalić od zapomnienia, czyli podtrzymywanie tradycji ludowych regionu głuchowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	38 020	0	0,00	X
W-0110/000137	Realizacja zadania pn.: "Wieluński folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Łączy Nas Wieluń. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty promujące tematykę folkloru ziemi wieluńskiej.				
W-0110/000138	Realizacja zadania pn.: "ORKIESTRA DLA KAŻDEGO – rozwijamy talenty, pielęgnujemy tradycję – Zduńska Wola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 967,40	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o tradycjach kolejowych. W ramach zadania zorganizowano cykl otwartych spotkań z mieszkańcami regionu, co było doskonałą okazją do nauki, wymiany doświadczeń, poznania kultury poszczególnych regionów, zdobycia wiedzy dotyczącej historii i funkcjonowania orkiestr dętych z regionu województwa łódzkiego oraz do zwiększenia pamięci historycznej.				
W-0110/000139	Realizacja zadania pn.: "O kobietach niepodległych historycznie, literacko i współcześnie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	34 000	0	0,00	X
W-0110/000140	Realizacja zadania pn.: "Muzyczne tradycje regionu złoczewskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 800	39 800	39 800,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Złoczewie. W ramach zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zorganizowano m.in. koncert kapel prezentujących tradycje regionu.				
W-0110/000142	Realizacja zadania pn.: "Rozwijamy Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 995,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej. W ramach zadania zorganizowano cykl koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Klonowej, prezentowanych na terenie powiatu sieradzkiego.				
W-0110/000161	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			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	27 570,00	91,9
Na realizację zadania przyznano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W ramach zadania zorganizowano kongres podczas którego odbyły się m.in.: wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk oraz wizyty studyjne. Ponadto wykonano internetową bazę stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego.				
W-0110/000164	Realizacja zadania pn.: "Łódzkie folklorem malowane - od łęczyckiego do łowickiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Na realizację zadania przyznano dotację dla STOWARZYSZENIA "REQIN". W ramach zadania odbyło się "Rodzinne spotkanie z folklorem" oraz zostały przeprowadzone różnorodne wyjazdowe warsztaty w których dzieci i młodzież z powiatu łęczyckiego mogły aktywnie uczestniczyć.				
W-0110/000167	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			
Wydatki bieżące	39 829	39 829	39 828,90	100,0
Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Opoczyńskiego. W ramach zadania zorganizowanow całym powiecie opoczyńskim naukę tańców ludowych przy udziale Dziecięcego Zespołu Ludowego "Wesołe Kołowrotki". Zakupiono nowe regionalne stroje ludowe oraz podsumowano projekt podczas "Festiwalu Pieśni i Przyśpiewki Ludowej".				
W-0110/000169	Realizacja zadania pn.: "Ziemia Łódzka - Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	37 100	0	0,00	X
W-0110/000173	Realizacja zadania pn.: "Przegląd Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Krośnianki". W ramach zadania zorganizowano jednodniową imprezę plenerową o charakterze kulturalnym na terenie powiatu piotrkowskiego, podczas której zostały zaprezentowane zespoły folklorystyczne oraz koła gospodyń wiejskich prezentujące regionalne potrawy.				
W-0110/000189	Realizacja zadania pn.: "PARADA ORKIESTR DĘTYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000193	Realizacja zadania pn.: "Piknik patriotyczny środowisk harcerskich" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Na realizację zadania przyznano dotację dla FUNDACJI NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, STARSZYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH USKRZYDLENI. W ramach zadania zorganizowany został trzydniowy piknik harcerski w Karczunku - bazie harcerskiej powiatu piotrkowskiego.				
W-0110/000196	Realizacja zadania pn.: "Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie - Skierniewice w epoce Średniowiecza" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	39 852	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0112	**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**				
		7 307 200	**6 877 240**	**6 757 326,28**	**98,3**
	Wydatki bieżące	*7 307 200*	*6 877 240*	*6 757 326,28*	98,3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		7 032 700	**6 659 600**	**6 549 017,76**	**98,3**
	Wydatki bieżące	*7 032 700*	*6 659 600*	*6 549 017,76*	98,3
01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**				
		6 782 700	**6 409 600**	**6 299 017,76**	**98,3**
W-011201/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
	Wydatki bieżące	6 782 700	6 409 600	6 299 017,76	98,3

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 60 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2021r.) - 4.031.470,74 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) - 20.701,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 277.342,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 805.572,33 zł,
- wpłaty na PFRON - 101.462,00 zł,
- wpłaty na PPK - 23.159,44 zł
- zakup usług remontowych - 66.462,09 zł, w tym m.in. na naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację drukarek, skanerów, plotera, kserokopiarek, konserwacje podestu ruchomego i dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, konserwacje systemu alarmowego i urządzeń monitorujących, konserwację systemu sygnalizacji napadu i systemów kontroli dostępu oraz instalacji oświetlenia awaryjnego),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95.206,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 877.639,76 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i licencji), zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego, badan wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników, opłat za usługi pocztowe, prenumeratę prasy, ochronę mienia, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakupu artykułów higienicznych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się SARS-Cov 2.

01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		250 000	**250 000**	**250 000,00**	**100,0**
W-011201/OGR/000001	Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Skomlin położonej w powiecie wieluńskim				
	Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 60.000,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9.100,00 zł
- zakup materiałów biurowych - 1.400,00 zł

W-011201/OGR/000002	Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Łęki Szlacheckie położonej w powiecie piotrkowskim				
	Wydatki bieżące	190 000	190 000	190 000,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 190.000,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 158.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 29.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2.800,00 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
710 Działalność usługowa				
	274 500	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
Wydatki bieżące	*274 500*	*217 640*	*208 308,52*	95,7
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	274 500	**217 640**	**208 308,52**	**95,7**
~~W-0112/GiK/000002~~ Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	164 500	131 800	124 573,62	94,5
W 2021 roku poniesiono wydatki na szkolenia m. in. z zakresu zarządzania danymi przestrzennymi w ArcGIS oraz udział pracowników w konferencjach. Zrealizowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego, licencji MS Office i zlecono wykonanie opracowań oraz map numerycznych.				
W-0112/GiK/000009 Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
Wydatki bieżące	110 000	85 840	83 734,90	97,5
W 2021 roku zrealizowano wydatki związane: - z wykonaniem opracowania cyfrowych 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, - z aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego, - ze szkoleniem pracowników na temat migracji z aplikacji ArcMap do ArcGIS PRO.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	45 000	**177 141**	**170 150,29**	**96,1**
Wydatki bieżące	*45 000*	*177 141*	*170 150,29*	96,1
600 Transport i łączność				
	0	**158 541**	**158 540,67**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*158 541*	*158 540,67*	100,0
60095 Pozostała działalność				
	0	**158 541**	**158 540,67**	**100,0**
W-0113/000001 Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 112/20) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17				
Wydatki bieżące	0	158 541	158 540,67	100,0
Wydatki w wysokości 158.540,67 zł dotyczyły: - zapłaty odsetek ustawowych w związku z koniecznością wykonania prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego Sygn. akt I ACa 112/20 z dnia 14 maja 2021 r. na rzecz Miasta Pabianice realizującego projekt nr RPLD.03.01.01-10-0003/17 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - kwota 96.557,67 zł - zwrotu kosztów postępowania sądowego wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego Sygn. akt I ACa 112/20 z dnia 14 maja 2021 r. na rzecz Miasta Pabianice realizującego projekt nr RPLD.03.01.01-10-0003/17 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020- kwota 61.983,00 zł.				
750 Administracja publiczna				
	45 000	**18 600**	**11 609,62**	**62,4**
Wydatki bieżące	*45 000*	*18 600*	*11 609,62*	62,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	45 000	**18 600**	**11 609,62**	**62,4**
W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	1 500	150	102,21	68,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 150 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 102,21 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy departamentu w 2021 roku uczestniczyli w cyklu spotkań "Porozmawiajmy w Łódzkiem", odwiedzając powiaty województwa i udzielając informacji na temat aktualnych i planowanych konkursów i możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,1% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania wykorzystywane były na bieżąco w ramach potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2021 roku liczba ww. spotkań została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. 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-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	22 500	12 300	8 561,22	69,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowana kwota w wysokości 12.300 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 8.561,22 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 8.415,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 146,22 zł. 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 2021 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Kwota 12.300 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 69.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	4 500	0	0,00	X
W-0113/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	16 500	6 150	2 946,19	47,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.150 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.946,19 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, pokrycie kosztów delegacji pracownika skierowanego na przesłuchanie w charakterze świadka w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego (opłata od wniosku o doręczenie wyroku i opłata sądowa od zażalenia do Sądu Najwyższego). Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2021 r. W związku z epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, wyjazdy na kontrole zostały ograniczone a kontrole projektów realizowano w większości "na dokumentach" w siedzibie UM WŁ. Kwota 6.150 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 34.850 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0116	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**88**	**86,67**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*0*	*88*	*86,67*	98,5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		0	**88**	**86,67**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*0*	*88*	*86,67*	98,5
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**88**	**86,67**	**98,5**
W-0116/10/PW/000003	Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Wydatki bieżące	0	88	86,67	98,5

W ramach zadania dokonano zwrotu środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania zgodnie z § 4 ust. 4 porozumienia 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.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0118	**Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych**				
		45 000	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
	Wydatki bieżące	*45 000*	*45 000*	*42 510,80*	94,5
750	**Administracja publiczna**				
		45 000	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
	Wydatki bieżące	*45 000*	*45 000*	*42 510,80*	94,5
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		45 000	**45 000**	**42 510,80**	**94,5**
W-0118/000006	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej				
	Wydatki bieżące	45 000	45 000	42 510,80	94,5

W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na:
- refundację kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych dla 140 pracowników,
- szkolenia okresowe w zakresie BHP i p.poż. dla 81 pracowników.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	1 568 000	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**
Wydatki bieżące	*1 568 000*	*355 980*	*268 115,96*	75,3
750 Administracja publiczna				
	1 568 000	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**
Wydatki bieżące	*1 568 000*	*355 980*	*268 115,96*	75,3
75095 Pozostała działalność				
	1 568 000	**355 980**	**268 115,96**	**75,3**
W-0119/000001	Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego			
Wydatki bieżące	32 500	2 000	246,00	12,3
W 2021 roku wydatki poniesiono na zakup usługi dotyczącej wykładu mentorsko-liderskiego dla członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.				
W-0119/000004	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz rozwoju aktywności lokalnej			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W-0119/000006	Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	535 500	353 980	267 869,96	75,7
W 2021 roku w ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na: - honoraria - 13.974 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 899,46 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 5.260,00 zł, - zakup usług pozostałych - 247.736,50 zł. W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego wydawane było z mniejszą częstotliwością niż w latach poprzednich. Wobec powyższego środki nie zostały w pełni wykorzystane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	50 775	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
Wydatki bieżące	*50 775*	*7 710*	*5 205,08*	67,5
750 Administracja publiczna				
	50 775	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
Wydatki bieżące	*50 775*	*7 710*	*5 205,08*	67,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	50 775	**7 710**	**5 205,08**	**67,5**
W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	4 800	1 650	614,71	37,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.650 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 614,71 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i tematycznych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,3% 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 1.650 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 9.350 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	2 700	2 415	2 002,50	82,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 2.415 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.002,50 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.590,00 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 412,50 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,9% 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 2.415 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 13.685 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0134/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	3 525	0	0,00	X
W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	37 500	3 600	2 553,65	70,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowana kwota w wysokości 3.600 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.553,65 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem 36 kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów oraz 11 kontroli planowych (wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia) a także 8 planowych i doraźnych kontroli trwałości projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Zostały również poniesione koszty w związku z udziałem pracowników w przesłuchaniach przez organy ścigania w sprawie beneficjentów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,9% wynika z trwającej od marca 2020 r. pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ponadto przeprowadzono 55 kontroli, które ze względu na lokalizację beneficjentów na terenie Łodzi nie generowały kosztów lub były przeprowadzone na dokumentach w trybie zdalnym. Kwota 3.600 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 20.400 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0134/10/RPOPT/1F Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1 S005/WPF				
Wydatki bieżące	2 250	45	34,22	76,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 45 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 34,22 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniu pt: "Protesty i procedura odwoławcza w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne". Wykonanie planu wydatków na poziomie 76% 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 45 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 255 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	7 278 316	**8 134 464**	**7 136 317,19**	**87,7**
Wydatki bieżące	*7 278 316*	*8 134 464*	*7 136 317,19*	87,7
750 Administracja publiczna				
	7 278 316	**8 134 464**	**7 136 317,19**	**87,7**
Wydatki bieżące	*7 278 316*	*8 134 464*	*7 136 317,19*	87,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 441 060	**1 886 858**	**990 842,53**	**52,5**
W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	400 000	328 952	176 782,06	53,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ, w tym: 97 szkoleń otwartych, w ramach których uczestniczyło 148 osób (w tym 7 osób wzięło udział w kursie dofinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz 26 szkoleń zamkniętych, w ramach których uczestniczyło 328 osób. Ponadto środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Niskie wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku związane było m.in. z realizacją szkoleń zamkniętych w formie on-line.				
W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	271 505	271 505	109 053,51	40,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.000,00 zł, 2. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 104.053,51 zł, które przeznaczone zostały na: - zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie obszarów tematycznych dotyczących kwestii odpadów oraz usługę tłumacza przysięgłego, - koszty związane z załadunkiem i wywozem odpadów gabarytowych powstałych w wyniku likwidacji mienia, - zakup abonamentu na platformie webankieta.pl. Wykonanie planu wydatków na niskim poziomie jest konsekwencją niezrealizowania wydatków przeznaczonych na zakup usług doradztwa prawnego.				
W-0135/000017 Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	1 570 000	1 163 000	628 749,82	54,1
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, wykonanie pieczątek, 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 20 757,53 zł, w ramach których dokonano napraw sprzętów biurowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,1 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.				
W-0135/000024 Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	67 000	59 000	42 793,10	72,5
W ramach zadania w poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obligatoryjnych badań profilaktycznych dla 627 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. na: - badania wstępne, - badania okresowe, - badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby, - badania dodatkowe w związku z pogorszeniem stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze, - badania w zakresie czasu pracy pracowników posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - badania pracowników wykorzystujących samochody osobowe w celach służbowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,5 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	25 500	8 424	6 609,77	78,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 8.424 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 6.609,77 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 9 szkoleń otwartych oraz 17 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 195 osób (w tym 177 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 18 osób w ramach szkoleń otwartych). Dofinansowano również udział w studiach podyplomowych dla 3 osób na 2 kierunkach studiów.
Wykonanie planu wydatków w wysokości 78,5% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto, nie poniesiono wydatków z tytułu szkoleń pn. "Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej" oraz "Rachunkowość budżetowa", które powinny odbyć się zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2021 rok dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, jednakże w ostatecznym rozrachunku nie doszły one do skutku. Ponadto trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do mniejszego zainteresowania szkoleniami wśród pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, co spowodowało niższe wydatkowanie środków w ramach zadania.
Kwota 8.424 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 47.736 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	17 211	16 302	4 196,02	25,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 16.302 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 4.196,02 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek.
Wydatkowanie środków na poziomie 25,7% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano, a także przesunięciem przez Departament Prawno-Organizacyjny przeprowadzenia postępowania na zakup mebli biurowych na 2022 r. Dodatkowo wydłużyła się procedura przetargowa dotycząca zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w wyniku czego podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2022 r. Ponadto w związku z pracą zdalną pracowników wynikającą z ograniczeń epidemiologicznych, zapotrzebowanie na materiały i usługi realizowane w ramach zadania były mniejsze, niż przewidywano na początku roku budżetowego.
Kwota 16.302 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 92.378 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0135/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	18 000	10 500	5 889,95	56,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 10.500 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 5.889,95 zł zostały przeznaczone na udział pracowników w 11 szkoleniach zamkniętych oraz 2 szkoleniach otwartych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 259 osób (w tym 250 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 9 osób w ramach szkoleń otwartych).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,1% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Pracownicy nie wzięli udziału w takiej ilości szkoleń jak zaplanowano, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolenia otwarte. Część pracowników wykazywała mniejsze zainteresowanie szkoleniami, które przeprowadzane były w formie on-line. Dodatkowo koszt szkoleń zamkniętych w kilku przypadkach okazał się być niższy, aniżeli wstępnie zakładano na etapie planowania ww. szkoleń.
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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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).				
W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	9 774	6 735	5 904,67	87,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.735 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 5.904,67 zł zostały przeznaczone na zakup papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych oraz biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup biletów MPK dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, płyt CD, środków czystości, który z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie został zrealizowany w roku 2021. Kwota 6.735 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 38.165 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	48 570	15 990	6 988,66	43,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 15.990 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.988,66 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Promocji oraz Departamentu Prawo-Organizacyjnego a także finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ. Środki zostały przeznaczone na 26 szkoleń otwartych oraz 20 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 218 osób (w tym: 179 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 39 osób w ramach szkoleń otwartych) Ponadto dofinansowano udział w studiach podyplomowych dla 2 osób na dwóch kierunkach studiów (z czego 1 osoba wzięła udział w studiach podyplomowych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Wykonanie planu wydatków na poziomie 43,7% 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 2021. Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Kwota 15.990 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 90.610 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	13 500	6 450	3 874,97	60,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.450 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.874,97 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,1% wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Ze względu na pracę zdalną pracowników zapotrzebowanie na artykuły było niższe, niż w warunkach pracy stacjonarnej. Niepełne wydatkowanie środków wyniknęło również z braku realizacji zamówienia na zakup mebli. Kwota 6.450 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 36.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	4 837 256	**6 247 606**	**6 145 474,66**	**98,4**
W-0135/000004	Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie			
Wydatki bieżące	60 000	62 925	32 491,60	51,6
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na opłatę ZAiKS, wykonanie statuetek, występ artystyczny, wydruk dyplomów i podziękowań w ramach organizacji Gali z okazji wręczenia Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego "Biznes na Plus". Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,6 % spowodowane było rezygnacją z wykonania projektu statuetki dla laureatów Gali oraz mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków zarezerwowanych na realizację usług hotelarskich. Ponadto poniesiono mniejsze niż planowano wydatki związane z organizacją występu artystycznego.				
W-0135/000005	Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	4 309 708	5 588 898	5 588 897,57	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Bionanopark" za 2018 rok w wysokości 994.896,57 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Bionanopark" z dnia 14 kwietnia 2021 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2019 rok w wysokości 707.735,60 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia 30 czerwca 2020 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2019 rok w wysokości 252.652,40 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz za 2020 rok w wysokości 284.293,00 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 23 lipca 2021 roku, - wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" w wysokości 3.349.320,00 zł na podstawie umowy powierzenia z dnia 12 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.				
W-0135/000014/WPF	Pokrycie straty w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"			
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
W-0135/000021	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	184 800	184 800,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację na opracowanie bazy danych, tj. pozyskiwanie, gromadzenie oraz opracowanie danych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Stworzenie takiego narzędzia pozwoli na monitorowanie postępów we wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.				
W-0135/000030	Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego			
Wydatki bieżące	15 000	11 360	6 004,06	52,9
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.				
W-0135/10/PW/000003/WPF	Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	192 444	227 019	194 921,23	85,9
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 realizacji zadania środki finansowe w wysokości 194.921,23 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku od towarów i usług dot. organizacji Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Poniesione koszty były związane z usługami tłumaczeń, organizacją i promocją ww. wydarzeń.				
W-0135/10/PWRPO/1FR003/WPF	Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wkład własny			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	210 104	172 604	138 360,20	80,2

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 172.604 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".
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 138.360,20 zł zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z usługami tłumaczeń, kompleksową organizacją i promocją Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
Kwota 172.604 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 978.084 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	9 189 908	**9 721 552**	**9 551 092,03**	**98,2**
Wydatki bieżące	*9 189 908*	*9 721 552*	*9 551 092,03*	98,2
630 Turystyka				
	1 465 795	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
Wydatki bieżące	*1 465 795*	*1 394 343*	*1 340 953,65*	96,2
63095 Pozostała działalność				
	1 465 795	**1 394 343**	**1 340 953,65**	**96,2**
W-0136/000003/WPF Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych				
Wydatki bieżące	297 000	259 131	249 934,51	96,5
W ramach zadania poniesiono wydatki, m.in. z przeznaczeniem na: - druk folderu promującego ofertę turystyczną regionu "Łódzkie na weekend", - druk folderu "Śladami Jana Pawła II po województwie łódzkim", - opłaty za dzierżawę miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym (nadleśnictwa: Gidle, Grotniki i Przedbórz), - sporządzenie projektów stałej zmiany organizacji ruchu do oznakowania turystycznego szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na odcinku Łódź-Maluszyn, - oznakowanie szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na odcinku Łódź-Maluszyn, - opracowanie merytoryczne tekstów do wydawnictwa dot. szlaków pielgrzymkowych na terenie Województwa Łódzkiego, - zakup map turystycznych województwa łódzkiego, - zakup worków kajakowych oraz kubków turystycznych, - opracowanie i dostawę turystycznej mapy ściennej województwa łódzkiego (120 szt.), - wykaszanie i wywóz śmieci z leśnych miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym, - naprawę miejsca postojowego na Łódzkim Szlaku Konnym w miejscowości Szczawin, Sokolniki Las i Porszewice, - opłatę za udział w konkursie turystycznym Róża Regionów, - wykonanie i dostawę wizytówek promocyjnych.				
W-0136/000004 Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa				
Wydatki bieżące	220 000	214 350	207 457,07	96,8
W ramach realizacji zadania zostały rozstrzygnięte dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W wyniku pierwszego otwartego konkursu Zarząd Województwa Łódzkiego rozdysponował kwotę 150.000,00 zł, natomiast w wyniku czwartego otwartego konkursu - kwotę 70.350,00 zł. Z realizacji zadania zrezygnowała Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, której przyznano dotację w kwocie 6.400,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 13.				
W-0136/000017 Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach				
Wydatki bieżące	418 800	418 800	418 681,60	100,0
W ramach realizacji zadania 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 18.681,60 zł.				
W-0136/000018 Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych				
Wydatki bieżące	118 000	101 755	87 049,75	85,5
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: - opłatę za wykonanie ścianki wystawienniczej, - organizację II Wojewódzkiego Spływu Kajakowego rzeką Wartą z Szymonem Zawadzkim, - zakup namiotów wystawienniczych wraz z doposażeniem, - realizację projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi pn. "Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim", - organizację konferencji pn. "Turystyka w województwie łódzkim w programach regionalnych". Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami organizacji konferencji				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
branżowej, a także zakupu namiotów. Nie doszło również do sfinalizowania przetargu na bilety lotnicze i nie odbyły się żadne zaplanowane zagraniczne podróże służbowe.				
W-0136/000047	Realizacja zadania pn.: "Na dwóch kółkach po Powiecie Poddębickim i Łęczyckim" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	12 600	12 600	11 950,00	94,8
W ramach zadania przyznano dotację Lokalnej Organizacji Turystycznej "Centralny Łuk Turystyczny" z siedzibą w Łęczycy. Wydatki przeznaczono na organizację rajdu rowerowego dla 150 osób na trasie przebiegającej przez powiat poddębicki i łęczycki, promującego szlaki "Po Ziemi Poddębickiej", "Do Gorących Źródeł", "Św. Faustyny".				
W-0136/000059	Realizacja zadania pn.: "Kierunek łódzkie - radostowianie poznają łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	27 820	24 970	24 562,00	98,4
W ramach zadania przyznano dotację dla Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na organizację dwudniowej wycieczki autokarowej po regionie dla 59 osób - mieszkańców miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi.				
W-0136/000060	Realizacja zadania pn.: "Korczak podbija łódzkie" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	27 335	24 568	24 568,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na organizację dwudniowej wycieczki turystycznej po terenie województwa łódzkiego dla uczniów klas ósmych SP nr 1 w Wieruszowie oraz ich opiekunów.				
W-0136/000062	Realizacja zadania pn.: "Wędrówki po ziemi łódzkiej" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	19 930	17 905	17 905,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na organizację dwudniowej turystycznej wycieczki autokarowej po województwie łódzkim dla 40 mieszkańców powiatu wieruszowskiego.				
W-0136/000065	Realizacja zadania pn.: "Kajakiem przez powiat zduńskowolski - spływ kajakowy dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	8 500	8 500	7 625,00	89,7
W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na organizację spływu kajakowego dla 50 uczestników na trasie 8-14 km.				
W-0136/000077	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	15 425	15 425,00	100,0
W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr 570/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 przyznano dotacje w obszarze turystyki w łącznej wysokości 15.425,00 zł, niżej wymienionym organizacjom pozarządowym: - Stowarzyszeniu Abstynenckiemu "AZYL" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy - W Covida Erze Zdrowo Jeździć na Rowerze" w wysokości 6.000,00 zł, - Opoczyńskiemu Klubowi Amazonek "Oka" z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn. "Człowiek jest tym co tworzy jego dziedzictwo" w wysokości 6.000,00 zł, - Klubowi sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Drogi znane i mniej znane do aktywności fizycznej" w wysokości 3.425,00 zł.				
W-0136/000078	Realizacja zadania pn.: „I Brzeziński Festiwal Turystyczny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację dla Stowarzyszenia Wsparcia Inicjatyw Lokalnych "PRO BONO" z siedzibą w Brzezinach. Wydatki przeznaczono na organizację festiwalu turystycznego (family free time) na terenie gminy Jeżów.				
W-0136/000079	Realizacja zadania pn.: „Łódzcy globtroterzy" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	30 000	28 010	28 010,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łaskiej z siedzibą w Łasku. Wydatki przeznaczono na organizację wycieczek autokarowych dla 250 mieszkańców powiatu łaskiego po terenie województwa łódzkiego oraz doposażenie biblioteki publicznej w Łasku i jej filii w woluminy dotyczące województwa łódzkiego (przewodniki, spacerniki, książki odnoszące się do historii województwa).				
W-0136/000080	Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu Lasu Wiączyńskiego do biegu na orientację w celu udostępnienia jej mieszkańcom i wykorzystania na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób.				
W-0136/000081	Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Rydzyny" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu Lasu Rydzyny do biegu na orientację w celu udostępnienia jej mieszkańcom i wykorzystania na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób.				
W-0136/000082	Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Glinnik" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu leśnego Glinnik do biegu na orientację w celu udostępnienia jej mieszkańcom i wykorzystania na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób.				
W-0136/000083	Realizacja zadania pn.: „Szkółka na dwa kółka i inne rowerowe atrakcje w Pajęcznie" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	16 400	16 400	16 395,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "LIBERO" Pajęczno. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu wydarzeń, mających na celu popularyzowanie jazdy na rowerze.				
W-0136/000084	Realizacja zadania pn.: „Szlak rowerowy „Między Wartą a Pilicą" – etap I" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	35 600	35 600,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddziałowi Łucznik w Radomiu. Wydatki przeznaczono na oznaczenie szlaku rowerowego "Między Wartą a Pilicą" - etap I (odcinek do 45 km pomiędzy miejscowościami Gidle i Maluszyn), biegnącego przez najbardziej malownicze oraz atrakcyjne pod względem turystycznym, historycznym i przyrodniczym obszary powiatu radomszczańskiego.				
W-0136/000085	Realizacja zadania pn.: „Historia w Questach zaklęta" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	38 600	31 900	31 760,40	99,6
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu, Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza. Wydatki przeznaczono na przygotowanie 10 questów po powiecie tomaszowskim, poprzedzone szkoleniem dla mieszkańców, jak je tworzyć zgodnie z zasadami.				
W-0136/000086	Realizacja zadania pn.: „Szlakiem zabytków województwa łódzkiego – dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	23 040	23 040	23 040,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Oddział Łódzki. Wydatki przeznaczono na organizację trzech dwudniowych wycieczek szlakiem zabytków województwa łódzkiego do Wieruszowa, Opoczna i Łowicza.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000087	Realizacja zadania pn.: „Radostów z Turystyką i Kulturą na Ty" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	12 750	11 320	11 320,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na organizację jednodniowej wycieczki turystycznej do stolicy województwa łódzkiego - Łodzi, połączonej z udziałem w wydarzeniu kulturalnym dla 59 pełnoletnich mieszkańców miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi oraz opcjonalnie mieszkańców Gminy Czastary.				
W-0136/000088	Realizacja zadania pn.: „Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	35 049	25 317,74	72,2
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu, Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza. Wydatki przeznaczono na cykl wycieczek w różne miejsca zlokalizowane w powiecie bełchatowskim - sześć wycieczek autokarowych, dwie wycieczki rowerowe oraz spacer po Bełchatowie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji.				
W-0136/000089	Realizacja zadania pn.: „Na spacer z mapą do lasu – Arturówek" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu Arturówka do biegu na orientację w celu udostępnienia jej mieszkańcom i wykorzystania na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla 100 osób.				
W-0136/10/PW/000001/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	55 020	55 020	44 353,58	80,6
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. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe - 29.010,51 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.028,41 zł, - wpłaty na PPK - 230,42 zł, - organizację wyjazdu (bilety lotnicze, dietę i nocleg) na spotkania partnerskie w Szwecji i Brukseli - 9.084,24 zł. Realizacja projektu BioGov w 2021 roku przebiegała planowo i zgodnie z harmonogramem dla II fazy realizacji projektu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów organizacji wyjazdów do Szwecji i Brukseli oraz z niewykorzystania środków zarezerwowanych w przetargu na bilety lotnicze.				
926 Kultura fizyczna				
	7 724 113	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**
Wydatki bieżące	*7 724 113*	*8 327 209*	*8 210 138,38*	98,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	7 724 113	**8 327 209**	**8 210 138,38**	**98,6**
W-0136/000005	Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu			
Wydatki bieżące	1 280 000	1 150 000	1 076 521,26	93,6
W ramach realizacji zadania rozstrzygnięto siedem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, w wyniku których przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.142.866,72 zł. Z realizacji zadań zrezygnowały Stowarzyszenie Rajsport Active, Uczniowski Klub Sportowy "Warta jr w Sieradzu", Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki, Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Widawa (62.700,00 zł). Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot przedstawia tabela nr 16. Ponadto w ramach zadania nie dokonano zakupu strojów sportowych (18.000,00 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000006/WPF Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych				
Wydatki bieżące	2 900 000	3 570 500	3 569 000,79	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.675.100,00 zł dla nw. podmiotów: 1) Fundacja LEADER 100 na realizację zadania o pn. "LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli woj. łódzkiego na lata 2021-2025" - 860.000,00 zł; 2) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: "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; 3) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: "Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" w Województwie Łódzkim" - 200.000,00 zł; 4) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport Szkolny w województwie łódzkim" - 100.000,00 zł; 5) Łódzka Federacja Sportu na realizację zadania pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 315.100,00 zł. Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych na lata 2020-2021 w roku 2021 przekazano środki w kwocie 1.893.900,79 zł dla nw. podmiotów: 1) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 71.000,00 zł; 2) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: "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" - 250.000,00 zł; 3) Łódzka Federacja Sportu na realizację zadania pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" (1.511.685,60 zł) oraz pn.: "Łódzkie dla Seniorów Plus" (61.215,19 zł).				
W-0136/000008 Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego				
Wydatki bieżące	700 000	635 000	615 150,00	96,9
W 2021 roku na zadanie z zakresu wsparcia sportu kwalifikowanego zaplanowano kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałą Nr 426/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 maja 2021 r. przyznano stypendia dla 167 zawodników w łącznej wysokości 462.960,00 zł oraz nagrody dla 59 trenerów w łącznej wysokości 148.500,00 zł. Zawarto 38 umów na wypłatę stypendiów oraz 36 umów na wypłatę nagród. Na realizację umów wydatkowano kwotę 590.760,00 zł (stypendia 444.360,00 zł , nagrody 146.400,00 zł). Z powodu problemów organizacyjnych Klubu Sportowego Shark, stypendia dla zawodników tego klubu na kwotę 7.290,00 zł oraz nagroda dla trenera w kwocie 2.100,00 zł zostały wypłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Nie wypłacono stypediów na łączną kwotę 11.310,00 zł, m.in. z uwagi na zakończenie zawodowego uprawiania sportu, zawieszenie treningów i planu szkolenia oraz opuszczenie klubu i reprezentowanie innego klubu spoza terenu województwa łódzkiego przez zawodnika. Ponadto uchwałą Nr 974/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2021 r. przyznano stypendium sportowe i tytuł "Sportowy Ambasador Województwa Łódzkiego" dla Kajetana Duszyńskiego za zdobycie tytułu Mistrza Olimpijskiego podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Stypendium opiewało na kwotę 15.000,00 zł. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi stypendiami dla zawodników i nagrodami dla trenerów przedstawia tabela nr 15. W ramach zadania nie poniesiono ujętych w planie wydatków na opłaty składek od przyznanego stypendium (8.000,00 zł).				
W-0136/000011 Organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych				
Wydatki bieżące	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0
Uchwałą nr 344/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. przyznano dotację Łódzkiej Federacji Sportu na przygotowanie i organizację zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Łódzkie 2021 (OOM). Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów organizacji kampanii promocyjnej i informacyjnej, ceremonii otwarcia i zamknięcia olimpiady, przeprowadzenie zawodów, a także doposażenie w niezbędny sprzet sportowy.				
W-0136/000033 Realizacja zadania pn.: "Nauka Pływania dla dzieci z Gminy Bedlno" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020				
Wydatki bieżące	34 630	34 630	34 630,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację Gminnemu Klubowi Sportowemu w Bedlnie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie nauki pływania pod okiem profesjonalnych instruktorów dla grupy 60 dzieci z powiatu kutnowskiego w wieku od 7 do 15 lat.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000037	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			
Wydatki bieżące	32 050	0	0,00	X
W-0136/000044	Realizacja zadania pn.: "Z kijkami po zdrowie - zajęcia Nordic-Walking w gminie Lutomiersk" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 050,00	98,8
	W ramach zadania przyznano dotację Fundacji SNG Kultura i Sport z siedzibą w Zgierzu. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych Nordic - Walking.			
W-0136/000049	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			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	W ramach zadania przyznano dotację Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Radomsku. Wydatki przeznaczono na organizację zawodów kajakowych na zbiorniku wodnym w Zakrzówku Szlacheckim, w konkurencji indywidualnej oraz w parach.			
W-0136/000057	Realizacja zadania pn.: "Aktywne Wakacje" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na cykl zajęć sportowych, kulturalnych i artystycznych.			
W-0136/000061	Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo-rekreacyjny w Galewicach" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	29 000	29 000	28 770,00	99,2
	W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Aktywny Sportowiec z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku sportowo - rekreacyjnego na terenie gminy Galewice (atrakcje dla dzieci - animacje, zabawy na dmuchanych atrakcjach, wesołe miasteczko, dla starszych - rywalizacja w różnych dyscyplinach zręcznościowych, zmagania na specjalnym torze sprawnościowym), występ zespołu muzycznego oraz posiłek dla uczestników.			
W-0136/000077	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	260 646	248 622,48	95,4
	Uchwałą Nr 570/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 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 44 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 260.645,50 zł. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot przedstawia tabela nr 18.			
W-0136/000090	Realizacja zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	10 990	10 990	10 865,95	98,9
	W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Ziemia Bełchatowska z siedzibą w Bełchatowie. Wydatki przeznaczono na organizację Mistrzostw Powiatu Bełchatowskiego w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży (zorganizowanie trzech turniejów w trzech kategoriach wiekowych, rozgrywanych w miejskim kompleksie kortów tenisowych).			
W-0136/000091	Realizacja zadania pn.: „Bądź aktywny sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" z siedzibą w Woźniakowie. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie otwartych i bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych (piłka nożna chłopców i dziewcząt oraz piłka siatkowa dla dziewcząt), w tym jednodniowych igrzysk sportowych (turniej siatkówki dla dziewcząt i turniej piłki nożnej dla chłopców).			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000092	Realizacja zadania pn.: „WAKACJE PEŁNE PASJI U SAMYCH SWOICH – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE PRZY PAWILONIE Z KULTURKĄ" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 880	39 880	39 869,95	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu "SAMI SWOI" w Kamostku. Wydatki poniesiono na organizację bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz rozgrywek w piłce siatkowej plażowej, a także spotkań integracyjnych (warsztaty o tematyce ekologicznej, porady dietetyczne, konkursy plastyczno- techniczne) dla mieszkańców gminy Sędziejowice.				
W-0136/000093	Realizacja zadania pn.: „Unihokej po sąsiedzku – turniej unihokeja dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	22 478	22 478	22 478,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Łódzkiemu Okręgowemu Związkowi Unihokeja z siedzibą w Łodzi. Wydatki poniesiono na organizację jednodniowego turnieju unihokeja dla ośmiu zespołów.				
W-0136/000094	Realizacja zadania pn.: „Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu łęczyckiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	35 635	34 635	34 635,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "NOWA" z siedzibą w Łodzi. Wydatki poniesiono na organizację nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty.				
W-0136/000095	Realizacja zadania pn.: „RC Motorsport Festival – Łowickie Mistrzostwa Modeli Zdalnie Sterowanych" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.Pl z siedzibą w Łowiczu. Wydatki poniesiono na zorganizowanie imprezy sportowej o charakterze upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych (rywalizacja uczestników w wyścigach samochodów zdalnie sterowanych), wykłady i promocję bezpiecznych zachowań na drodze, a także zajęcia z modelarstwa.				
W-0136/000096	Realizacja zadania pn.: „Obóz sportowy „FitMocni 2021"" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Klub Fitmoc z siedzibą w Moskwie. Wydatki poniesiono na organizację obozu sportowego, integrującego dzieci i młodzież powiatu łódzkiego wschodniego.				
W-0136/000097	Realizacja zadania pn.: „MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BOGUMIŁY MATUSIAK" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Pabianickiemu Towarzystwu Cyklistów w Pabianicach. Wydatki poniesiono na organizację dwudniowego międzynarodowego wyścigu kolarskiego.				
W-0136/000098	Realizacja zadania pn.: „Sport drogą do sukcesu – aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Wirtuoz z siedzibą w Wolborzu. Wydatki poniesiono na sportowe półkolonie dla 100 osób, podzielone na trzy tygodniowe turnusy oparte o zajęcia na bazie sportów walki, edukację żywieniową oraz wsparcie animatorów (zapewnienie uczestnikom wyżywienia, napoi oraz wycieczek krajoznawczych). Projekt obejmował organizację pikniku sportowo - rekreacyjnego, przygotowanie animacji dla dzieci, zabaw na dmuchanych atrakcjach, wesołe miasteczko, rywalizacje w różnych dyscyplinach zręcznościowych i torze sprawnościowym przygotowanym przez organizatorów, występ zespołu muzycznego oraz posiłek dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
uczestników.				
W-0136/000099	Realizacja zadania pn.: „WAKACJE NA SPORTOWO" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	20 250	20 250	20 250,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację dla Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź. Wydatki poniesiono na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych (zajęcia taneczne oraz treningi karate) dla dzieci ze wsi Niedośpielin (Gminy Wielgomłyny).				
W-0136/000100	Realizacja zadania pn.: „„Rozwój przez sport" – szkolenie oraz zakup sprzętu treningowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	37 400	37 400	37 385,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację dla Akademii Piłkarskiej Sadkowice z siedzibą w Trębaczewie. Wydatki poniesiono na organizację szkolenia piłkarskiego oraz zakup sprzętu treningowego do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice.				
W-0136/000101	Realizacja zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	36 240	36 240	36 240,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Klubowi Sportowemu "Triathlon Rawa" Rawa Mazowiecka. Wydatki poniesiono na organizację zajęć sportowych (treningi m.in pływania, lekkiej atletyki, kolarstwa) dla mieszkańców z powiatu rawskiego.				
W-0136/000102	Realizacja zadania pn.: „SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu YAKUZA z siedzibą w Dębowej Górze. Wydatki poniesiono na organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców powiatu skierniewickiego (seminarium sportowe Tae-kwon-do dla grupy 50 osób, przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień uczniowski w Tae -kwon-do dla grupy 50 osób, wyjazd na kompleks basenów w Uniejowie dla 30 osób).				
W-0136/000103	Realizacja zadania pn.: „„Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" – cykl 4 miesięcznych treningów zakończonych turniejem" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 810	39 810	39 810,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie. Wydatki poniesiono na organizację treningów oraz turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Lipce Reymontowskie.				
W-0136/000104	Realizacja zadania pn.: „Foczki z Radostowa" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	8 540	8 540	8 540,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Radostów. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie 6 wyjazdów na basen z kursem nauki pływania oraz aquaaerobiku dla 30 dorosłych mieszkańców Gminy Czastary.				
W-0136/000105	Realizacja zadania pn.: „Bezpłatna akademia siatkówki wraz z trzema turniejami dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Pasjonatów Sportu Zduńska Wola. Wydatki poniesiono na organizację cyklu treningów siatkówki dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego.				
W-0136/000106	Realizacja zadania pn.: „Piknik Lekkoatletyczny upamiętniający Marię Kwaśniewską" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 636,94	99,1
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Akademia Lekkoatletyki z siedzibą w Łodzi. Wydatki poniesiono na organizację				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pikniku integracyjno-lekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi.				
W-0136/000107	Realizacja zadania pn.: „PIKNIK SPORTOWO-EDUKACYJNY MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO PROMUJĄCY ZDROWY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 923,01	99,8
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzince. Wydatki poniesiono na organizację pikniku sportowo-edukacyjnego, w tym turniej piłki nożnej plażowej dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu łowickiego oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.				
W-0136/000108	Realizacja zadania pn.: „RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	9 300	9 300	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono jego wykonawcy.				
W-0136/000109	Realizacja zadania pn.: „„Łączy Nas Wszystkich Piłka" – cykl 7 turniejów piłkarskich" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 760	39 760	39 760,00	100,0
W ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przyznano dotację Stowarzyszeniu Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie. Wydatki poniesiono na organizację 7 turniejów piłkarskich dla dzieci zamieszkujących powiat skierniewicki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	13 216 338	**9 015 728**	**7 950 892,75**	**88,2**
Wydatki bieżące	*13 216 338*	*9 015 728*	*7 950 892,75*	88,2
750 Administracja publiczna				
	13 216 338	**9 015 728**	**7 950 892,75**	**88,2**
Wydatki bieżące	*13 216 338*	*9 015 728*	*7 950 892,75*	88,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	569 196	**371 450**	**279 314,85**	**75,2**
W-0138/000017 Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu				
Wydatki bieżące	304 000	239 928	180 990,07	75,4
W 2021 roku poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą eksploatację oraz usługę remontową (10.265,79 zł) Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Środki przeznaczono także na opłacenie składki członkowskiej dot. udziału Województwa Łódzkiego w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na Rzecz Badań i Innowacji z siedzibą w Brukseli na 2021 rok. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z niższego zapotrzebowania na zakup usług, mniejszej ilości podróży służbowych krajowych i zagraniczne - ze względu na pandemię oraz z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące płatności w związku z dużymi wahaniami kursu euro.				
W-0138/10/PW/000005/WPF Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	76 727	39 301	31 179,25	79,3
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń targowych. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z ograniczonej ilości wydarzeń targowych na terenie krajów Beneluksu, w których mogliby wziąć udział przedsiębiorcy z województwa łódzkiego oraz przełożenia przez organizatorów terminów wydarzeń targowych, ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia.				
W-0138/10/PW/000006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	47 016	2 668	828,00	31,0
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki przeznaczono na zapłatę podatku VAT od zakupu usługi związanej z zapewnieniem platformy internetowej do przeprowadzenia webinariów dla przedsiębiorców, wraz z jej obsługą techniczną. Z uwagi na pandemię COVID-19 w ramach zadania nie zrealizowano działań o charakterze wyjazdowym na terenie Beneluksu, organizatorzy odwołali targi PLMA Amsterdam, w których planowany był udział i wynajem powierzchni wystawienniczej oraz nie wystąpiła potrzeba korzystania z usług tłumaczenia. Wobec powyższego nie było konieczności pokrywania z tego tytułu kosztów podatku VAT.				
W-0138/10/PWRPO/1FR005/WPF Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wkład własny				
Wydatki bieżące	57 594	46 194	28 081,35	60,8
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. Zaplanowana kwota w wysokości 46.194 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". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów. Zgodnie z Uchwałą Nr 315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. na realizację ww.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 28.081,35 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.637,23 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,61 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,69 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.508,82 zł obejmujące: - organizację stoiska podczas targów przemysłu żeglarskiego METS, które odbyły się w Amsterdamie w terminie 16-18.11.2021 r. W targach uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegu dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli Urzędu oraz koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i wyposażenia stoiska, - organizację stoiska podczas targów budowlanych Batibouw, które odbędą się w Brukseli w terminie 21-29.05.2022 r. - poniesiono koszty najmu powierzchni wystawienniczej. Pozostałe koszty, w tym m.in. koszty wyposażenia stoiska w niezbędną infrastrukturę, koszty noclegów, transportu oraz zapewnienia tłumaczenia na stoisku zostaną poniesione w 2022 r. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,8% wynikało z faktu, iż w dalszym ciągu, w związku z sytuacją epidemiczną, ograniczona była lista wydarzeń targowych na terenie krajów Beneluksu, w których mogliby wziąć udział przedsiębiorcy z województwa łódzkiego w ramach realizacji niniejszego projektu. Ponadto, przesunięta została data targów Batibouw 2022. Pierwotnie miały się odbyć w lutym 2022 r., co wiązałoby się z koniecznością poniesienia większości wydatków związanych z udziałem Województwa w tych targach w 2021 r. W związku z przełożeniem daty wydarzenia na maj 2022 r., znacząca część wydatków została przeniesiona na 2022 r. Kwota 46.194 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 261.747 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF	Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny			
Wydatki bieżące	83 859	43 359	38 236,18	88,2
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 43.359 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "LODZKIE GO BENELUX". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z krajów Beneluksu. 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 38.236,18 zł zostały przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.574,42 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 9 pracownika zaangażowanego w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.358,98 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.302,78 zł obejmujące realizację 6 webinariów nt. eksportu na rynki Beneluksu, przeznaczonych dla przedsiębiorców z poszczególnych branż kluczowych oraz czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,2% wynikało z braku możliwości realizacji działań o charakterze wyjazdowym na terenie Beneluksu w pierwszej połowie 2021 roku, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, z odwołania targów PLMA Amsterdam w grudniu 2021 r., w których planowany był udział i wynajem powierzchni wystawienniczej, z braku potrzeby skorzystania z umowy na usługi tłumaczenia wraz z prawami autorskimi, z realizacji części działań projektowych w sposób bezkosztowy. Kwota 43.359 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 245.693 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**			
	7 080 271	**5 644 230**	**5 139 383,10**	**91,1**
W-0138/000001/WPF	Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	90 000	89 180,00	99,1
W ramach zadania środki przeznaczono na zakup materiałów promujących produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych oraz produkty żywnościowe wysokiej jakości nagrodzone w konkursach o charakterze regionalnym i krajowym.				
W-0138/000008	Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	250 000	368 756	368 000,00	99,8
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup i realizację usług mających na celu promocję Województwa Łódzkiego w ramach organizowanych w regionie wydarzeń o charakterze sportowym, takich jak: turnieje, biegi, mitingi halowe, rozgrywki (m.in. CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2021 - Turniej Siatkarskiej Ligi Mistrzów 2021, Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny ORLEN CUP ŁÓDŹ 2021, Indywidualne Mistrzostwa Europy w Żużlu na Lodzie 2021).				
W-0138/000009 Wydatki związane z promocją rolnictwa				
Wydatki bieżące	717 880	172 057	170 421,15	99,0
W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na zakup i realizację przedsięwzięć mających na celu promocję rolnictwa, takich jak: udział Województwa Łódzkiego w targach "Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki regionów" w Poznaniu oraz w międzynarodowych targach żywności ekologicznej i naturalnej "Natura FOOD 2021", promocja Województwa Łódzkiego w magazynie "Smak i Tradycja" oraz propagowanie rolnictwa ekologicznego. Wydatki poniesiono także na zakup zdjęć (wraz z prawami autorskimi) dotyczących produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości, druk publikacji o charakterze albumowym zawierającej przepisy kulinarne z wykorzystaniem produktu tradycyjnego oraz na działania wspierające zachowanie dawnych zawodów poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców regionu podczas Dożynek Wojewódzkich.				
W-0138/000010 Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXII edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Zgodnie z Uchwałą nr 1054/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 listopada 2021 roku przyznano 7 nagród dotyczących rozpraw doktorskich, 10 nagród w zakresie prac magisterskich oraz 6 nagród dotyczących prac licencjackich i inżynieryjnych.				
W-0138/000011 Promocja projektu Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	30 917,28	30,9
W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na zakup usługi wykonania i dostawy materiałów promujących Budżet Obywatelski "ŁÓDZKIE NA PLUS", zakup sprzętu sportowo-turystycznego, zakup publikacji związanych z województwem łódzkim, organizację spotkania on-line dla autorów zwycięskich zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego - połączonego z wykładem mentorskim. Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika m.in. z ograniczenia zakupów gadżetów promocyjnych oraz ze znacznego ograniczenia kosztów organizacji spotkania dla autorów zwycięskich zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zostało przeprowadzone w formule on-line.				
W-0138/000018 Obsługa delegacji zagranicznych				
Wydatki bieżące	350 000	141 317	95 779,25	67,8
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach udziału w Wystawie EXPO 2020 Dubai i międzynarodowych targach "Bazaar Berlin", a także wykonania tłumaczenia materiałów (w tym prawa autorskie). Niski poziom realizacji wydatków, wynika z ograniczenia aktywności międzynarodowej w związku z pandemią COVID-19, a w szczególności z czasowego wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się po krajach Unii Europejskiej i poza Unią. Ograniczenia epidemiczne dotyczące przemieszczania się między krajami skutkowały anulowaniem wizyt gości zagranicznych w województwie łódzkim oraz odwołaniem wielu wydarzeń, a w konsekwencji mniejszym zapotrzebowaniem na zakup usług związanych z tłumaczeniami.				
W-0138/000019 Organizacja Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	30 000	27 896	27 896,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na organizację Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego, w tym na: wynajęcie sal konferencyjnych, zakup usługi cateringowej, zakup gadżetów i pakietów konferencyjnych, promocję wydarzenia oraz pokrycie kosztów zapewnienia prelegentów/wykładowców.				
W-0138/000020 Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	50 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na organizację Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego, w tym w szczególności na: wynajęcie sal konferencyjnych, zakup usługi cateringowej, zakup gadżetów i pakietów konferencyjnych, promocję wydarzenia oraz pokrycie kosztów zapewnienia prelegentów/wykładowców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/000024	Materiały promocyjne, reklamowe oraz wydawnictwa			
Wydatki bieżące	650 000	596 172	555 322,04	93,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe - 167.028,00 zł, z tytułu zawartych 24 umów cywilno-prawnych dotyczących m.in.: wykonania wyrobów rękodzielniczych, kotylionów dożynkowych, korekty tekstu albumu pn. "Nożycami opowiedziane. Wycinanka Województwa Łódzkiego", wykonania odlewu rzeźby w brązie - miniatury pomnika Jana Pawła II oraz wykonania formy silikonowej, - składki na ubezpieczenia społeczne - 324,90 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 387.969,14 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa Łódzkiego, w tym nośników promocyjnych, kartek okolicznościowych, a także druk materiałów informacyjno-promocyjnych o Województwie Łódzkim, w tym dodrukowanie egzemplarzy książki „TMRF Widzew i RTS Widzew, razem czy osobno? (1910-2020) Odpowiedź po 110 latach", która wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców regionu łódzkiego.				
W-0138/000025	Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	3 108 943	3 249 171	3 191 905,66	98,2
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe - 955,81 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 3.190.949,85 zł, które obejmowały przede wszystkim: zakup usług o charakterze promocyjnym Województwa Łódzkiego oraz prowadzenie kampanii promocyjnych Województwa Łódzkiego w zakresie podjętych działań oraz organizowanych wydarzeń i projektów poprzez kanały komunikacji mediowej przy wykorzystaniu telewizji, radia, prasy, Internetu oraz nośników reklamy wielkoformatowej (m.in. zamieszczenie logo Województwa Łódzkiego w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach www i w mediach społecznościowych, podawanie informacji o udziale Województwa Łódzkiego w projektach oraz ekspozycja nośników promocyjnych Województwa Łódzkiego w trakcie trwania wydarzeń), organizację wydarzeń promujących i upamiętniających region oraz wydarzeń plenerowych dla mieszkańców regionu (zorganizowano m.in. Pikniki Rodzinne Województwa Łódzkiego, Dożynki Wojewódzkie, Zakończenie Wakacji z Województwem Łódzkim, Forum Promocji Województwa Łódzkiego), a także przeprowadzenie akcji "Podzielmy się miłością" polegającej na przekazaniu życzeń i prezentów dla rodzinnych domów dziecka z województwa łódzkiego oraz dla kombatantów z regionu.				
W-0138/000026	Promocja województwa za granicą			
Wydatki bieżące	300 000	202 850	202 493,78	99,8
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na promocję regionu - w celu budowania pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego za granicą, podczas wydarzeń, takich jak: Brussels Design September w Brukseli, Webinaru z serii "Łódzkie eksportuje do Chin", Festiwalu Komiksu w Brukseli, EXPO 2020 Dubai (sfinansowanie nagrody w konkursie na artystyczną koncepcję wystawy Województwa Łódzkiego podczas EXPO 2020 Dubai) oraz na zakup usług tłumaczenia.				
W-0138/000027	Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczone środki planowano przeznaczyć m.in. na zakup usług promocyjnych oraz działania i kampanie o charakterze promocyjno-wizerunkowym Województwa Łódzkiego podczas imprez kulturalnych, jednak ze względu na panującą sytuację epidemiczną i wprowadzane obostrzenia w instytucjach kultury, nie poniesiono wydatków w tym zakresie.				
W-0138/000028	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	5 200	5 200,00	100,0
W ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 w obszarze promocji przyznano dotację i podpisano umowę z Fundacją Ambitna Polska z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn. "Łódzkie wspiera lokalny biznes". Zadanie publiczne dotyczyło wsparcia przedsiębiorców z obszaru województwa łódzkiego, przede wszystkim z branż poszkodowanych przez pandemię, polegającego na przekazaniu wiedzy i informacji umożliwiających rozwinięcie działalności gospodarczej i pozyskanie nowych klientów.				
W-0138/000029	epromocja, multimedia, eszkolenia			
Wydatki bieżące	280 000	207 000	150 221,60	72,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 6.682,90 zł, które obejmowały serwisowanie sprzętu video (wymiana obiektywu w kamerze) oraz serwis techniczny sprzętu do transmisji obrad sejmiku, - pozostałe wydatki bieżące - 143.538,70 zł, które obejmowały zakup m.in.: sprzętu audio-video, akcesoriów do streamingu, kampanii reklamowych w mediach promujących działania Województwa Łódzkiego, subskrypcji do szablonów wideo i animacji obrazów, zasilenia kont Facebook i Google Ads.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niepełne wykorzystanie środków finansowych, wynika z oszczędności związanych m.in. z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu audio-video wraz z akcesoriami.				
W-0138/10/PW/000001/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	333 758	64 069	10 456,55	16,3
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących udziału przedsiębiorców z sektora moda i design z województwa łódzkiego w targach "Bazaar Berlin". Niski poziom wydatków na pokrycie podatku VAT, wynika z ograniczenia zakresu realizacji działań w ramach projektu ze względu na pandemię COVID-19, w tym m.in. ze zmniejszenia kosztów udziału w ww. targach, odwołania niektórych wydarzeń targowych, braku możliwości wyjazdów zagranicznych oraz braku potrzeby korzystania z usług tłumaczenia.				
W-0138/10/PW/000003/WPF Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	114 861	67 488	19 147,97	28,4
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących kompleksowej organizacji i promocji w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai, targach towarzyszących Beautyworld Middle East w 2021 oraz misji gospodarczej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupionych usług w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000022/WPF Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	178 141	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny				
Wydatki bieżące	222 352	43 340	13 886,04	32,0
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 43.340 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego". Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu 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 13.886,04 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.514,19 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanego w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,71 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,41 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.840,73 zł obejmujące organizację udziału przedsiębiorców z sektora moda i design z województwa łódzkiego w targach "Bazaar Berlin" w listopadzie 2021 r. Wykonanie planu wydatków na poziomie 32,0% wynikało głównie z utrzymującej się w 2021 r. epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, która uniemożliwiła przeprowadzenie większości zakładanych działań o charakterze wyjazdowym. Ponadto odwołane zostały wytypowane targi dla branży kosmetycznej oraz dla branży spożywczej, a z uwagi na zmianę terminu i wywołany tym brak dostępnej powierzchni wystawienniczej niemożliwe było zamówienie stoiska na wybranych targach, co skutkowało brakiem wydatkowania przewidzianych na te cele środków. Niepewność, co do ostatecznych kierunków eksportowych uniemożliwiła m.in. zlecenie realizacji długotrwałych działań promocyjnych na konkretnym rynku zagranicznym. Koszty organizacji targów "Bazaar Berlin" okazały się niższe od planowanych, z uwagi na wycofanie się kilku przedsiębiorstw, które deklarowały swój udział w wyjeździe na początkowym etapie realizacji projektu. W związku z odwołaniem targów dla branży spożywczej, nie wystąpiła również potrzeba skorzystania z usług tłumaczenia wraz z prawami autorskimi. Ograniczenie zakresu realizacji zadań w projekcie wywołane brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych wpłynęło na zmniejszenie wydatków związanych z zaangażowaniem pracowników do obsługi projektu. Kwota 43.340 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 245.606 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/10/PWRPO/1FR004/WPF	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych - wkład własny			
Wydatki bieżące	72 772	67 260	66 911,36	99,5
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 67.260 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych". Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź, będącym Partnerem Wiodącym, a jego celem była promocja województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej poprzez udział w światowych wydarzeniach, a także promocja potencjału gospodarczego łódzkich firm z branży medycyna, farmacja, kosmetyki. Wydatki poniesione w wysokości 66.911,36 zł zostały przeznaczone na organizację kompleksowego świadczenia usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai, targach towarzyszących Beautyworld Middle East w 2021 oraz misji gospodarczej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w szczególności organizację spotkania informacyjno-promocyjnego mającego na celu rekrutację 12 przedsiębiorców do udziału w misji, przygotowanie i organizację misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w terminie od 30 września do 6 października 2021 połączonej z udziałem w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai oraz w targach towarzyszących Beautyworld Middle East, organizację spotkań z udziałem ekspertów, indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi, wizyt studyjnych, a także wydarzeń promujących łódzkich przedsiębiorców oraz gospodarczy potencjał regionu, przygotowanie i organizację kampanii promocyjnej w Internecie, prasie oraz telewizji, przygotowanie raportu podsumowującego wszystkie działania projektowe oraz produkcję 2 reportaży z udziału w misji (wersja krótsza i dłuższa). Kwota 67.260 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 381.133 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/10/PWRPO/1FR013/WPF	Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach - wkład własny			
Wydatki bieżące	121 564	1 654	1 644,42	99,4
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 1.654 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach". Celem projektu jest rozwój sektorów strategicznych Województwa Łódzkiego uznanych za regionalne inteligentne specjalizacje (RSI) na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP, a partnerami z Chin, rozszerzenie na nowe chińskie prowincje współpracy i działań z obszaru promocji, budowanie sieci międzynarodowej współpracy oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1200/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r. Wydatki poniesione w kwocie 1.644,42 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.494,00 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 150,42 zł. Kwota 1.654 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 9.371 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR013 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	5 566 871	**3 000 048**	**2 532 194,80**	**84,4**
W-0138/000022	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą			
Wydatki bieżące	400 000	93 500	67 687,43	72,4
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na zakup usługi realizacji autorskiego widowiska modowego przez projektantów mody MMC STUDIO podczas "Gali Biznes na Plus+" w ramach				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Europejskiego Forum Gospodarczego 2021 wraz z prawami autorskimi, zakup stoiska w ramach targów niezależnej mody i designu KIERMASH w Krakowie, na których zaprezentowało się 4 przedsiębiorców z branży włókienniczej z regionu, a także na zakup usług tłumaczenia. Niskie wykonanie planu wydatków, wynika ze specyfiki zadania, w ramach którego główne działania opierają się na realizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym na różnego rodzaju konferencjach, forach biznesowych, wydarzeniach skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, a także na udziale w targach branżowych. Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną część ww. przedsięwzięć w kraju i za granicą, została odwołana przez organizatorów (m.in. wydarzenie "Marka Wspiera Markę" oraz Targi Mody B2B Fashionweare).				
W-0138/000030/WPF	Prace koncepcyjne i analityczne na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	63 450	63 450,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wsparcie doradcze polegające na wykonywaniu prac koncepcyjnych i analitycznych na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego, przede wszystkim poprzez opracowanie raportów dotyczących stanu innowacyjności i działań pro przedsiębiorczych w regionie. Ww. prace realizowane były przy współudziale Politechniki Łódzkiej i kontynuowane będą w roku 2022.				
W-0138/10/PW/000004	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej			
Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	X
W-0138/10/PW/000008/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe			
Wydatki bieżące	34 745	19 081	16 395,20	85,9
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 13.595,67 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.647,67 zł, - wpłaty na PPK - 151,86 zł. Działania związane z monitorowaniem Regionalnego Planu Działań (dokumentu zawierającego zadania do podjęcia w latach 2020-2021, służące upowszechnieniu stosowania zielonych zamówień publicznych w regionie) nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika również z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano kosztów osobowych.				
W-0138/10/PW/000009/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	142 166	48 582	46 123,91	94,9
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 30.001,34 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.514,38 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.456,33 zł, - wpłaty na PPK - 151,86 zł. Działania związane z monitorowaniem Regionalnego Planu Działań (dokumentu zawierającego zadania do podjęcia w latach 2020-2021, służące bardziej efektywnemu finansowaniu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury) nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.				
W-0138/10/PW/000011/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	160 750	139 324	106 769,42	76,6
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 81.005,98 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.631,26 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 16.998,79 zł, - wpłaty na PPK - 265,50 zł. - koszty tłumaczenia prezentacji specjalistycznych (biuletynu informacyjnego) wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - 867,89 zł. Realizacja wydatków poniżej założonego planu, wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano kosztów osobowych w ramach projektu oraz z faktu, iż pozostałe prowadzone działania miały charakter bezkosztowy i obejmowały: opracowanie Regionalnego Planu Działania dla Województwa Łódzkiego (kluczowego produktu projektu), współpracę międzyregionalną on-line w zakresie opracowywania regionalnych planów działań, udział w wizytach studyjnych (w formule on-line) zorganizowanych przez				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Partnerów z Włoch, Hiszpanii i Niemiec, a także działania promocyjno-informacyjne.				
W-0138/10/PW/000012/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	149 425	133 294	129 266,53	97,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 81.466,61 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.913,88 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.681,93 zł, - wpłaty na PPK - 367,76 zł. Ponadto środki finansowe w wysokości 19.836,35 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udziału interesariuszy projektu z Województwa Łódzkiego w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Partnera z Danii na temat potrzeb przekwalifikowania zawodowego w gospodarkach dotkniętych dekarbonizacją. Pozostałe realizowane działania nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych i obejmowały zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium pn. "Kolej Zielonych Prędkości" we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną, opracowanie koncepcji kluczowego produktu projektu, jakim jest "Regionalny Plan Działań", zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania regionalnego on-line oraz działania promocyjno-informacyjne w Internecie.				
W-0138/10/PW/000013/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	221 260	209 231	156 395,31	74,7
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 111.400,80 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 21.681,67 zł, - wpłaty na PPK - 524,23 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22.788,61 zł poniesiono m.in. na zakup usługi organizacji warsztatów informacyjno-konsultacyjnych dla kadry menadżerskiej firm z sektora MŚP, w ramach których przeprowadzono badanie dojrzałości cyfrowej uczestniczących w nim przedsiębiorców i sporządzono rekomendacje dla każdego uczestnika badania. Realizacja wydatków poniżej założonego planu, wynika z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, a w związku z tym odwołania spotkań konsorcjum projektowego w Grecji i we Włoszech.				
W-0138/10/PW/000014/WPF	Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	60 890	12 632	1 537,68	12,2
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług związanych z organizacją misji gospodarczej do Malmo (Szwecja) oraz przeprowadzeniem doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie zrealizowano części wydarzeń z zakresu gospodarki cyrkularnej i działań zaplanowanych w ramach ww. projektu. Wobec powyższego nie było konieczności pokrywania z tego tytułu kosztów podatku VAT.				
W-0138/10/PW/000016/WPF	Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	855 028	176 975	174 835,01	98,8
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 50.863,12 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.700,92 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.608,90 zł, - wpłaty na PPK - 61,17 zł. Ponadto środki finansowe w wysokości 106.600,90 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT m.in. od zakupu usług związanych z najmem pomieszczeń dla Biura Wsparcia Eksportu, HUB-u oraz Centrów Innowacji Biznesowej, organizacją cyklu akceleracyjnego dla startup-ów z województwa łódzkiego - Kuźnia Pomysłów edycja II i III wraz z prawami autorskimi oraz organizacją i nagraniem wydarzenia "Lodzkie Innovation Days edycja II".				
W-0138/10/PW/000017/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	271 135	203 749	184 614,42	90,6

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 82.045,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 16.939,34 zł,
- wpłaty na PPK - 535,44 zł.
Ponadto środki finansowe w wysokości 85.094,40 zł przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów kursu języka ukraińskiego dla przedstawicieli pracowników sfery publicznej, udzielanie porad prawnych dla obywateli spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy.
Realizacja wydatków poniżej założonego planu, wynika z odwołania z powodu pandemii COVID-19 wszystkich wyjazdów projektowych (w tym wizyty studyjne i wizyty partnerów z Niemiec, Czech i Słowenii) oraz organizacji spotkań w formule on-line.

W-0138/10/PW/000018/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa				
Wydatki bieżące	375 102	260 061	257 751,06	99,1

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 166.346,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.003,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 31.876,99 zł,
- wpłaty na PPK - 240,30 zł.
Ponadto środki finansowe w wysokości 56.284,00 zł przeznaczono m.in. na produkcję filmów promujących projekt oraz organizację warsztatów adresowanych do seniorów z województwa łódzkiego.

W-0138/10/PW/000019/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa				
Wydatki bieżące	317 825	226 876	177 448,09	78,2

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 146.277,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.150,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27.940,63 zł,
- wpłaty na PPK - 1.079,30 zł.
Pozostałe realizowane działania nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.
Ponadto, niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano kosztów osobowych.

W-0138/10/PW/000020/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	225 426	220 647	207 951,57	94,2

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.292,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 155.880,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.979,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 31.946,88 zł,
- wpłaty na PPK - 117,04 zł,
Ponadto środki finansowe w wysokości 9.734,70 zł przeznaczono na udział w spotkaniu projektowym w Heraklionie (Grecja), poświęconym podsumowaniu analiz lokalnych i działań związanych z przygotowaniem narzędzia do oceny benchmarku i kryteriów oceny oraz ustaleniu ram Regionalnych Planów Działań.

W-0138/10/PW/000021/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	193 640	182 840	152 738,85	83,5

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 114.679,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.589,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 23.922,87 zł,
- wpłaty na PPK - 166,31 zł,
Ponadto środki finansowe w wysokości 7.380,00 zł przeznaczono na organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Łodzi, w tym zapewnienie dwóch moderatorów i prelegentów wydarzenia oraz przygotowanie raportu pokonferencyjnego zawierającego rekomendacje i zalecenia w zakresie systemu szkoleń i budowania metodologii oceny cyklu życia produktu - LCA (ang. life cycle assessement) w regionie łódzkim.
Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z odwołania wyjazdów w ramach projektu z powodu nasilenia się obostrzeń związanych z pandemią, organizacji spotkań w formule on-line lub w formule

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
hybrydowej, bez ponoszenia kosztów na wynajem sali, a także niższych niż pierwotnie planowano kosztów zapewnienia prelegentów - większość z nich zdecydowała się na wystąpienie bez pobierania honorarium.				
W-0138/10/PW/000023	Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	333 887	333 887	237 227,13	71,1
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług związanych z realizacją działań reklamowych w Internecie mających na celu rekrutację przedsiębiorców z sektora MŚP z regionu do udziału w Wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 oraz organizacją udziału Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z nierozstrzygnięcia przetargu na kampanię i działania promocyjne w ramach ww. projektu. Wobec powyższego nie było konieczności pokrywania z tego tytułu kosztów podatku VAT.				
W-0138/10/PW/000024/WPF	Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	168 821	53 000	34 377,28	64,9
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT związanych m.in. z zakupem usług z tytułu najmu biur działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie województwa łódzkiego, organizowaniem spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu, a także zakupem oprogramowania graficznego oraz oprogramowania w postaci pakietów biurowych (9 szt. licencji). Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkania doradców z przedsiębiorcami odbyły się w formule on-line lub telefonicznie oraz zrezygnowano z planowanego w ramach projektu wyjazdu na konferencję Web Summit 2021 w Lizbonie (Portugalia). Wobec powyższego nie poniesiono z tego tytułu kosztów podatku VAT.				
W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF	Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny			
Wydatki bieżące	56 040	26 017	13 309,48	51,2
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 26.017 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB". Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z Województwa Łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z kierunków globalnego rozwoju, jakim jest gospodarka cyrkularna. 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. Wydatki poniesione w wysokości 13.309,48 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.159,09 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz 5 pracowników w IV kwartale 2021 r., - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.692,40 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,31 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.418,68 zł obejmujące: - koszty organizacji misji gospodarczej do Malmo (Szwecja) w dniach 16-19 listopada 2021 r., w związku z wydarzeniem "EcoLife Scandinavia". W misji wzięło udział 3 wybranych przedsiębiorców z sektora MŚP działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) z regionu łódzkiego oraz dwóch pracowników Wydziału Projektów Międzynarodowych UMWŁ odpowiedzialnych za realizację projektu, - koszty przeprowadzenia doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, w tym zmianą modeli biznesowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,2% 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 epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Kwota 26.017 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 147.431 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/10/PWRPO/1FR009/WPF Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny				
Wydatki bieżące	676 290	213 739	211 241,66	98,8

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 213.739 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business+". Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP, promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych, rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd, podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii, promowanie Województwa Łódzkiego jako regionu innowacji oraz rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu.
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.
Wydatki poniesione w kwocie 211.241,66 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 80.612,93 zł dla 18 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 14,5 etatu) oraz 5 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.161,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.001,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 245,43 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 103.220,17 zł obejmujące opłaty za energię elektryczną ponoszone w związku z najmem biura Centrum Innowacji Biznesowej w Sieradzu, zakup usługi szkoleniowej dla przedsiębiorców MŚP z Województwa Łódzkiego w ramach organizacji II cykli szkoleniowych pn. "Eksportowe Rewolucje" wraz prawami autorskimi, opłaty czynszowe ponoszone w okresie styczeń - sierpień 2021 r. w związku z najmem lokali dla Biura Wsparcia Eksportu, SkyHub-u oraz 6 biur Centrów Innowacji Biznesowej, działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników CIB, HUB-u oraz BWE, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami pracowników Sieci Doradczej działającej w ramach projektu (Centrów Innowacji Biznesowej, Biura Wsparcia Eksportu, Hubu) z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, koszty organizacji cyklu akceleracyjnego dla startupów z Województwa Łódzkiego - Kuźnia Pomysłów edycja II i III wraz z prawami autorskimi, koszty organizacji i nagrania wydarzenia Lodzkie Innovation Days edycja II, koszty organizacji II edycji quizu radiowego promującego przedsiębiorczość w regionie łódzkim, koszty kompleksowej organizacja Biznes Mikserów - wydarzeń o charakterze biznesowym dedykowanym przedsiębiorcom, ukierunkowanym na spotkania bezpośrednie (B2B), mające na celu zainicjowanie nowych projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, koszty organizacji krajowych wizyt studyjnych w Województwach: Mazowieckim, Małopolskim, Lubelskim, Pomorskim, koszty kampanii informacyjno-promocyjnej wraz z prawami autorskimi, koszty poniesione w związku z organizacją spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu, a także pozostałych wydarzeń organizowanych w SkyHub: Kuźnia Pomysłów edycja II i III, Lodzkie Innovation Days edycja II.
Kwota 213.739 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 1.211.173 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/10/PWRPO/1FR011/WPF Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wkład własny				
Wydatki bieżące	322 407	81 129	59 016,49	72,7

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 81.129 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus". Celem projektu jest funkcjonowanie w Województwie Łódzkim do końca III kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu", którego trzon stanowi Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych.
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1199/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r.
Wydatki poniesione w kwocie 59.016,49 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 27.020,70 zł dla 12 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 11,5 etatu) oraz 5 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.078,84 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,22 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 26.874,73 zł obejmujące opłaty czynszowe, ponoszone w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu", działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, organizacją spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego, koszty zakupu oprogramowania graficznego oraz oprogramowania w postaci pakietów biurowych (9 szt. licencji).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,7% spowodowane było przesunięciem płatności za zakup 9 szt. komputerów typu laptop na styczeń 2022 r. Wykonawca ze względu na problemy logistyczne dostarczył komputery na początku stycznia 2022 r. Z uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w miesiącu grudniu 2021 roku doradcy odbywali spotkania z przedsiębiorcami online bądź telefonicznie, co spowodowało niewydatkowaniem środków przeznaczonych na delegacje krajowe. Nie odbył się także planowany w ramach projektu wyjazd na konferencję Web Summit 2021 w Lizbonie (Portugalia). Ponadto, niższy procent wykonania wydatków w ramach projektu związany jest z niepełnym zatrudnieniem w stosunku do zaplanowanego w projekcie (20 etatów).
Kwota 81.129 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 459.736 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/10/PWRPO/1FR012	Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju - wkład własny			
Wydatki bieżące	302 034	302 034	234 058,28	77,5

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 302.034 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju". Celem projektu jest umiędzynarodawianie i promocja gospodarcza strategicznych sektorów gospodarczych Województwa Łódzkiego na obszarze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, na rzecz promocji kompleksowej oferty handlowej Województwa Łódzkiego oraz zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1198/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r.
Wydatki poniesione w kwocie 234.058,28 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.818,00 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 16 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.990,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.784,92 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,14 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 220.443,22 zł obejmujące:
- realizację zamówienia na działania reklamowe w Internecie, w związku z promocją rekrutacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP z regionu w celu udziału w Wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai,
- realizację umowy, której przedmiotem była usługa kompleksowej organizacji udziału Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, w tym m.in. przeprowadzenie spotkań przygotowujących do udziału w Wystawie, realizację strefy wystaw czasowych w Pawilonie Polski (w tym zapewnienie na miejscu wszystkich elementów niezbędnych do jej wykonania, montażu oraz demontażu) zgodnie z projektem koncepcyjnym aranżacji strefy wystaw czasowych Województwa Łódzkiego, zapewnienie transportu i noclegu osobom uczestniczącym w wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubaj, zapewnienie przewozu materiałów potrzebnych do wyposażenia wystawy Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubaj, w tym m.in. eksponatów wystawienniczych i materiałów reklamowych Województwa Łódzkiego i przedsiębiorców, zapewnienie wejściówek/biletów wstępu na Wystawę EXPO 2020 Dubai, organizację spotkań B2B dla przedsiębiorców biorących udział w EXPO 2020 Dubai z przedstawicielami biznesu z rynków Bliskiego Wschodu, potencjalnymi kontrahentami. Spotkania zostały zorganizowana na terenie Expo oraz w Dubai World Trade Center, gdzie odbywały się targi spożywcze Yummex Middle East i Gulfood Manufakturing, organizację w dniu 9.11.2021 r. Forum Łódzkie dla Biznesu - wydarzenia towarzyszącego wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai, zapewnienie obsługi tłumaczeniowej podczas przygotowań oraz trwania wystawy Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai, organizację i obsługę techniczną wydarzeń towarzyszących wystawie Województwa Łódzkiego realizowanych w strefie sceny zewnętrznej Pawilonu Polskiego na Expo 2020.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,5% spowodowane było nierozstrzygnięciem przetargu na kampanię i działania promocyjne w projekcie. Część działań została przesunięta na 2022 r.
Kwota 302.034 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 1.711.526 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR0012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0139	**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**				
		19 251 475	**17 973 448**	**15 955 717,36**	**88,8**
	Wydatki bieżące	*19 251 475*	*17 973 448*	*15 955 717,36*	88,8
750	**Administracja publiczna**				
		19 251 475	**17 973 448**	**15 955 717,36**	**88,8**
	Wydatki bieżące	*19 251 475*	*17 973 448*	*15 955 717,36*	88,8
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		19 251 475	**17 973 448**	**15 955 717,36**	**88,8**
W-0139/000001	Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego				
	Wydatki bieżące	900 000	600 000	445 681,96	74,3
	W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup usług pocztowych oraz usług kurierskich dotyczących doręczania korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zapewnienie tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem Marszałkowskim osobom słabosłyszącym oraz głuchoniemym. Ponadto, zakupiono części eksploatacyjne do drukarek (tonery i tusze) oraz dyski przenośne umożliwiające pracownikom archiwizację danych, w szczególności w trakcie pracy zdalnej świadczonej w czasie pandemii COVID-19 oraz poniesiono wydatki na opłatę celną w związku z otrzymaniem przesyłki spoza Unii Europejskiej. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z niższych niż szacowano bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
W-0139/000002	Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego				
	Wydatki bieżące	664 000	555 520	502 925,50	90,5
	W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 69.461,53 zł, w tym: przeglądy okresowe, badania techniczne oraz naprawy samochodów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 433.463,97 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, opon, akcesoriów samochodowych, abonamentów parkingowych i usługi mycia pojazdów, pokryciem opłat dotyczących garażowania samochodów służbowych oraz opłat za depozyt opon. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z niższego stopnia eksploatacji samochodów służbowych, w szczególności z mniejszych niż zakładano potrzeb w zakresie napraw samochodów służbowych, a także z niższych niż planowano wydatków związanych z różnymi opłatami i podatkami.				
W-0139/000003	Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego				
	Wydatki bieżące	20 900	13 900	8 100,00	58,3
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym na usługę transportu dokumentów. Niskie wykonanie planu wydatków, wynika z mniejszego niż szacowano bieżącego zapotrzebowania na transport dokumentów. Ponadto, nie zostały poniesione wydatki na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą, co uniemożliwiło uzyskanie w bieżącym roku zgody Archiwum Państwowego na zniszczenie określonej dokumentacji.				
W-0139/000005	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim				
	Wydatki bieżące	5 079 400	4 624 400	4 241 434,32	91,7
	W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - honoraria - 14.245,00 zł, z tytułu umowy, której przedmiotem było udzielenie licencji na oprogramowanie do zdalnego głosowania dla Sejmiku Województwa Łódzkiego, - usługi remontowe - 27.904,07 zł, które obejmowały naprawy i konserwację sprzętu komputerowego, serwerów, drukarek i kserokopiarek, - pozostałe wydatki bieżące - 4.199.285,25 zł, związane m.in. z zakupem: akcesoriów komputerowych (m.in. zasilacze, dyski, klawiatury, myszy komputerowe, karty pamięci, torby do notebooka, przedłużacze, obudowy, ładowarki, akumulatorki, szafki informatyczne); monitorów, notebooków, tabletów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych; oprogramowania MS Office 2019; subskrypcji oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps; przedłużenia kontraktu serwisowego urządzeń CISCO DX80; urządzeń dostępowych i kart SIM; usług hostingu poczty elektronicznej; usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej; usługi dostępu do sieci				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Internet, w tym dostępu mobilnego; nadzoru autorskiego nad programem EUROBUDŻET wraz z usługą modyfikacji, odnowienia domen (np. lodzkie.pl, promujelodzkie.pl, promujelodzkie.com.pl, promujelodzkie.net, promujelodzkie.com, promujelodzkie.eu); odnowienia certyfikatu homeSSL Start dla domeny forumbiznesu.lodzkie.pl; licencji bezterminowej modułu PPK obsługującego Pracownicze Plany Kapitałowe; usług udostępnienia systemu FreshMail do wysyłki kampanii "e-mail marketingowych"; usług aktualizacji oprogramowania EDOŚ, oprogramowania Adobe Acrobat 2020; usługi subskrypcji na aktualizację oprogramowania obsługującego Rejestracje Czasu Pracy; przedłużenia abonamentu na System Informacji Prawnej Lex oraz Legalis dla Samorządu Terytorialnego; przedłużenia dostępu do serwisu witkac.pl; cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych. Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu w czasie pandemii dokonano zakupu m.in. notebooków, tabletów, kamerek, stacji dokujących, słuchawek, pendrive'ów, power banków, urządzeń dostępowych i kart sim, licencji dostępu do platform wideokonferencji Zoom PRO, licencji program antywirusowego Eset Endpoint Protection Advanced, przedłużenia licencji Webex Meeting oraz licencji Webex Device. Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z niewykonania modyfikacji programu Kadrowo-Płacowego KOMAeHR - w związku z trwającymi pracami analitycznymi, niższych niż szacowano potrzeb związanych z naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego, wsparciem technicznym środowiska IT oraz dostępem do sieci Internet oraz niższych niż zakładano cen ofertowych na świadczenie usług informatycznych.				
W-0139/000006	Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza"			
Wydatki bieżące	79 000	58 487	58 486,19	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 25 sensorów jakości powietrza oraz na sfinansowanie usługi utrzymania sieci (35 szt. sensorów) 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.				
W-0139/000007	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego			
Wydatki bieżące	212 700	178 500	35 371,74	19,8
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup m.in.: usługi wygłoszenia dwóch prelekcji podczas konferencji pn." CyberBezpieczni - wyzwania i zagrożenia" zorganizowanej w formule on-line, akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji warsztatów pn.: "Ucyfrowieni" oraz subskrypcji serwisu Canva w wersji Pro. Niski poziom wydatków, wynika z ograniczenia zakresu realizacji działań w ramach zadania ze względu na pandemię COVID-19 (m.in. wystąpiły problemy z wyłonieniem wykonawców realizacji akcji promocyjnej działań podejmowanych w ramach zadania oraz realizacji spotów reklamowych). Ponadto, poniesiono niższe koszty organizacji konferencji, którą przeprowadzono w formule on-line.				
W-0139/000008/WPF	Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów			
Wydatki bieżące	11 559 176	11 423 661	10 290 963,57	90,1
W ramach zadania sfinansowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanych projektów własnych, m.in. takich jak: - "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 2021 roku poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 277.658,72 zł, które obejmowały usunięcie awarii kabla światłowodowego sieci ŁRST oraz naprawę kabla światłowodowego w szpitalu w Skierniewicach, remont i dostosowanie podsystemu zarządzania siecią ŁRST 1 i ŁRST 2, wymianę systemu CCTV ŁRST 1 w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, dostawę zasilacza do routera Juniper z wymianą wyłącznika różnicoprądowego oraz wymianę systemu CCTV na węzłach Regionalnej Sieci Teleinformatycznej; naprawę sześciu masztów telekomunikacyjnych w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, - pozostałe wydatki bieżące - 10.013.304,85 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: utrzymanie i odtworzenie powstałej w trakcie realizacji projektów infrastruktury, zakup sprzętu komputerowego, utrzymanie sprzętu i oprogramowania, wsparcie serwisowe i asysty techniczne, opłaty z tytułu czynszu i zużycia energii, opłaty abonamentowe, podatki od nieruchomości, zapewnienie dostępu do sieci Internet, zakup licencji i przedłużenia posiadanych pakietów Software Assurance w ramach licencjonowania grupowego Microsoft MPSA, zakup usługi świadczenia asysty technicznej systemu informatycznego System Informacji Geologicznej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: - niższej niż zakładano ceny ofertowej na dostawę sprzętu komputerowego, - niższego niż planowano zapotrzebowania na remonty urządzeń oraz infrastruktury RSIM i ŁRST, - zwrotu podatku VAT dot. kosztów energii i opłat czynszowych oraz wynagrodzenia operatora infrastruktury ŁRST, - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na brak złożonych ofert na: "Dostarczenie kompletu licencji/subskrypcji dla urządzeń bezpieczeństwa sieciowego NGFW i systemów raportujących",				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania MPSA.				
W-0139/000011/WPF Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	400 000	130 000	0,00	0,0
W ramach zadania w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Umowa regulująca współpracę w zakresie wynajmu pojazdów została podpisana pod koniec br., natomiast pierwsze wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2022 roku.				
W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"				
Wydatki bieżące	101 705	111 586	111 276,52	99,7
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 111.586 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Celem projektu była rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie m.in. e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych. 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. Poniesione wydatki w kwocie 111.276,52 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.273,93 zł dla 2 członków zespołu projektowego oraz na wypłatę premii uznaniowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 726,36 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.178,95 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,14 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 98.034,14 zł obejmujące zakup usług szkoleniowych z zakresu projektowania analizy obiektowej, administracji systemów, programowania oraz sfinansowanie usługi skanowania i promocji projektu (wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii medialnej). Kwota 111.586 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 632.315 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	106 800	152 697	145 074,97	95,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 152.697 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 145.074,97 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych tj. zestawów komputerowych, notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, słuchawek, myszy, klawiatur, stacji dokujących, adapterów, replikatorów, monitorów, pamięci USB (pendrive) oraz oprogramowania Microsoft Office. Ponadto w ramach realizowanego zadania dokonano zakupu przedłużenia licencji do systemu wideokonferencji oraz usługi mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z zakupem urządzeń dostępowych i kart SIM. Kwota 152.697 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 865.283 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	27 750	27 750	22 673,76	81,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 27.750 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Poniesione wydatki w wysokości 22.673,76 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 81,7% wynika z faktu, iż nastąpiło opóźnienie w uruchomieniu usługi w ramach nowo zawartej umowy (techniczne problemy po stronie kontrahenta) - usługa zostanie uruchomiona w pierwszych dniach stycznia 2022 roku, co oznacza poniesienie płatności za pierwszy okres świadczenia usługi dopiero w 2022 roku. Kwota 27.750 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 157.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	16 995	13 047	13 045,48	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 13.047 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 13.045,48 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy sprzętu drukującego, serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało zrealizowane pod względem finansowym i rzeczowym. Kwota 13.047 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 73.933 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	8 250	7 950	7 949,81	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 7.950 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.949,81 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy sprzętu drukującego oraz usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 7.950 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 45.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	13 500	13 500	10 318,53	76,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 13.500 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 10.318,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy laptopa, serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,4 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, które kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych. Kwota 13.500 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 76.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/PW/000001/WPF	Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	61 299	62 450	62 415,01	99,9

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.
W ramach zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 14.153,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.578,00 zł,
- wpłaty na PPK - 176,00 zł.
Pozostałe środki finansowe w wysokości 45.508,01 zł stanowiące wydatki niekwalifikowalne objęte projektem zostały przeznaczone m.in. na opłacenie podatku VAT dot. nabywanych usług (skanowania oraz promocji projektu).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	529 824	**534 674**	**377 891,57**	**70,7**
Wydatki bieżące	*529 824*	*534 674*	*377 891,57*	70,7
750 Administracja publiczna				
	20 000	**20 000**	**6 511,89**	**32,6**
Wydatki bieżące	*20 000*	*20 000*	*6 511,89*	32,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 000	**20 000**	**6 511,89**	**32,6**
W-0140/000030 Wsparcie systemu Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych				
Wydatki bieżące	20 000	20 000	6 511,89	32,6
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z działaniami realizowanymi przez Inspektora Ochrony Danych oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Zakupiono elektroniczny depozytor na klucze oraz szafkę pięciokomorową na deponowanie telefonów komórkowych. Ponadto poniesiono wydatki na uczestnictwo pracowników Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi ograniczeniami, nie wydatkowano części środków przeznaczonych na realizację zadania.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	509 824	**514 674**	**371 379,68**	**72,2**
Wydatki bieżące	*509 824*	*514 674*	*371 379,68*	72,2
75495 Pozostała działalność				
	509 824	**514 674**	**371 379,68**	**72,2**
W-0140/000001 Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"				
Wydatki bieżące	17 000	17 000	6 000,00	35,3
W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi ograniczeniami, zadanie zrealizowane zostało tylko częściowo. Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej nr 128 w Łodzi, przygotowano wspólnie m. in. z Fundacją Autism Team integracyjne przedsięwzięcie profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczne Święta Bez Barier" dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Na realizację tego przedsięwzięcia w ramach niniejszego zadania poniesiono wydatki na zakup nagród dla uczestników w postaci smartwatchy, piłeczek rehabilitacyjno-relaksacyjnych oraz zestawów rakietek do tenisa stołowego.				
W-0140/000003 Realizacja zadania pn.: ""Nie" bawimy się ogniem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 993,17	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z powiatu brzezińskiego. Miało charakter przedsięwzięcia edukacyjno - rekreacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej oraz poszerzenia wiedzy uczestników na temat bezpieczeństwa wypadkowego i przeciwpożarowego. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację pikniku rodzinnego pt. "Nie" bawimy się ogniem. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obserwować pokaz wypadku lotniczego, a następnie prowadzonej akcji ratunkowej. W trakcie trwania imprezy prowadzone były liczne konkursy wiedzy na temat ochrony p.poż oraz bezpieczeństwa drogowego, podczas których uczestnicy zdobywali nagrody w postaci czujników tlenku węgla.				
W-0140/000004 Realizacja zadania pn.: "Świadomi – Bezpieczni" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	30 656	30 656	30 656,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizacje przedsięwzięcia zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żaglinach, którego celem było podniesienie świadomości dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 240 osób. Uczestnicy szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabyli umiejętności w zakresie wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy, a także dowiedzieli się jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.				
W-0140/000005	Realizacja zadania pn.: "Akcja bezpieczeństwo – poprawa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagrożeniach dnia powszedniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	24 050	24 050	23 794,05	98,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na realizację w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach zajęć mających na celu pokazanie jak można zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w prosty sposób. W ramach zajęć uczono jak gasić pożary oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Istniała również możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wozie bojowym OSP Koluszki. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 580 osób.				
W-0140/000006	Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	65 000	65 000	53 753,87	82,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację uroczystego podsumowania konkursu na najlepszych policjantów i strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego w 2021 roku, w tym m.in. na nagrody pieniężne oraz dyplomy i medale. Obowiązujące w kraju ograniczenia, wprowadzone w związku z pandemią choroby COVID - 19 uniemożliwiły zorganizowanie uroczystej gali konkursu w pełnym zakresie, a tym samym pełne wykorzystanie zaplanowanych środków.				
W-0140/000008	Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję zadania oraz na oznakowanie sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo - ratowniczych, zakupionego w ramach zadania.				
W-0140/000009	Realizacja zadania pn.: "Zlot integrujący motocyklistów powiatu pabianickiego z okazji reaktywacji historycznej sekcji motorowej PTC" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	37 500	37 500	36 319,59	96,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację zlotu motocyklowego organizowanego z okazji reaktywacji historycznej Sekcji Motorowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów. Podczas zlotu przeszkolono zarówno motocyklistów jak i przybyłych na miejsce mieszkańców powiatu pabianickiego pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom zdarzeń z udziałem motocykli. W wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób.				
W-0140/000010	Realizacja zadania pn.: "Jak unikać kłótni w szkole – cykl spotkań na temat mediacji rówieśniczych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 800	38 650	38 650,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację 37 godzin spotkań dotyczących mediacji rówieśniczych w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych powiatu tomaszowskiego. Każde spotkanie prowadziło dwóch mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w asyście pedagoga szkolnego oraz nauczyciela.				
W-0140/000016	Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą, czyli z ratownictwem wodnym na "TY" – piknik dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na organizację pikniku na zbiorniku wodnym Bugaj. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznać się z zasadami podstawowych działań ratowniczych				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
na wodzie oraz z informacjami z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przy użyciu sprzętu ratownictwa wodnego i do resuscytacji.				
W-0140/000017	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			
Wydatki bieżące	25 000	25 000	14 795,00	59,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nagród dla uczestników integracyjnego przedsięwzięcia profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczne Święta Bez Barier" dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (4.795,00 zł) oraz na realizację zadania publicznego pn. "Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego" w ramach którego poniesiono wydatki na dokonanie niezbędnego przeglądu i serwisu sprzętu ratowniczego (10.000,00 zł). W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi ograniczeniami, zadanie zrealizowane zostało częściowo.				
W-0140/000026	Realizacja zadania pn.: ""Akcja dla serca" - wyposażenie wybranych miejsc publicznych w defibrylatory AED" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	0,00	0,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2020 rok. W ramach zadania zaplanowano wydatki na wyposażenie wybranych miejsc publicznych w defibrylatory AED umieszczone w odpowiednich zewnętrznych szafkach oraz na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzeń. W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na przedmiotowe zadanie złożona została jedna oferta, która nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. W związku z powyższym unieważniono konkurs.				
W-0140/000031	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 570/21 z dnia 10 czerwca 2021 roku przyznał dotację na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrogantów na rzecz walki z COVID-19 na jeden projekt w obszarze działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Projekt pn. "Szkolenie na stopnie w Ratownictwie Wodnym" zrealizowany został przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia ratowników wodnych.				
W-0140/000032	Realizacja zadania pn.: ""Ratujemy życie" – pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Realizacja zadania miała na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapoznanie ich z różnymi niebezpiecznymi sytuacjami, podstawowymi procedurami zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, zapoznanie ze sprzętem ratującym życie i numerami alarmowymi, a także przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji 33 szkoleń w 8 przedszkolach i 2 szkołach podstawowych.				
W-0140/000033	Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjno-szkoleniowe" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	39 418	39 418	39 418,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Głównym celem projektu było kształtowanie właściwych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjno - szkoleniowych dla dzieci.				
W-0140/000034	Realizacja zadania pn.: ""Ratownictwo wodne bez tajemnic. Spróbuj sam" Festyn dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W jego ramach zakładano organizację festynu, który miał na celu przybliżenie tematyki związanej z				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
bezpieczeństwem na otwartych obszarach wodnych. Realizacja zadania nie doszła do skutku z uwagi na nie złożenie ani jednej oferty w żadnym z dwóch ogłoszonych konkursów. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.				
W-0140/000035	Realizacja zadania pn.: "Małków – stolica tricków" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	29 900	29 900	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W jego ramach zakładano organizacje w Małkowie wydarzenia mającego na celu promowanie i wskazywanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Realizacja zadania nie doszła do skutku z uwagi na nie złożenie ani jednej oferty w żadnym z dwóch ogłoszonych konkursów. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	0	**1 256 797**	**1 201 777,72**	**95,6**
Wydatki bieżące	*0*	*1 256 797*	*1 201 777,72*	95,6
750 Administracja publiczna				
	0	**944 000**	**944 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*944 000*	*944 000,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**944 000**	**944 000,00**	**100,0**
W-0141/000001 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
Wydatki bieżące	0	944 000	944 000,00	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 839.000,00 zł. Pozostała kwota 105.000,00 zł stanowi udział własny Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
Wydatki bieżące	*0*	*312 797*	*257 777,72*	82,4
90095 Pozostała działalność				
	0	**312 797**	**257 777,72**	**82,4**
W-0141/000003 Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska				
Wydatki bieżące	0	62 297	55 884,47	89,7
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów produkcji filmów edukacyjnych dotyczących tematyki suszy i ochrony przyrody na terenie województwa łódzkiego oraz na wydanie broszur informacyjnych dotyczących oszczędzania wody i segregowania odpadów. Ponadto wydatki poniesiono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów oraz uczestników III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn.: "Tworzymy błękitno-zieloną sieć". Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z faktu uzyskania niższych niż szacowano cen dotyczących zakupu nagród.				
W-0141/000004 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				
Wydatki bieżące	0	37 800	0,00	0,0
W związku z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną zadanie nie mogło być zrealizowane w 2021 roku.				
W-0141/000005 Realizacja zadania pn.: "Ratujemy pszczoły! "Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata" Albert Einstein" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
Wydatki bieżące	0	15 550	15 550,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania m. in. zorganizowano warsztaty z ekspertami na temat roli pszczół w ekosystemie, przeprowadzono konkursy fotograficzne i plastyczne oraz zorganizowano wycieczki dla młodzieży do gospodarstw pszczelarskich i ogrodu botanicznego.				
W-0141/000006 Realizacja zadania pn.: "Wspólny EKOgródek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	32 500	32 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania w OSP w Brudnowie utworzono wspólny, ekologiczny ogródek. Ponadto przeprowadzono warsztaty ogrodnicze dla mieszkańców Brudnowa oraz uczniów szkół w Domaniewie i Dalikowie.				
W-0141/000007	Realizacja zadania pn.: "Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	35 907	35 906,68	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w czterech szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego. Zajęcia obejmowały cześć teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej została przeprowadzona prelekcja o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, natomiast w ramach części praktycznej uczestnicy warsztatów przygotowali własnoręcznie zamknięte ekosystemy w słoju - "Las w słoiku".				
W-0141/000008	Realizacja zadania pn.: "Łąka kwietna w Radomsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	10 550	10 550,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania utworzono łąkę kwietną w części pasa drogowego przy ulicy Piastowskiej w Radomsku. Ponadto został zakupiony także domek (ul) dla owadów oraz tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąk.				
W-0141/000009	Realizacja zadania pn.: "Pszczoły i miód Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania przeprowadzono spotkania z mieszkańcami powiatu wieluńskiego, których celem było zwiększenie ich świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym oraz w życiu człowieka, a także promocja pszczelarstwa. Ponadto opracowano broszurę promującą miód i pszczelarstwo na ziemi wieluńskiej pt. "Pszczoły i miód Made in Wieluń".				
W-0141/000010	Realizacja zadania pn.: "Aktywizacja młodych z powiatu zduńskowolskiego na rzecz Ochrony Środowiska" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	10 493	0,00	0,0
Z uwagi na obowiązującą sytuację epidemiologiczną zadanie nie mogło być zrealizowane w 2021 roku. Zostało ono przeniesione do realizacji na 2022 rok.				
W-0141/000011	Realizacja zadania pn.: "Zakup czujnika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem wraz z oczyszczaczami powietrza dla przedszkola" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	25 000	24 731,75	98,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania dokonano zakupu czujnika jakości powietrza z abonamentem na informacje online, zewnętrznej tablicy LED wyświetlającej informacje o aktualnym stanie powietrza oraz 6 oczyszczaczy powietrza dla przedszkola. Ponadto przeprowadzono zajęcia edukacyjne poruszające kwestię ochrony środowiska oraz zanieczyszczenia powietrza.				
W-0141/000012	Realizacja zadania pn.: "Architekci Przestrzeni – ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	36 800	36 800,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ramach zadania zorganizowano 15 ekologicznych warsztatów i 3 pikniki ekologiczne. Warsztaty i pikniki przeprowadzono w 3 gminach powiatu piotrkowskiego tj. w gminie Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Rozprza.				
W-0141/000016	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	5 900	5 854,82	99,2
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Wydatki poniesiono na wykonanie łąki kwietnej oraz na organizację rajdu rowerowego do Osady Leśnej w Kole dla osób biorących udział w kwieceniu łąki. Ponadto w ramach projektu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Orliku zainstalowana została stacja naprawy rowerów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**7 088 234**	**6 936 165,73**	**97,9**
Wydatki bieżące	*0*	*7 088 234*	*6 936 165,73*	97,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**2 591 575**	**2 500 446,79**	**96,5**
Wydatki bieżące	*0*	*2 591 575*	*2 500 446,79*	96,5
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	0	**100 000**	**99 848,58**	**99,8**
W-0142/000007 Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach				
Wydatki bieżące	0	100 000	99 848,58	99,8
Na podstawie umowy nr 851/RR/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Województwo Łódzkie udzieliło Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach dotacji podmiotowej w wysokości 100 000 zł. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń dla rolników - producentów trzody chlewnej z zakresu bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń (ASF).				
01009 Spółki wodne				
	0	**2 000 000**	**1 921 250,27**	**96,1**
W-0142/000001 Dotacje dla Spółek wodnych				
Wydatki bieżące	0	2 000 000	1 921 250,27	96,1
W 2021 roku wyniku przeprowadzonego naboru przyznano spółkom wodnym funkcjonującym na obszarze województwa łódzkiego pomoc finansową o łącznej wysokości 2 000 000,00 zł. Dotację przekazano 64 spółkom wodnym w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł. Dwie spółki wodne (tj. Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu i Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku) nie przystąpiły do realizacji zadania, w związku z czym zwróciły przyznane dotacje w łącznej wysokości 26 014,00 zł. Ponadto wykonanie planu wydatków zostało zmniejszone o kwotę 52.735.73 zł w związku ze zwrotami części dotacji niewykorzystanych przez spółki wodne. Tabela nr 24 przedstawia wysokość udzielonej pomocy.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	0	**100 000**	**99 863,70**	**99,9**
W-0142/000002 Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	100 000	99 863,70	99,9
W ramach umowy zawartej z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian na wykonanie opracowania rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego wydatkowano środki na realizację umowy, która obejmowała: - przygotowanie stanowiska pod doświadczenia dotyczące odmian zbóż ozimych i jarych, - założenie doświadczeń, - prowadzenie badań, obserwacji i dokumentacji dotyczącej doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi. Umowa na opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego w 2021 roku została zawarta na kwotę 99 863,70 zł.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	0	**164 462**	**153 575,61**	**93,4**
W-0142/OGR/000001 Dotacje na wykonywanie badań płodów 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)				
Wydatki bieżące	0	73 000	71 616,78	98,1
W 2021 roku przyznano dotacje celowe dla niżej wymienionych powiatów na wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w łącznej wysokości 71.616,78 zł:				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
-Powiatowi Pabianickiemu w wysokości 31.616,78 zł, -Powiatowi Zduńskowolskiemu w wysokości 40.000 zł.				
W-0142/OGR/000002	Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
Wydatki bieżące	0	9 700	5 212,00	53,7
W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na szkolenia dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W roku 2021 wyżej wymienieni pracownicy uczestniczyli m. in. w szkoleniu pn: "Pisma wydawane przez wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji", "Praktyczne aspekty stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych" oraz "Postępowania administracyjne w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych". Niepełna realizacja planu wydatków wynika ze szczególnego zakresu realizowanych zadań oraz braku ofert szkoleniowych spełniających wymagania.				
W-0142/OGR/000003	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
Wydatki bieżące	0	11 762	10 578,00	89,9
W 2021 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usługi serwisowej systemu informatycznego TAXI+, niezbędnego do realizacji zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych, a także na opłatę rocznego abonamentu usługi "Ognivo".				
W-0142/OGR/000004	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)			
Wydatki bieżące	0	70 000	66 168,83	94,5
Uchwałą Nr 623/21 ZWŁ z dnia 29.06.2021 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2021 roku przyznano dofinansowanie dla 5 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dotacje w ramach wydatków bieżących wypłacono dla: - Powiatu Łaskiego - 4.995,00 zł; - Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 13.523,85 zł; - Powiatu Opoczyńskiego - 17.899,98 zł; - Powiatu Sieradzkiego - 22.750,00 zł; - Powiatu Zduńskowolskiego - 7.000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków bieżących sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.				
01095 Pozostała działalność				
	0	**227 113**	**225 908,63**	**99,5**
W-0142/000003	Realizacja zadań własnych w zakresie rolnictwa			
Wydatki bieżące	0	221 113	219 908,63	99,5
W 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów realizacji projektów pn. "Rodzinne ogrody" oraz "Powstrzymać suszę". Środki zostały przeznaczone na zakup wydawnictw związanych z pszczelarstwem, a także na nagrody finansowe dla laureatów Konkursów: "Mazurek Wielkanocny", "Ogrody i ogródki Województwa Łódzkiego", "Kolorowy Balkon", Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy - 2021, "Tradycyjne Pierniki Świąteczne - 2021" , Konkurs na najpiękniejszy wieniec województwa łódzkiego.				
W-0142/000006	Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19			
Wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0
W ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID - 19 zawarto umowę z Kołem				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Gospodyń Wiejskich w Kątach Walichnowskich na realizację zadania pn.:"Po covidzie nie zaszkodzi jak się trochę pochodzi".				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**4 496 659**	**4 435 718,94**	**98,6**
Wydatki bieżące	*0*	*4 496 659*	*4 435 718,94*	98,6
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**4 496 659**	**4 435 718,94**	**98,6**
W-014201/000001 Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	4 416 609	4 356 038,18	98,6
Zgodnie z uchwałą Nr 142/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z dniem 16 lutego br. merytorycznie podlega Departamentowi Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od dnia 15 lutego br. wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego poniesiono m.in. na: - wynagrodzenia osobowe dla 43,25 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2021r.) - 2.522.561,45 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 477.485,14 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na zakup ubrań roboczych oraz umundurowania dla Służby Parków - 66.419,66 zł, - wydatki na PFRON - 32.708,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 6.700,00 zł, - wpłaty na PPK - 10.917,79 zł. Ponadto wykonano wydatki w wysokości 32.561,26 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym m.in. na: naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.206.684,89 zł zostały poniesione m.in. na: - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych oraz opału, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, - druk materiałów edukacyjnych, - wynajem pomieszczeń biurowych, - podatek od nieruchomości, - usługi zdrowotne, - podróże służbowe pracowników, - szkolenia pracowników.				
W-014201/000002 Owoce pamięci w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II				
Wydatki bieżące	0	80 050	79 680,76	99,5
W ramach realizacji zadania zakupiono sadzonki drzewek owocowych wraz z palikami do podtrzymywania, a także środki ochrony roślin. Ponadto opłacono wykonanie tablic promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		12 058 390	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
	Wydatki bieżące	*12 058 390*	*13 016 554*	*12 398 844,68*	95,3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
		12 058 390	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
	Wydatki bieżące	*12 058 390*	*13 016 554*	*12 398 844,68*	95,3
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**				
		12 058 390	**13 016 554**	**12 398 844,68**	**95,3**
W-02/000001	Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
	Wydatki bieżące	226 054	226 054	213 434,64	94,4
	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WŁ i POWER.				
W-02/000002	Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2				
	Wydatki bieżące	143 200	143 200	112 530,71	78,6
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe (liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia 8,32) - 94.200,00 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - (18.330,71 zł) pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków RPO i POWER. Niski stopień realizacji wydatków wynika z możliwości refundowania części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy.				
W-02/000009	Utrzymanie bieżące jednostki				
	Wydatki bieżące	8 157 635	8 159 975	7 914 379,21	97,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 81,76) - 5.592.234,88 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 369.833,26 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.103.978,24 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 2.340,00 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, zakup wody mineralnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej oraz pranie i naprawę odzieży - 7.436,04 zł; - zakup usług remontowych, tj. naprawy sprzętu oraz okresowe przeglądy i konserwacje m.in. sieci alarmowej, agregatu hydroforowego, sieci cieplnej, urządzeń dźwigowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - 46.444,05 zł; - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 140.789,63 zł; - wpłaty na PPK - 26.040,70 zł; - pozostałe wydatki bieżące, 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 (kawa, herbata, susz konferencyjny), zakupu energii elektrycznej, cieplnej 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, krajowych delegacji służbowych, 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 2021 rok oraz szkoleń pracowników - 625.282,41 zł.				
W-02/000018	Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 396 000	2 489 000	2 342 150,31	94,1

Środki finansowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 18,34) - 1.765.466,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.245,96 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 328.060,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 1.037,40 zł;
- zakup usług remontowych tj. bieżące naprawy i konserwacje, m.in. urządzeń dźwigowych, drzwi automatycznych, agregatu hydroforowego oraz przeglądy serwisowe systemu alarmowego, centrali telefonicznej, węzła cieplnego - 4.140,53 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.067,11 zł;
- wpłaty na PPK - 5.679,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące m.in. zakupu materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektów, wywozu nieczystości i porządkowych, zakupu usług pocztowych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników - 126.452,98 zł.

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

Wydatki bieżące	576 830	534 163	489 442,17	91,6

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.
Zaplanowane kwota w wysokości 534.163 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 489.442,17 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 31,6 etatu) w wysokości 352.190,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 23.310,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 73.128,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,12 zł dla ekspertów,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1.084,99 zł,
- usługi remontowe w wysokości 446,09 zł obejmujące koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwis centrali telefonicznej, konserwacji i naprawy kserokopiarek,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38.952,03 zł obejmujące zakup szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup sprzętu komputerowego: 9 laptopów, 11 sztuk oprogramowania, 3 zestawy komputerowe, 3 monitory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, a także 4 niszczarki, 16 aparatów telefonicznych, zakup mebli (szafy, biurko, regały, kontenery), zakup artykułów biurowych oraz piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, zakupu papieru do urządzeń drukujących i kopiujących, zakup publikacji specjalistycznych. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody oraz opłat za ścieki, koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, opłat abonamentowych za telefony komórkowe, usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej, usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń. Dokonano refundacji kosztów uczestnictwa pracownika w studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Zrealizowano również zadania na rzecz informacji i promocji: publikację ogłoszeń prasowych, emisję spotów radiowych, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wykonanie gadżetów promocyjnych, kampanię internetową, a także usługę sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta. Poniesiono wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w administracji publicznej, kosztami związanymi z koniecznością stawiennictwa w sądach, prokuraturach oraz innych organach administracji. Przeprowadzono dla pracowników zaangażowanych w realizację działań na rzecz PO WER szkolenia indywidualne z zakresu zmiany KPA, upadłości i restrukturyzacji beneficjenta a zwroty środków europejskich, reformy postępowania cywilnego, a także szkolenia grupowego z zakresu nowej ustawy pzp (60 os.) oraz nadużyć finansowych (45 os.).
Kwota 534.163 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.863.819 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12

Wydatki bieżące	1 558 671	1 464 162	1 326 907,64	90,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.464.162 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 1.326.907,64 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 88,76 etatów) w wysokości 904.953,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 63.060,22 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 188.866,74 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.743,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.332,50 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 164.951,33 zł obejmujące refundację zakupu szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, zakup sprzętu komputerowego: 9 laptopów, 4 zestawy komputerowe, 4 monitory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 12 licencji oprogramowania, 16 aparatów telefonicznych, mebli a także artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, publikacji specjalistycznych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, a także konserwację i naprawę kserokopiarek, refundację wydatków dotyczących usług pocztowych, telekomunikacyjnych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrefundowano również koszt uczestnictwa pracownika w studiach podyplomowych. Poniesiono także wydatki w ramach usług badawczych dotyczących rynku pracy w województwie łódzkim przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy. Zrealizowano zadania w ramach działań informacyjno-promocyjnych programu RPO WŁ na lata 2014-2020 - sfinansowano usługę kampanii internetowych, materiałów drukowanych, filmów promocyjnych, publikacji ogłoszeń prasowych, podręcznika tworzenia CUŚ, warsztatów i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, emisję spotów radiowych. Sfinansowano również wydatki na delegacje pracowników w związku z dojazdami na kontrole beneficjentów oraz szkolenia pracowników z zakresu: zmian w KPA, upadłości i restrukturyzacji beneficjentów a zwrot środków europejskich, reformy postępowania cywilnego, szkolenia grupowego z zakresu nowej ustawy PZP oraz zwalczania nadużyć finansowych.
Kwota 1.464.162 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 8.296.918 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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**				
		9 641 087	**9 372 027**	**9 065 458,55**	**96,7**
	Wydatki bieżące	*9 641 087*	*9 372 027*	*9 065 458,55*	96,7
851	**Ochrona zdrowia**				
		1 080 000	**1 034 823**	**928 595,14**	**89,7**
	Wydatki bieżące	*1 080 000*	*1 034 823*	*928 595,14*	89,7
85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**				
		110 000	**92 623**	**92 527,50**	**99,9**
	W-03/RCPS/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS				
	Wydatki bieżące	110 000	92 623	92 527,50	99,9

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 11.380,00 zł, które dotyczyły m.in. szkoleń dla kuratorów sądowych do spraw dorosłych z terenu województwa łódzkiego pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne. Jak chronić siebie i innych" oraz prelegentów podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS.
2. pozostałe wydatki bieżące - 81.147,50 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych i promocyjnych w ramach organizowanych warsztatów i szkoleń, organizację koncertu Baranovski oraz opłatę sali koncertowej w Filharmonii Łódzkiej w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria i Radiu Ziemi Wieluńskiej.

85153	**Zwalczanie narkomanii**				
		220 000	**192 200**	**192 140,27**	**100,0**
	W-03/RCPS/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii z uwzględnieniem skutków epidemii COVID-19				
	Wydatki bieżące	220 000	192 200	192 140,27	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 26.599,50 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla prelegentów prowadzących wykłady podczas konferencji pn. "Wpływ pandemii na sytuację dzieci i młodzieży. Zrozumieć i pomóc" w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego dnia Zapobiegania Narkomanii oraz szkoleń pn. "Problematyka uzależnienia od alkoholu oraz następstw przerwania ciągu alkoholowego lub odstawienia innych środków uzależniających" dla Funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby więziennej w Łodzi.
2. pozostałe wydatki bieżące - 165.540,77 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: sfinansowanie dyżurów terapeutów w punktach konsultacyjno-informacyjnych działających na terenie trzech łódzkich uczelni oraz w Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży na terenie województwa łódzkiego, organizację koncertu Baranovski w Filharmonii Łódzkiej w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS oraz zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria i Radiu Ziemi Wieluńskiej.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				
		750 000	**750 000**	**643 927,37**	**85,9**
	W-03/RCPS/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
	Wydatki bieżące	750 000	750 000	643 927,37	85,9

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 139.362,43 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, lekarzy i psychologów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FASD oraz terapeutów w punktach konsultacyjno-informacyjnych działających na terenie trzech łódzkich uczelni, prelegentów prowadzących wykłady w ramach konferencji pn. "Diagnoza i terapia FASD. Teoria i praktyka" w ramach obchodów Światowego Dnia FASD.
2. pozostałe wydatki bieżące - 504.564,94 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług związanych z działalnością Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Regionalnego

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Punktu Diagnozy i Terapii FASD związanych z diagnozą dzieci w kierunku FASD, sfinansowanie szkoleń warsztatowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego, wykonanie muralu w przestrzeniach Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi oraz zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Ziemi Wieluńskiej.				
852 Pomoc społeczna				
	8 115 037	**7 931 741**	**7 750 745,21**	**97,7**
Wydatki bieżące	*8 115 037*	*7 931 741*	*7 750 745,21*	97,7
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	220 000	**219 300**	**181 810,46**	**82,9**
W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	63 015,00	63,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego, szkolenia dla kuratorów sądowych pn. "Praca ze sprawcą przemocy według Modelu Duluth" oraz szkolenia dla pracowników okręgowej służby więziennej i kuratorów sądowych pn. "Dialog Motywujący w pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie". Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów poniesionych na szkolenia, które zostały zorganizowane w formie on-line.				
W-03/RCPS/000006 Przeciwdziałanie przemocy				
Wydatki bieżące	120 000	119 300	118 795,46	99,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz szkoleń warsztatowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego nt. "Prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nawiązaniu do najnowszych zmian w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2. pozostałe wydatki bieżące - 103.795,46 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla młodzieży na Zjazd Liderów Młodzieżowych, zakup art. spożywczych na spotkanie podsumowujące współpracę związaną z działaniami szkoleniowymi i planami na rok 2022 z przedstawicielami Okręgowej Służby więziennej w Łodzi, sfinansowanie reportażu oraz spotu telewizyjnego zrealizowanego przez telewizję TOYA z działalności Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria i Radiu Ziemi Wieluńskiej.				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	7 230 000	**7 307 101**	**7 173 023,90**	**98,2**
W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki				
Wydatki bieżące	7 230 000	6 946 730	6 851 367,71	98,6
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki poniesiono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.314,20 zł, tj. dopłaty do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, maseczek i płynów do dezynfekcji, - wynagrodzenia osobowe dla 61,65 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.426.725,24 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 309.268,24 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 955.120,00 zł, - wpłaty na PFRON - 6.435,00 zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 7.277,89 zł, dla osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi na rzecz RCPS, - usługi remontowe - 56.513,11 zł, dotyczące przeglądu i naprawy dźwigów osobowych, sprzętu poligraficznego, naprawy samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o., - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 116.081,10 zł, - wpłaty na PPK - 11.511,77 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 950.121,16 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, książek, art. spożywczych, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, bębnów do kserokopiarki. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, usługi utrzymania czystości, garażowanie samochodów, obsługę prawną, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty telekomunikacyjne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-03/000011	Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON			
Wydatki bieżące	0	360 371	321 656,19	89,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań PFRON (313.659,19 zł) oraz zakup dalmierza laserowego i aparatu fotograficznego (7.997,00 zł).				
85295 Pozostała działalność				
	665 037	**405 340**	**395 910,85**	**97,7**
W-03/000015	Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów			
Wydatki bieżące	250 000	72 700	72 128,70	99,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.wynagrodzenia bezosobowe - 35.775,00 zł, które dotyczyły umów zleceń dla psychologa, dietetyka oraz pracownika pomocy społecznej w ramach pełnienia dyżuru telefonicznego. 2.pozostałe wydatki bieżące - 36.353,70 zł, które przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów druku oraz dostawy plakatów i ulotek dot. Wojewódzkiego Telefonu Wsparcia dla Seniorów, kosztów emisji spotu w TVP 3 i w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz kosztów promocji programu w Radiu Victoria i abonament telefonu.				
W-03/000019	Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny			
Wydatki bieżące	7 377	0	0,00	X
W-03/000022	Kreowanie polityki społecznej w projektach międzynarodowych			
Wydatki bieżące	15 160	0	0,00	X
W-03/10/PWRPO/1FS002/WPF	Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Zadanie zaplanowane do realizacji 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 stanowi środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Wydatki poniesione w kwocie 100.000,00 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej w dn. 11 września 2021 r. przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" (zadanie zlecone). Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się 60 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego. Celem było zwiększenie widoczności idei ekonomii społecznej w regionie poprzez udział przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w targach, którego rezultatem będzie m.in. prezentacja własnej działalności i oferty. Kwota 100.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 813.903 zł został ujęty w zadaniu W-03/71/PWRPO/1FS002/WPF.				
W-03/RCPS/000005	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej			
Wydatki bieżące	112 500	100 100	95 157,32	95,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 8.100,00 zł, które dotyczyły przygotowania wystąpienia dotyczącego prawnych aspektów odebrania dziecka z rodziny biologicznej w ramach Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, przygotowania i prowadzenia szkoleń stacjonarnych dotyczących omówienia ogólnych celów i zakresu zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa łódzkiego, a także wynagrodzenia konferansjera Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Roku 2021 w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. 2. pozostałe wydatki bieżące - 87.057,32 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: przeprowadzenie szkoleń on-line z wypalenia zawodowego, z profesjonalnej obsługi trudnego klienta i asertywności w pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego, nagrody finansowe przeznaczone dla laureatów konkursu Pracownik Socjalny/Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2021, wystawienie przedstawienia pt. "Marzenie Nataszy", wynajem sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz przygotowanie i wyemitowanie w TVP 3 programu telewizyjnego w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2021.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-03/RCPS/000027 Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze, w tym zagrożone skutkami epidemii COVID-19				
Wydatki bieżące	180 000	132 540	128 624,83	97,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 8.697,00 zł, które dotyczyły m.in. opłaty podatku oraz składki zdrowotnej w ramach umowy zlecenia dotyczącej przygotowania szkolenia pn. "SENIOR w pandemii - potrzebujący, czy potrzebny?", przygotowania autorskiego opracowania pn. "Aktywni mimo wszystko…o działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie pandemii" oraz przygotowania i poprowadzenia szkolenia "Organizacje pozarządowe w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych".
2. pozostałe wydatki bieżące - 119.927,83 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów szkolenia w trybie on-line dla przedstawicieli organizacji senioralnych pn. "Jakość życia seniora - psychospołeczne aspekty izolacji i innych sytuacji kryzysowych w czasie pandemii" oraz szkolenia pn. "Zdrowy styl życia seniora - radzenie sobie ze stresem oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych", catering, wynajem pomieszczeń Teatru Wielkiego oraz wystawienia baletu "Grek Zorba" podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria i Radiu Ziemi Wieluńskiej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	340 350	**302 363**	**283 315,34**	**93,7**
Wydatki bieżące	*340 350*	*302 363*	*283 315,34*	93,7

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	118 950	**105 350**	**103 736,95**	**98,5**
W-03/RCPS/000008 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, w tym zagrożonych skutkami epidemii COVID-19				
Wydatki bieżące	118 950	105 350	103 736,95	98,5

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 36.432,40 zł, które dotyczyły m.in. podatku oraz składki zdrowotnej w ramach umowy zlecenia od wykonanego w 2020 r. opracowania i przeprowadzenia warsztatów pn.: "Warsztat z zakresu zarządzania obciążeniami i kryzysem psychicznym dla pracowników placówek opieki całkowitej i dziennego pobytu" oraz przeprowadzonych konsultacji telefonicznych dla pracowników placówek opieki całkowitej i dziennego pobytu pełniących funkcje opiekuńcze oraz opracowania projektu programu: "Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy i Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych 2030".
2. pozostałe wydatki bieżące - 67.304,55 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych w ramach spotkania informacyjno - szkoleniowego dotyczącego realizacji i rozliczania umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizację i prowadzenie uroczystego rozstrzygnięcia XXII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych pt. "Sztuka jak Balsam", zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3 i telewizją TOYA oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria i Radiu Ziemi Wieluńskiej.

85395 Pozostała działalność

	221 400	**197 013**	**179 578,39**	**91,2**
W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	221 400	197 013	179 578,39	91,2

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 197.013 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w kwocie 179.578,39 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 56.623,30 zł dla 6 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 1 osoba - w 100%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.086,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.293,65 zł dla ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi oraz dla 3 specjalistów/prelegentów podczas dwudniowej konferencji regionalnej ,

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.765,13 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 637,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 101.172,09 zł obejmujące zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru; zakup usługi przeglądu okresowego kserokopiarki wykorzystywanej przez ROIS; koszty utrzymania strony internetowej ROIS, w tym: zakupu certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną; koszty usługi konsultacji polegającej na realizacji zadań eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ROIS w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego wsparcia osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim, a także badania naukowego dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, koszty usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia następujących badań naukowych "Usługi społeczne dla osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim", "Reintegracja i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim", "Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - strategie i lokalne działania w województwie łódzkim", koszty usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania oprogramowania do gromadzenia i analizy danych - PS TUTELA PRO. Ponadto poniesiono wydatki związane z kompleksową organizacją dwudniowej konferencji pn. "Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim" w dniach 13-14 grudnia 2021 r., w tym koszty m.in obsługi administracyjno-technicznej, zapewnienia obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenia usługi restauracyjnej oraz świadczenia usługi hotelarskiej, a także koszty zakupu usługi dydaktycznej zrealizowanej przez jednego specjalistę/prelegenta. W ramach ww. zadania pokryto również koszty związane z udziałem pracownika Wydziału ds. Badań i Analiz, Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w szkoleniu z zakresu programowania w języku Python, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badań oraz działań analitycznych. Szkolenie odbyto w trybie online.
Kwota 197.013 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 1.116.407 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

855 Rodzina

	105 700	**103 100**	**102 802,86**	**99,7**
Wydatki bieżące	*105 700*	*103 100*	*102 802,86*	99,7

85595 Pozostała działalność

	105 700	**103 100**	**102 802,86**	**99,7**
W-03/RCPS/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej				
Wydatki bieżące	38 700	37 200	37 008,80	99,5

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 1.509,00 zł, które dotyczyły m.in. prowadzenia i moderowania spotkania konsultacyjnego w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz prelegentów podczas konferencji pt. "Funkcjonowanie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - dylematy, wyzwania, perspektywy".
2. pozostałe wydatki bieżące - 35.499,80 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: coroczną opłatę dotyczącą kodu kreskowego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, publikację zeszytu tematycznego "Polityka społeczna w regionie łódzkim", wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, druk Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030, 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 Ziemi Wieluńskiej.

W-03/RCPS/000017 Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem skutków epidemii COVID-19				
Wydatki bieżące	67 000	65 900	65 794,06	99,8

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 6.700,00 zł, które dotyczyły m.in. prowadzenia i moderowania spotkania konsultacyjnego w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz prelegentów podczas konferencji pt. "Funkcjonowanie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - dylematy, wyzwania, perspektywy".
2. pozostałe wydatki bieżące - 59.094,06 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: opłaty podatku zryczałtowanego od nagród wypłaconych w grudniu 2020 r., nagród w ramach konkursu "Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2021, wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz publikacji ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim w związku z konsultacjami dotyczącymi projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030, zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych z cyklu w ramach umowy z TVP 3 oraz na realizację audycji radiowych w Radiu Victoria.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		2 322 670	**2 184 464**	**2 150 907,04**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*2 322 670*	*2 184 464*	*2 150 907,04*	98,5
750	**Administracja publiczna**				
		2 322 670	**2 184 464**	**2 150 907,04**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*2 322 670*	*2 184 464*	*2 150 907,04*	98,5
75095	**Pozostała działalność**				
		2 322 670	**2 184 464**	**2 150 907,04**	**98,5**
W-04/000001	Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	Wydatki bieżące	376 000	326 453	320 450,79	98,2

W 2021 roku wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe - 33.664,88 zł, w ramach których wypłacono nagrody jubileuszowe,
- usługi remontowe - 605,02 zł, w ramach których pokryto koszty naprawy rolety okiennej oraz naprawy bramy wjazdowej na parking siedziby jednostki,
- pozostałe wydatki - 286.180,89 zł, które dotyczyły: pokrycia kosztów postępowania sądowego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki bieżące	1 946 670	1 858 011	1 830 456,25	98,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.858.011 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w kwocie 1.830.456,25 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.179.119,92 zł - średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 103,77 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 76.475,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 60.455,40 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 238.989,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 275.415,80 zł obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup nagród konkursowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zakup: artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy (prenumerata), drabiny, osuszacza powietrza do archiwum, artykułów promocyjnych, wrzutni na dokumenty i innego drobnego wyposażenia, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych i BHP, mebli, laptopów, monitorów, licencji rocznych programów antywirusowych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, naprawę drukarek oraz przegląd i konserwację urządzeń sieciowych, 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 pieczątek 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, wpłaty na PPK.
Kwota 1.858.011 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 10.528.729 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0101	**Departament Finansów**				
		19 817 500	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	Wydatki majątkowe	*19 817 500*	*2 000*	*0,00*	0,0
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		18 417 500	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*18 417 500*	*0*	*0,00*	X
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		18 417 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/OGR/000002	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)				
	Wydatki majątkowe	18 417 500	0	0,00	X
	W 2021 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 157 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
758	**Różne rozliczenia**				
		900 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	Wydatki majątkowe	*900 000*	*2 000*	*0,00*	0,0
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				
		900 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000015	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi				
	Wydatki majątkowe	400 000	2 000	0,00	0,0
	W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 398.000 zł z przeznaczeniem na realizację: - zadania pn.: "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego" - 13.000 zł, - zadnie pn. "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia centrum badań interakcji człowieka z systemem cyberfizycznym" - 385.000 zł				
W-0101/000016	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Bełchatowie				
	Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
	W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		500 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*500 000*	*0*	*0,00*	X
92195	**Pozostała działalność**				
		500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/000072	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury				
	Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II" (89.000 zł),
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Modernizacja Kina Szpulka Łódzkiego Domu Kultury" (62.200 zł).
- dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu" (100.000 zł),
- realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Łódzkiego Domu Kultury" (85.000 zł),
- realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" (35.000 zł),
- dotację celową dla łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych (64.800 zł),
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych (38.000 zł),
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych (26.000 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	38 000	**38 000**	**31 992,60**	**84,2**
Wydatki majątkowe	*38 000*	*38 000*	*31 992,60*	84,2
710 Działalność usługowa				
	30 500	**30 500**	**26 742,60**	**87,7**
Wydatki majątkowe	*30 500*	*30 500*	*26 742,60*	87,7
71003 Biura planowania przestrzennego				
	30 500	**30 500**	**26 742,60**	**87,7**
W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne				
Wydatki majątkowe	30 500	30 500	26 742,60	87,7

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji na oprogramowanie ArcGis.

750 Administracja publiczna				
	7 500	**7 500**	**5 250,00**	**70,0**
Wydatki majątkowe	*7 500*	*7 500*	*5 250,00*	70,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	7 500	**7 500**	**5 250,00**	**70,0**
W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki majątkowe	7 500	7 500	5 250,00	70,0

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 wysokości 5.250,00 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych w kwocie 3.000,00 zł oraz zaprojektowanie i wykonanie namiotu typu "gwiazda" w kwocie 2.250,00 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,0% wynika z oszczędności poprzetargowych.
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).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		123 121 782	**110 770 500**	**102 894 146,16**	**92,9**
	Wydatki majątkowe	*123 121 782*	*110 770 500*	*102 894 146,16*	92,9
600	**Transport i łączność**				
		114 952 715	**102 027 387**	**98 245 344,00**	**96,3**
	Wydatki majątkowe	*114 952 715*	*102 027 387*	*98 245 344,00*	96,3
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				
		0	**664 050**	**664 050,00**	**100,0**
W-0103/000025	Modernizacja pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych				
	Wydatki majątkowe	0	664 050	664 050,00	100,0
	Zaplanowana kwota w całości pochodzi z Funduszu Kolejowego. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty na modernizacje 19 szt. pojazdów kolejowych Operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.				
60002	**Infrastruktura kolejowa**				
		6 400 000	**4 989 300**	**4 624 959,99**	**92,7**
W-0103/000013/WPF	Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +				
	Wydatki majątkowe	6 400 000	4 989 300	4 624 959,99	92,7
	Środki finansowe przeznaczono na opracowanie wymaganych Studiów Planistyczno-Prognostycznych niezbędnych do przedłożenia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach II etapu naboru do Programu Kolej+, do którego Województwo Łódzkie przystąpiło wykonując postanowienia Uchwały Nr 812/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Łódzkiego do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus".				
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				
		108 552 715	**96 374 037**	**92 956 334,01**	**96,5**
W-0103/000037	Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego				
	Wydatki majątkowe	12 300	12 300	12 300,00	100,0
	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów praw autorskich związanych z realizacją zamówienia w zakresie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Nr 482 oraz Nr 477.				
W-010301/000003/WPF	Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich				
	Wydatki majątkowe	320 000	208 000	207 858,25	99,9
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację elewacji budynku administracyjno-warsztatowego i portierni w Obwodzie Drogowym w Uniejowie.				
W-010301/000004/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki				
	Wydatki majątkowe	300 000	51 660	51 660,00	100,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kwaskowa w				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.				
W-010301/000006/WP F Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	11 458 251	14 722 677	14 331 728,79	97,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich poniesiono wydatki m.in. na: 1) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask-Gorczyn: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - opracowanie projektu wykonawczego budowy kanału technologicznego oraz opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - realizację robót, 2) roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie: - rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą wojewódzką Nr 482 oraz drogą gminną nr 114618E - ul. 3-go Maja w Sieradzu, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin-Pawlikowice, - przebudowy ul. Wieluńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 477 w Złoczewie, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 - ul. Częstochowska w Szczercowie, 3) roboty budowlane w zakresie: - przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Próba, - modernizacji przejścia dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 485 w miejscowości Bychlew, - przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowości Ważne Młyny, polegającej na budowie chodnika, 4) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Burzenin, 5) opracowania dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: - II Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowskiej w Sieradzu, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 - ul. Tomaszowskiej w Rzeczycy, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 w miejscowości Ralewice, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask-Teodory, - rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Bąkowa Góra, 6) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna, 7) poprawę odwodnienia zjazdu publicznego w miejscowości Drzewica, 8) przyłączenia do sieci energetycznej.				
W-010301/000007/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469				
Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
W-010301/000008/WP F Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie				
Wydatki majątkowe	3 000 000	9 445 551	8 531 651,31	90,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki m.in. na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy".				
W-010301/000009/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784				
Wydatki majątkowe	500 000	132 500	132 042,26	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice oraz z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej.				
W-010301/000010/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn				
Wydatki majątkowe	2 863 146	513 146	512 726,40	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W 2021 r. poniesiono wydatki związane m.in. z: - realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów w systemie "zaprojektuj i wybuduj", - opracowaniem projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 w Działoszynie, - rozpoczęciem realizacji robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 w Działoszynie, - Warunkami Technicznymi na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - przyłączeniami do sieci energetycznej.				
W-010301/000013/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz				
Wydatki majątkowe	130 000	0	0,00	X
W-010301/000014/WPF Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484				
Wydatki majątkowe	3 000 000	170 000	166 355,29	97,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2024 we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego, przyłączeń do sieci energetycznej oraz obsługi poligraficznej.				
W-010301/000016/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	160 000	50 412	1 211,94	2,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej. W planie finansowym zarezerwowano także środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie pogwarancyjnym w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S-8 - Dłutów oraz na odcinku przejścia przez Pabianice. Z uwagi na to, że rozliczenie wydatków z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpiło w końcu 2021 r. w ramach wydatków bieżących a nie majątkowych, osiągnięto niski poziom wykonania zadania.				
W-010301/000017/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz				
Wydatki majątkowe	100 000	1 550 000	918 651,83	59,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla budowy obwodnicy Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, roboty budowlane, wycinkę drzew i krzewów oraz obsługę poligraficzną. Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z realizacją robót w zakresie budowy obwodnicy Pragi, które uniemożliwiły prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na stwierdzenie występowania stanowisk archeologicznych, konieczne było wstrzymanie prowadzenia robót na odcinkach objętych badaniami archeologicznymi, co bezpośrednio przełożyło się na brak możliwości wykonania założonego limitu finansowego w 2021 r.				
W-010301/000020/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę				
Wydatki majątkowe	1 000 000	50 000	47 970,00	95,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę.				
W-010301/000021/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice				
Wydatki majątkowe	100 000	38 130	38 130,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu prac projektowych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
na odcinku Szczerców-Brzezie.				
W-010301/000022/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
Wydatki majątkowe	300 000	92 600	28 878,78	31,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, następujących inwestycji: - Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna, - Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce, Umowy Partnerskiej Nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1" oraz Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami Miasta Łódź. W 2021 r. poniesiono wydatki m.in. z tytułu opracowania aktualizacji studium wykonalności, opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu, opłat za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A. oraz przyłączeń do sieci energetycznej. Uzyskano również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na fakt, że umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 20.12.2021 roku, nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją robót na tym zadaniu.				
W-010301/000024/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450				
Wydatki majątkowe	386 842	3 138 991	3 033 980,62	96,7
Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. kontynuowano rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 450. Wydatki poniesiono na: - wycinkę drzew z terenu nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna, - przyłączenia do sieci energetycznej, - realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna, - opracowanie projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków-Wieruszów.				
W-010301/000025/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask				
Wydatki majątkowe	12 550 000	12 349 515	12 308 313,59	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki na: - realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (RFIL), - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku - inwestycja była przygotowywana we współpracy z Powiatem Łaskim, - przyłączenia do sieci energetycznej, - wycinkę drzew i krzewów, - obsługę poligraficzną.				
W-010301/000026/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny				
Wydatki majątkowe	550 000	70 000	68 880,00	98,4
Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070, obejmującej budowę obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Mikuły.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000027	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach, łączącego Dobrzelów i Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki majątkowe	480 000	480 000	458 000,25	95,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Środki finansowe wydatkowano na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 485 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach, łączącego Dobrzelów i Bełchatów w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Niewydatkowane środki finansowe stanowiły oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.				
W-010301/000028/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew			
Wydatki majątkowe	200 000	81 180	81 180,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu wykonania zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 i Nr 477 wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych D-6 oraz przyłączy w Złoczewie. Ponadto kontynuowano prace przygotowawcze w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 74 - Sokolniki, które nie wymagały poniesienia nakładów finansowych.				
W-010301/000029/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki			
Wydatki majątkowe	33 440 000	28 711 169	28 708 502,62	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji: 1. na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap) z tytułu: - realizacji robót - inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (RFIL), - pełnienia nadzoru autorskiego, - pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem oraz przebudowy przejazdu kolejowego, - przyłączeń do sieci energetycznej, 2. na odcinku Kurowice-Ujazd z tytułu: - realizacji inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja była realizowana 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", - sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu, - produkcji i emisji programu telewizyjnego, - przyłączeń do sieci energetycznej, - zajęcia stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego zgodność wykonania robót budowlanych związanych z budową mostu jednoprzęsłowego z projektem budowlanym, w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.				
W-010301/000031/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573			
Wydatki majątkowe	1 000 000	53 000	50 994,40	96,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 w podziale na dwa zadania oraz przyłączeń do sieci energetycznej.				
W-010301/000032/WPF	Budowa garaży w Obwodach Drogowych			
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
W-010301/000033/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	2 700 000	2 800 000	2 563 679,52	91,6

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
W 2021 r. poniesiono wydatki na:
1. W zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Liciążna na realizację robót i pełnienie nadzoru autorskiego oraz zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego przepustu drogowego.
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem 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 w miejscowości Sadykierz.
3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726.
4. Opracowanie Koncepcji programowej oraz niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Żarnów.
5. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z M. Curie-Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 716.
6. Przyłączenia do sieci energetycznej.
Środki finansowe stanowiły m.in. zabezpieczenie ewentualnych wydatków z tytułu robót dodatkowych i uzupełniających. Osiągnięty poziom wykonania finansowego wynika m.in. z rozliczenia w końcu roku wydatków w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzkiej z ulicami M. Curie - Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie oraz z zaawansowania prac projektowych w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+600 do km 14+550 obejmującej rozbiórkę i budowę obiektu inżynierskiego, a także rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Żarnów.

W-010301/000034/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny				
Wydatki majątkowe	100 000	80 000	57 686,37	72,1

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
W 2021 roku wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w zakresie odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków.
Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac projektowych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Wola Wężykowa na 2022 rok, środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.

W-010301/000035/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski				
Wydatki majątkowe	600 000	0	0,00	X
W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	435 000	2 257 200	2 162 641,96	95,8

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Wydatki poniesiono m.in. na zakup samochodu dostawczego, osobowego, samochodów ciężarowych w zabudowie typu wywrot, pługów odśnieżnych, posypywarek oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych.

W-010301/000040/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów				
Wydatki majątkowe	16 110 000	4 790 000	4 646 433,67	97,0

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
W 2021 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu:
- rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach,
- opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice oraz na odcinku przejścia przez Budziszewice.
- budowy zjazdu indywidualnego przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach.

W-010301/000042/WP F Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie				
Wydatki majątkowe	7 355 873	7 815 873	7 803 157,78	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice-Strzelce Wielkie, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.				
W-010301/000043/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	710 952	1 623 845	1 623 844,08	100,0
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 2021 r. wydatki niekwalifikowalne do projektu poniesiono na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu.				
W-010301/000045/WPF Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	75 000	75 000	37 681,05	50,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. środki finansowe poniesiono na wydatki związane z kontrolą jakości i zgodności robót wykonywanych na drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi.				
W-010301/000049/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin				
Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. środki finansowe wydatkowano na zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Burzenin.				
W-010301/000050/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	5 952 246	3 902 246	3 298 178,43	84,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 484 w m. Bełchatów, - realizacji robót w zakresie I Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów-Bełchatów - inwestycja była realizowana we współpracy w Miastem Bełchatów, - prac projektowych w zakresie kolejnych etapów rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów-Bełchatów, - opłat za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A. Osiągnięty poziom wykonania finansowego wynika z zakończenia I etapu realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów-Bełchatów i końcowego rozliczenia wydatków dla tej inwestycji w końcu 2021 roku. Zakres rzeczowy zadania i związany z nim limit finansowy został wykonany. Zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Na osiągnięty poziom wykonania finansowego wpłynęło także zaawansowanie prac projektowych w zakresie kolejnych etapów rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów-Bełchatów.				
W-010301/000053/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	0	7 400	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. Umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 20.12.2021 r., w związku z czym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na rozliczenie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją robót na zadaniu.				
W-010301/000055/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	85 485	85 485,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową nr 2318E w Łasku.				
W-010301/10/PWRPO/1FR009/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd				
Wydatki majątkowe	921 000	940 157	936 529,82	99,6
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 940.157 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 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". W 2021 r. wydatkowano środki z tytułu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" (zaawansowanie rzeczowe robót 100%) oraz nabycia gruntów. Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2021 roku wynika z zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd i końcowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych dla tego projektu. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Kwota 940.157 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 15.982.658 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 1.880.313 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/PWRPO/1FR023/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
Wydatki majątkowe	250 000	26 000	0,00	0,0
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 26.000 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3.11.2021 r. projekt pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie: - Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 inwestycji "Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna" oraz "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce", - Umowy Partnerskiej nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1", - Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami miasta Łódź. W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania. Brak wykonania planu wydatków budżetowych w 2021 roku jest wynikiem trwających przygotowań do realizacji inwestycji oraz wydłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na to, że umowę z wykonawcą robót zawarto dopiero w dniu 20.12.2021 r., nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 2021 roku na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją robót w tym zadaniu. Kwota 26.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 442.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 52.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR023/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/PWRPO/1FR027/WPF Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703				
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
	W-010301/10/PWRPO/1FR028 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna				
	Wydatki majątkowe	553 158	0	0,00	X
	W-010301/10/PWRPO/1FR029 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie				
	Wydatki majątkowe	138 947	0	0,00	X
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				
		8 169 067	**8 743 113**	**4 648 802,16**	**53,2**
	Wydatki majątkowe	*8 169 067*	*8 743 113*	*4 648 802,16*	53,2
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				
		8 169 067	**8 743 113**	**4 648 802,16**	**53,2**
	W-010302/000003 Przebudowa i modernizacja instalacji deszczowej w budynku przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi wraz z zabezpieczeniem budynku bursy przed zalaniem piwnic z wód opadowych poprzez m.in. wymianę okien piwnicznych oraz ukształtowanie terenu wokół budynku bursy				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	98 584,50	98,6
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, które obejmowały m.in. budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej, podłączenie rur deszczowych z dachu do nowego kanału, nastawienie studni rewizyjnych, odtworzenie nawierzchni (w tym chodnik, trawnik), oczyszczenie i naprawienie istniejącego systemu rynnowego, zmianę ukształtowania terenu wokół budynku.				
	W-010302/000004/WPF Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych				
	Wydatki majątkowe	200 000	600 000	0,00	0,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Ze względu na niezakończone procedury formalne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz uzgodnienia z sąsiadami i gestorami, nastąpiło przesunięcie prac projektowych na 2022 rok i prac budowlanych na rok 2022/2023.				
	W-010302/000005/WPF Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				
	Wydatki majątkowe	1 170 870	1 141 870	55 884,35	4,9
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Łódź. Województwo Łódzkie jako partner ma za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do współczesnych wymogów i standardów. Środki przeznaczone są na dodatkowe prace renowacyjne nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie, a także prace nieprzewidziane projektem budowlanym. W 2021 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wydruku dokumentacji budowlanej, przygotowanie pomieszczenia technicznego pod serwerownię oraz malowanie ppoż. konstrukcji biegów klatki schodowej.				
	W-010302/000006 Modernizacja padoku dla koni oraz wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej na terenie nieruchomości przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi				
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000	79 950,00	99,9
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie jednego padoku dla koni oraz zmodernizowanie drugiego. Wyprowadzono instalację wodną i elektryczną na zewnątrz budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości i stworzono możliwość korzystania z nich na terenie parkingu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/000007	Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych na nieruchomościach: w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47 i w Sieradzu ul. 3-go Maja 7			
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	84 870,00	56,6
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu. Pozostała niewydatkowana kwota była niewystarczająca na wykonanie drugiego podjazdu, w związku z czym jego budowa będzie realizowana w 2022 r.			
W-010302/000008/WPF	Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych			
Wydatki majątkowe	16 547	25 347	16 916,68	66,7
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wykonano prace remontowo-budowlane w celu dostosowania budynku położonego w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, m.in.: podniesiono odporność ogniową ścian, rozbudowano dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system sygnalizacji pożarowej, zamontowano drzwi dymoszczelne, zamurowano okna w krótkich korytarzach, wydzielono przeciwpożarowy przedsionek windowy, rozebrano okładziny drewniane, napowietrzono przedsionek windowy. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego został obciążony kosztami zgodnie z Porozumieniem podpisanym przez inwestora zadania - Starostwo Powiatowe w Sieradzu.			
W-010302/000009	Wentylacja ogólna wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8			
Wydatki majątkowe	0	160 921	160 920,58	100,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono w związku z roszczeniem wykonawcy za wykonane prace dodatkowe w ramach realizacji umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w budynku położonym przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi (Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 10 czerwca 2021 r.).			
W-010302/000011	Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń na II piętrze Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 47			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-010302/000012	Modernizacja drogi wewnętrznej na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2			
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
W-010302/000013	Modernizacja pomieszczeń biurowych z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0,00	0,0
	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi została wstrzymana ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania pomieszczeń budynku.			
W-010302/000014	Budowa WLZ na potrzeby zasilenia w energię elektryczną użytkowanych budynków i urządzeń na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159			
Wydatki majątkowe	20 000	20 000	19 557,00	97,8
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na budowę wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną budynków i urządzeń na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159. Wykonano instalację monitoringu, alarmu oraz oświetlenia sygnalizacyjnego. Zintegrowano system alarmowy z systemem powiadamiania firmy zapewniającej ochronę obiektu.			
W-010302/000015	Dostosowanie pomieszczenia serwerowni do aktualnych wymogów przeciwpożarowych oraz budowlanych w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	42 496,50	42,5
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Środki finansowe wydatkowano na modernizację systemu gaszenia gazem FM200 pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi wraz z aktualizacją dokumentacji w celu dostosowania do aktualnych wymogów przeciwpożarowych i budowlanych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				
W-010302/000016/WPF	Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	350 000	170 000	90 816,00	53,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach poniesionych wydatków zaprojektowano aranżacje i wykonano wizualizację holu wejściowego budynku położonego w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8. Wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej wielobranżowej holu wejściowego wraz z pomieszczeniami przyległymi i elewacją budynku. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				
W-010302/000017	Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3			
Wydatki majątkowe	835 200	686 400	675 447,12	98,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na wymianę dwóch wind osobowych znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.				
W-010302/000019	Realizacja zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu – etap II" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	498 597,72	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. Środki finansowe wydatkowano m.in. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót ziemnych przygotowawczych, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, dostawę wyposażenia oraz jego instalację oraz 2 sztuk tablic pamiątkowych dotyczących realizacji projektu.				
W-010302/000021	Realizacja zadania pn.: "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów – nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	28 466,20	5,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach realizacji zadania dokonano inwentaryzacji szaty roślinnej oraz wykonano projekt gospodarki drzewostanem zabytkowego parku w Bronowie. Wykonanie zadania w niepełnym zakresie wynika z przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co wpłynęło na opóźnienie realizacji inwestycji. W listopadzie 2021 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, lecz nie wpłynęła żadna oferta.				
W-010302/000022	Modernizacja dworku w Bronowie			
Wydatki majątkowe	350 000	350 000	82 133,13	23,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W celu realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie architektonicznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz wstępną koncepcję plastyczną ścieżki edukacyjnej. Wykonanie zadania w niepełnym zakresie wynika z przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co wpłynęło na opóźnienie realizacji inwestycji. W listopadzie 2021 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, lecz nie wpłynęła żadna oferta.				
W-010302/000023	Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z koncepcją obiektu, dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	200 000	155 000	149 369,99	96,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji obiektu - Centrum Filmu Polskiego w dawnym kinie Polonia przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. nieruchomości.				
W-010302/000025	Budowa nowego przyłącza kanalizacji odbierającego ścieki sanitarne z budynku Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanego na posesji przy Al. Niepodległości 7 w Skierniewicach			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	46 125	19 980,00	43,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej nowego przyłącza kanalizacji odbierającego ścieki sanitarne z budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach przy ul. Niepodległości 7 oraz roboty budowlane. Odtworzono nawierzchnię, zieleń oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy.				
W-010302/000026 Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	356 100	131 426,38	36,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania opracowano projekt naprawy uszkodzeń elementów fasady i zbrojenia ścian fundamentowych ze szczegółowym opisem sposobu prowadzenia prac naprawczych kamiennych płyt fasadowych i wskazanych elementów konstrukcyjnych pomieszczeń piwnicznych na poziomach -1 i -2 oraz wykonano kosztorys zakładanych prac. Ponadto wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji modernizacji i aranżacji z wizualizacjami holu wejściowego budynku, położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 oraz zabezpieczenie balustrad na XVI-tym piętrze budynku. W celu realizacji zadania opracowano projekt zabezpieczenia elewacji, który przesłano do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem zaopiniowania, zgodnie z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ze względu na brak uzgodnień z Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego zadanie wykonano w niepełnym zakresie, realizacja inwestycji uległa opóźnieniu.				
W-010302/000027 Budowa instalacji monitoringu, alarmu oraz oświetlenia sygnalizacyjnego z powiadomieniem na terenie nieruchomości położonej w Łodzi ul. Aleksandrowska 159				
Wydatki majątkowe	0	50 000	49 311,00	98,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na wykonanie instalacji monitoringu, alarmu oraz oświetlenia sygnalizacyjnego na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159. Ponadto zintegrowano system alarmowy z systemem powiadamiania firmy zapewniającej ochronę obiektu.				
W-010302/000039/WPF Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	1 386 161	1 415 161	957 047,64	67,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Łódź. Województwo Łódzkie jako partner ma za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do współczesnych wymogów i standardów. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne objęte projektem o dofinansowanie, które przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z nadzorem inwestorskim oraz od wykonanych robót budowlano-montażowych (roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku, demontaż ścian, podłóg i instalacji, inwentaryzacja, demontaż i renowacja zabytkowych elementów drewnianych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa węzła c.o., oczyszczanie elewacji budynku). Prace wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonanie zadania w niepełnym zakresie wynika z wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności - odkrywek (np. złoceń) dokonywanych w trakcie realizacji inwestycji, które uniemożliwiły prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, wymagających uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.				
W-010302/000047 Wykonanie projektu przebudowy części III i IV piętra budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7				
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
W-010302/000048 Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zlokalizowania Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8				
Wydatki majątkowe	0	90 900	90 878,80	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na zawarcie w formie aktu notarialnego umowy darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 oraz na przygotowanie architektonicznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej inwestycji, dotyczącej powstania "Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego".				
W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPF Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1 945 289	1 945 289	1 316 148,57	67,7

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 1.945.289 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łódź, gdzie Miasto Łódź jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.
Województwo Łódzkie jako partner ma za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego i przystosowanie go na potrzeby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Kancelarii Sejmiku.
Poniesione wydatki w kwocie 1.316.148,57 zł obejmowały wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, realizację robót budowlano-montażowych, w tym m.in. robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, demontaż ścian, podłóg i instalacji, wykonanie inwentaryzacji, demontaż i renowację zabytkowych elementów drewnianych ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, zdemontowanie starej i zamontowanie nowej instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zbudowanie węzła c.o. oraz realizację robót budowlanych zewnętrznych, m.in. renowację elewacji kamiennej. Ponadto rozpoczęto prace związane z badaniami konserwatorskimi i opracowaniem wielobranżowej dokumentacji wykonawczej pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,7% wynika z tzw. odkrywek dokonywanych w trakcie realizacji inwestycji, np. złocenia, czego konsekwencją są przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co wstrzymuje prace budowlane.
Kwota 1.945.289 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.204.848 zł został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		267 500	**182 884**	**182 883,16**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*267 500*	*182 884*	*182 883,16*	100,0
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		25 000	**182 884**	**182 883,16**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*25 000*	*182 884*	*182 883,16*	100,0
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		25 000	**182 884**	**182 883,16**	**100,0**
W-0104/OGR/000004	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
	Wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	X
W-0104/OGR/000006	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)				
	Wydatki majątkowe	0	182 884	182 883,16	100,0
	W ramach realizacji ww. zadania przekazano Gminie Bedlno środki w wysokości 182.883,16 zł na realizację zadania pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Stanisławice - Stradzew".				
750	**Administracja publiczna**				
		13 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*13 000*	*0*	*0,00*	X
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		13 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000011	Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
	Wydatki majątkowe	13 000	0	0,00	X
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
		15 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*15 000*	*0*	*0,00*	X
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				
		15 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000015	Zakup oprogramowania, licencji i opieki nad oprogramowaniem pn. "Baza Danych o Środowisku"				
	Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	214 500	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*214 500*	*0*	*0,00*	X
92502 Parki krajobrazowe				
	214 500	**0**	**0,00**	**X**
W-010408/000004 Budowa lokalnej sieci komputerowej typu LAN w siedzibie Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych				
Wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	X
W-010408/000005 Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem				
Wydatki majątkowe	12 500	0	0,00	X
W-010408/000006 Zakup kosiarko - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej				
Wydatki majątkowe	21 000	0	0,00	X
W-010408/000007 Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy I etap				
Wydatki majątkowe	110 000	0	0,00	X
W-010408/000012 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla OT BPK				
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
W-010408/000013 Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy				
Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
W-010408/000014 Zakup lunety z niezbędnymi akcesoriami				
Wydatki majątkowe	16 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0108	**Departament Polityki Zdrowotnej**				
		13 325 570	**17 415 752**	**17 229 843,59**	**98,9**
	Wydatki majątkowe	*13 325 570*	*17 415 752*	*17 229 843,59*	98,9
851	**Ochrona zdrowia**				
		13 325 570	**17 415 752**	**17 229 843,59**	**98,9**
	Wydatki majątkowe	*13 325 570*	*17 415 752*	*17 229 843,59*	98,9
85111	**Szpitale ogólne**				
		7 710 570	**14 960 401**	**14 809 698,52**	**99,0**
W-0108/000019	Realizacja zadania pn.: "Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	494 806,31	99,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. W jego ramach poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, poprawę oświetlenia, wykonanie chodnika oraz poprawę nawierzchni na terenie Szpitala.				
W-0108/000020	Realizacja zadania pn.: "OAZA ZIELENI DLA ZDROWIA I ŻYCIA – OGRODY NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
	Wydatki majątkowe	497 800	497 800	497 800,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2021. Projekt zakładał zorganizowanie ogrodów przyszpitalnych przy pawilonach łóżkowych oraz przy Hospicjum Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na projekt aranżacyjny, wykonanie rabat ogrodowych, alejek spacerowych, pergoli, altany, zakup ławek, stołów szachowych, stołów do tenisa, koszy na śmieci, budowę i modernizację ogrodzenia oraz renowację czerpni wentylacyjnych.				
W-0108/000022/WPF	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)				
	Wydatki majątkowe	2 227 800	2 227 800	2 227 800,00	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 zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektów oraz realizację prac ogólnobudowlanych między innymi: budynku Rehabilitacji, Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Dokonano również zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz poniesiono wydatki na nadzór budowlany i autorski. W ramach zadania poniesiono również wydatki niekwalifikowalne związane z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych Oddziału Chirurgii Onkologicznej.				
W-0108/000036/WPF	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)				
	Wydatki majątkowe	1 694 250	1 811 322	1 811 322,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział do dofinasowania 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zadania poniesiono wydatki na dalsze prace modernizacyjne Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (w tym między innymi prace instalacyjne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazy medyczne) oraz na zakup wyposażenia między innymi: respiratorów stacjonarnych i monitorów hemodynamicznych.				
W-0108/000039/WPF	Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej			
Wydatki majątkowe	0	44 666	2 595,00	5,8
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, które będą dostępne 24 h/dobę z dowolnego miejsca, co będzie szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz na zarządzanie projektem. Niski stopień wykorzystania środków finansowych wynika z obostrzeń związanych z pandemią i wydłużeniem postępowań przetargowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku.				
W-0108/000054	Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w aparaturę i sprzęt wykorzystywane przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na HIV/AIDS w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności			
Wydatki majątkowe	0	44 800	39 572,18	88,3
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup analizatora składu ciała oraz dwóch aparatów EKG zintegrowanych z teleinformatycznym systemem szpitala. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.				
W-0108/000069/WPF	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			
Wydatki majątkowe	548 716	548 716	548 716,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. W ramach zadania poniesiono wydatki na prace projektowe, roboty budowlane (w tym między innymi modernizację instalacji c.o., c.w.u, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i cokołowych, budowę instalacji fotowoltaicznych) oraz na nadzór inwestorski.				
W-0108/000070/WPF	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			
Wydatki majątkowe	953 056	953 056	953 056,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne na podatek od towarów i usług VAT.				
W-0108/000086	Modernizacja kotła na brykiet drzewny w kotłowni Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	200 000	193 110,00	96,6
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na modernizację kotła, tj. na wymianę jego wyeksploatowanych elementów.				
W-0108/000094	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2			
Wydatki majątkowe	0	56 016	56 015,89	100,0
Zadanie dotyczyło zwrotu niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2020 roku środków finansowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000107	Wyposażenie nowej Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem Covid-19			
Wydatki majątkowe	0	846 450	846 450,00	100,0
W ramach zadania dokonano zakupu wideogastroskopów, wideokolonoskopu, duodenoskopu, myjni na dwa endoskopy oraz szafy do suszenia i przechowywania 8 endoskopów z funkcją dekontaminacji do Pracowni Endoskopowej. Zakup dodatkowego sprzętu endoskopowego pozwolił rozszerzyć zakres i możliwości wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów endoskopowych ratujących życie, w tym pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV -2.				
W-0108/000108	Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Szpitalu poprzez modernizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie systemu do backupu (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)			
Wydatki majątkowe	0	101 850	101 850,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup oraz wdrożenie profesjonalnego systemu do backupu, co pozwoli w razie awarii fizycznej, programowej lub ataku hakerskiego na bardzo szybkie odbudowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewni bezpieczeństwo przechowywania wszelkich danych dotyczących pacjentów i personelu. Środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: oprogramowania do backupów, pamięci Ram do serwerów, przełączników i karty FC, montaż i wdrożenie zakupionego oprogramowania i podzespołów oraz rekonfigurację przełączników.				
W-0108/000111	Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu			
Wydatki majątkowe	0	544 059	544 059,00	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.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Przedmiotem zadania było wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szpitalu poprzez uruchomienie e-dokumentacji, e-badania, e-powiadomienia, e-deklaracji POZ, e-zgody. Wydatki poniesiono na zakup i uruchomienie platformy e-usług wraz z usługami składającymi się z narzędzi do ich realizacji, środowisk serwerowych, oprogramowań dodatkowych - systemowych, wirtualizacyjnych i urządzeń sieciowych niezbędnych do dostosowania systemów.				
W-0108/000117	Zakup aparatu USG i bronchofiberoskopu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)			
Wydatki majątkowe	0	177 194	177 193,76	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu USG oraz bronchofiberoskopu dla potrzeb Oddziału "covidowego". Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, Szpital zobowiązany został do utworzenia łóżek na II i III poziomie zabezpieczenia do przeciwdziałania oraz zwalczania Covid-19, w tym hospitalizacji pacjentów wymagających intensywnej terapii respiratorowej.				
W-0108/000121/WPF	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			
Wydatki majątkowe	388 616	60 000	50 403,98	84,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 25% udział do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Przedmiotowy projekt polegał na kompleksowym zmodernizowaniu Oddziału Chorób Wewnętrznych WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, celem uruchomienia w jego strukturach pododdziału geriatrycznego. Stanowił kontynuację działań i inwestycji związanych ze wzmocnieniem infrastruktury medycznej Szpitala, w tym w szczególności w zakresie pionu leczącego i diagnozującego choroby układu krążenia, tj. Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane i roboty wodno-kanalizacyjne. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z sytuacji pandemicznej i związanych z tym trudności z dostawą części materiałów budowlanych.				
W-0108/000123	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ul. Okólnej 181 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	159 900	159 900,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup zbiornika przeciwpożarowego.				
W-0108/000126 Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	109 162	109 162,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej. Własna instalacja fotowoltaiczna pozwoli zmniejszyć koszty zakupu surowców energetycznych oraz koszty transportu nośników energii.				
W-0108/000186/WPF 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				
Wydatki majątkowe	111 666	111 666	82 577,64	74,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Zadanie polega na dostosowaniu rozwiązań informatycznych do potrzeb pacjentów w zakresie dostępności do informacji o przebytym leczeniu, gromadzonej w systemie szpitalnym, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzonych danych i zwiększeniu ich dostępności. Projekt stanowi kolejny etap szerszego przedsięwzięcia mającego na celu budowę prawidłowo i sprawnie funkcjonującego kompleksowego systemu informatycznego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup licencji i wdrożenie e-usług oraz zakup macierzy BD. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.				
W-0108/000198 Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala - zakup i montaż agregatów prądotwórczych (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)				
Wydatki majątkowe	297 000	297 000	296 997,03	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup: 2 agregatów prądotwórczych, wykonanie tablic sterujących (system sterowania i monitoringu agregatami), wymianę przewodów zasilających, wykonanie energetycznej instalacji przyłączeniowej, modernizację instalacji wyrzutu spalin, modernizację pomieszczenia agregatorni oraz na szkolenie pracowników.				
W-0108/000200/WPF Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	375 000	50 000	50 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% udział własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt stanowi kontynuację działań i inwestycji związanych z 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 poniesiono wydatki m.in. na roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji, elektryczne, gazów medycznych, instalacje teletechniczne oraz na nadzór inwestorski.				
W-0108/000201/WPF Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	116 666	116 666	116 481,00	99,8
Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury informatycznej Zespołu w celu wdrożenia nowego Systemu HIS. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie serwerów klastra Vmware i switche.				
W-0108/000202 Zakup aparatu do badań urodynamicznych dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	58 681	50 819,08	86,6
W ramach inwestycji został zakupiony aparat do badań urodynamicznych, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania specjalistycznej diagnostyki chorób przewodu moczowego na Oddziale Urologicznym. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z niższej niż szacowano ceny urządzenia.				
W-0108/000205 Wymiana dźwigu osobowego w budynku szpitalnym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	125 000	125 000,00	100,0
W ramach zadania zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wymianę kabiny windowej na nowoczesną, pozwalającą na korzystanie z windy przez personel, pacjentów oraz odwiedzających, w tym osoby niepełnosprawne. Wymiana windy pozwoliła na poprawę dostępności do infrastruktury i usług medycznych świadczonych w szpitalu dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu jednostki, poprzez możliwość ciągłej komunikacji z blokiem operacyjnym, nawet w przypadku awarii drugiej windy funkcjonującej w budynku.				
W-0108/000207	Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)			
Wydatki majątkowe	0	2 764 125	2 764 124,65	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz konieczną adaptacją pomieszczeń. Umożliwiło to optymalizację świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej, w tym dla pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, spowodowanego COVID-19.				
W-0108/000223	Zainstalowanie stacji próżni medycznej w budynku Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	61 700	61 558,92	99,8
W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę instalacji gazów medycznych poprzez zainstalowanie stacji próżni medycznej. Gazy medyczne wykorzystywane są podczas zabiegów medycznych, w diagnostyce, profilaktyce, badaniach laboratoryjnych, a także do przygotowywania i przechowywania płynów ustrojowych lub organów służących do transplantacji.				
W-0108/000225	Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrze naświetleń Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	1 047 222	1 047 222,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń bunkra w Zakładzie Teleradioterapii do wymagań technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i atomowego. Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych umożliwiło montaż nowego akceleratora, zakupionego przy współudziale środków Ministerstwa Zdrowia. Akcelerator posłuży do leczenia schorzeń (głównie w obrębie nowotworów) poprzez naświetlanie guzów promieniowaniem jonizującym.				
W-0108/000227	Zakup foteli do chemioterapii (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)			
Wydatki majątkowe	0	193 050	193 049,41	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup foteli do chemioterapii. Doposażenie szpitala w tym zakresie pozwoliło na podniesienie jakości świadczonych usług oraz komfortu leczenia pacjentów. Fotele są niezbędnym wyposażeniem nowoutworzonego Pododdziału Chemioterapii, na którym podawane są cytostatyki.				
W-0108/000230	Zakup wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu			
Wydatki majątkowe	0	35 000	35 000,00	100,0
W ramach zadania zakupiono szyny do ćwiczeń biernych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Ww. sprzęt pozwala na usprawnienie pacjentów po zabiegach operacyjnych.				
W-0108/000231	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu			
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup aparatów do znieczulenia z monitorem poziomu analgezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego (dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) oraz aparatu OCT (do optycznej koherentnej tomografii - tj. specjalistycznego badania dna oka pozwalającego na ocenę narządu wzroku) dla Oddziału Okulistycznego.				
W-0108/000232	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wideobronchoskopu intubacyjnego z torem wizyjnym i akcesoriami (dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu w Tuszynie), PCNL z wyposażeniem oraz ureterorenoskopu z koszem do sterylizacji (dla Oddziału Urologii).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000238	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	75 500	71 280,00	94,4
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup systemu do redukcji objętości tkanki przy użyciu częstotliwości radiowych RF oraz przenośnego zestawu fiberoskopu dla Oddziału Laryngologicznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z niższej niż szacowano ceny zakupu sprzętu medycznego przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
W-0108/000239	Zakup i instalacja 2 zestawów KTG na potrzeby Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	62 000	23 004,00	37,1
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup zestawów KTG na potrzeby diagnostyki prenatalnej. Ww. zakup pozwolił na poprawę diagnostyki, bezpieczeństwa, szybkości i jakości funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z niższej niż szacowano ceny zakupu sprzętu medycznego przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu zadania.				
W-0108/000240	Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie w związku z COVID-19 (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000,00	100,0
Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2". W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i Młodzieży, mieszczącego się w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. Dzięki realizacji inwestycji Oddział został przystosowany do przyjęcia większej liczby pacjentów, a przede wszystkim poprawione zostały warunki socjalno-bytowe młodocianych dotkniętych chorobami o podłożu psychicznym.				
W-0108/000241	Zakup wyposażenia sprzętowego do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)			
Wydatki majątkowe	0	50 000	48 772,67	97,5
W ramach zadania zakupiono redkord - zestaw do ćwiczeń, wannę do masażu wirowego kończyn dolnych i lędźwi oraz rotor aktywno-pasywny do kończyn górnych i dolnych. Zakup aparatury i sprzętu medycznego pozwolił na podniesienie jakości świadczonych usług oraz standardu leczenia i rehabilitacji pacjentów w nowo wyremontowanym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.				
W-0108/000244	Zakup aparatu do znieczulenia dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	180 000	180 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazaną przez Gminę Tuszyn dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia medycznego w postaci aparatu do znieczulenia.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	**400 000**	**396 322,92**	**99,1**
W-0108/000242	Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	400 000	396 322,92	99,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mielczarskiego 35. Wykonanie ww. prac było konieczne z uwagi na zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane w związku z realizacją przez Szpital inwestycji budowlanej związanej z konkursem na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą "PrzyStań"DiM" ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	0	**307 550**	**301 623,34**	**98,1**
W-0108/000113	Zakup 2 defibrylatorów do punktów szczepień w ramach akcji rządowego programu szczepień przeciwko Covid-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	18 700	17 910,07	95,8
W ramach zdania poniesiono wydatki na zakup 2 defibrylatorów. Konieczność dokonania ww. zakupu podyktowana była przystąpieniem placówki do Narodowego Programu Szczepień jako punktu "szczepień populacyjnych". Urządzenia wykorzystywane będą w stacjonarnym punkcie szczepień oraz w zespole wyjazdowym jednostki realizującym szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta.				
W-0108/000116 Zakup aparatu USG z kompletem głowic do diagnozowania powikłań wielonarządowych u pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)				
Wydatki majątkowe	0	116 450	112 230,00	96,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu USG niezbędnego do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z powikłaniami po przechorowaniu COVID-19.				
W-0108/000209 Zakup tomografu optycznego SOCT (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	105 600	105 600,00	100,0
W ramach zadania dokonano zakupu tomografu optycznego SOCT (spektralna koherentna tomografia optyczna) przeznaczonego dla Poradni Okulistycznej. Tomograf optyczny wyposażony jest między innymi w kamerę o rozdzielczości umożliwiającej wykonywanie szczegółowych zdjęć wysokiej jakości i służy między innymi do analizy siatkówki oka, jak i kompleksowej diagnostyki jaskry i obrazowania dna oka.				
W-0108/000228 Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniem użytkowników (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	48 400	48 396,27	100,0
Zadanie polegało na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych zapewniających możliwość nieograniczonej komunikacji pomiędzy 4 lokalizacjami Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a pacjentami oraz innymi uprawnionymi podmiotami sektora ochrony zdrowia. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na licencję wraz z parametryzacją oraz asystą producenta Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.				
W-0108/000243 Zakup wanny do hydromasażu kończyn górnych oraz wanny do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med.				
Wydatki majątkowe	0	18 400	17 487,00	95,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup wanny do hydromasażu, niezbędnej do świadczenia usług medycznych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	615 000	**615 000**	**615 000,00**	**100,0**
W-0108/000203/WPF Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	615 000	615 000	615 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z całą siecią wewnętrzną i odpowiednio zaprojektowanymi studniami retencyjnymi oraz klapami zwrotnymi.				
85195 Pozostała działalność				
	5 000 000	**1 132 801**	**1 107 198,81**	**97,7**
W-0108/000115 Dotacja na udział własny podmiotów leczniczych realizujących zadania ze środków EFRR - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	300 000	274 518,81	91,5
Środki finansowe w ramach zadania zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego hospicjum stacjonarnego (m.in. łóżka rehabilitacyjne, wyposażenie gabinetu zabiegowego, sprzęt do rehabilitacji itp.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.				
W-0108/000190	Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			
Wydatki majątkowe	5 000 000	832 801	832 680,00	100,0
W ramach zadania zrealizowano zakup aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. Sprzęt przekazywano do podmiotów leczniczych w celu zapewnienia optymalnych warunków diagnostyki i leczenia osobom z podejrzeniem i chorym na COVID-19.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		6 111 716	**6 929 041**	**6 926 044,73**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*6 111 716*	*6 929 041*	*6 926 044,73*	100,0
801	**Oświata i wychowanie**				
		0	**483 771**	**483 584,53**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*483 771*	*483 584,53*	100,0
80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		0	**100 000**	**99 814,50**	**99,8**
W-0110/80147/000003	Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim				
	Wydatki majątkowe	0	100 000	99 814,50	99,8
	Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizowanego zadania dokonała zakupu książkomatu wraz z montażem, wdrożeniem i podłączeniem do systemu bibliotecznego SOWA SQL. Książkomat został usytuowany w fili biblioteki w Radomsku.				
80195	**Pozostała działalność**				
		0	**383 771**	**383 770,03**	**100,0**
W-0110/000148	Działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu k/Bełchatowa				
	Wydatki majątkowe	0	383 771	383 770,03	100,0
	W ramach zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXX/401/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu podjęto działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum. Wydatki przeznaczono na wyposażenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w tym: - zestawu dydaktycznego energia wiatru, - zestawu dydaktycznych tj. kolektorów słonecznych, pompy ciepła, fotowoltaiki, turbiny wiatrowej, ogniw fotowoltaicznych z połacią dachową, fotowoltaiki + energii wiatrowej (z rejestracją danych), ekranu multimedialnego na wózku jezdnym.				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		6 111 716	**6 445 270**	**6 442 460,20**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*6 111 716*	*6 445 270*	*6 442 460,20*	100,0
92106	**Teatry**				
		1 647 253	**1 682 253**	**1 679 750,30**	**99,9**
W-0110/000006	Wykonanie dokumentacji projektowej kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi				
	Wydatki majątkowe	0	35 000	32 497,30	92,8
	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową kurtyny przeciwpożarowej na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.				
W-0110/000074/WPF	Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi				
	Wydatki majątkowe	147 253	147 253	147 253,00	100,0
	W ramach realizacji zadania wykonano nieinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym ww. instytucji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000110/WPF Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe poniesiono na roboty budowlane w zakresie elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	50 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
W-0110/000079 Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina				
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
W-0110/000191 Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"				
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 355.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 100.000 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały na zakup nowoczesnego systemu inspicjenckiego oraz centrali zabezpieczenia pożarowego.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**206 900**	**206 885,47**	**100,0**
W-0110/000017 Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych				
Wydatki majątkowe	0	64 800	64 800,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego wydatkowano na zakup zestawu elektrycznego, który składał się z agregatów, oświetlenia do namiotów, rozdzielni elektrycznej, kabli elektrycznych, najazdów kablowych oraz zestawów namiotowych, w skład których wchodził namiot wraz z kompletem stołowym.				
W-0110/000043 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dla Łódzkiego Domu Kultury				
Wydatki majątkowe	0	85 000	85 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi.				
W-0110/000182 Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Kina Szpulka Łódzkiego Domu Kultury				
Wydatki majątkowe	0	57 100	57 085,47	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dofinansowanie w ramach programu Film z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego w wysokości 77.750 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 57.085,47 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały m.in. na: wymianę systemu dźwiękowego, zakup ekranu oraz instalacji elektrycznej w kabinie i zainstalowanie automatycznego systemu ściemniania oświetlenia na sali.				
92116 Biblioteki				
	240 000	**240 000**	**240 000,00**	**100,0**
W-0110/000151/WPF Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	240 000	240 000	240 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na zakup: - urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych i akumulatorów, - biblioteki taśmowej z nośnikami, - serwera i oprogramowania, - zestawów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla stacji roboczych i				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
serwerów.				
92118 Muzea				
	4 174 463	**4 216 117**	**4 215 824,43**	**100,0**
W-0110/000034	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych			
Wydatki majątkowe	0	38 000	37 742,53	99,3
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano m.in. na: zakup i wyposażenie edukacyjnego stoiska piknikowego/plenerowego oraz zakup zestawu wyposażenia do pracowni edukacyjnej wraz z kosztami dostawy.				
W-0110/000037	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych			
Wydatki majątkowe	0	26 000	26 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych.				
W-0110/000115	Wykonanie nowego uziemienia budynków siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi do złącz kontrolnych			
Wydatki majątkowe	51 500	51 500	51 466,80	99,9
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na wykonanie nowego uziemienia budynków siedziby MAiE do złącz kontrolnych.				
W-0110/000116	Zakup nowego systemu inwentaryzacji i udostępniania zbiorów wraz z systemem bibliotecznym w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi			
Wydatki majątkowe	73 800	73 800	73 800,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie nowego systemu inwentaryzacji i udostępniania zbiorów.				
W-0110/000149	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap II			
Wydatki majątkowe	0	89 000	89 000,00	100,0
Na realizację przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dofinansowanie w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2021 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 287.500 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 89.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i wydatkowane zostały na doposażenie pracowni konserwacji w przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF wraz z transportem i montażem.				
W-0110/000153/WPF	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)			
Wydatki majątkowe	990 787	990 787	990 787,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki stanowiące wkład własny do projektu wydatkowano m.in. na: - roboty budowlane oraz prace o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim, - nadzór autorski i inwestorski, - montaż infokiosków.				
W-0110/000154/WPF	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)			
Wydatki majątkowe	2 329 096	2 329 096	2 329 096,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu przeznaczono m.in. na: - podatek od towarów i usług (VAT) dot.: robót budowlanych oraz prac o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, montażu infokiosków oraz opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, - roboty budowlane oraz prace o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim oraz opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000155/WPF	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"			
Wydatki majątkowe	140 250	140 250	140 250,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki stanowiące wkład własny do projektu poniesiono na zakup i montaż wyposażenia meblowego.				
W-0110/000156/WPF	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"			
Wydatki majątkowe	589 030	477 684	477 682,10	100,0
W ramach realizacji zadania środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne do projektu przeznaczono m.in. na: - podatek od towarów i usług (VAT) dot. zakupu i montażu wyposażenia meblowego, - zakup i montaż wyposażenia meblowego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0112	**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**				
		198 000	**180 800**	**180 595,39**	**99,9**
	Wydatki majątkowe	*198 000*	*180 800*	*180 595,39*	99,9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		198 000	**180 800**	**180 595,39**	**99,9**
	Wydatki majątkowe	*198 000*	*180 800*	*180 595,39*	99,9
01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**				
		113 000	**95 800**	**95 725,39**	**99,9**
W-011201/000002	Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
	Wydatki majątkowe	18 000	18 000	17 994,90	100,0
	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu plotera atramentowego formatu A0 marki Canon TX - 3100.				
W-011201/000005	Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
	Wydatki majątkowe	95 000	77 800	77 730,49	99,9
	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu Marki Toyota Proace City Verso Combi.				
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		85 000	**85 000**	**84 870,00**	**99,8**
W-011201/OGR/00000 3	Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami				
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000	84 870,00	99,8
	W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu do pomiaru GNSS wraz z oprogramowaniem, kontrolerem i akcesoriami				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0135	**Departament Prawno – Organizacyjny**				
		43 002 450	**42 276 900**	**42 276 900,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*43 002 450*	*42 276 900*	*42 276 900,00*	100,0
600	**Transport i łączność**				
		9 906 000	**9 906 000**	**9 906 000,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*9 906 000*	*9 906 000*	*9 906 000,00*	100,0
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				
		9 906 000	**9 906 000**	**9 906 000,00**	**100,0**
W-0135/000016/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"				
	Wydatki majątkowe	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	100,0
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 2.310 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z emisją przez Spółkę obligacji na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".				
W-0135/000018/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"				
	Wydatki majątkowe	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 1.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z emisją przez Spółkę obligacji na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II".				
W-0135/000019/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III"				
	Wydatki majątkowe	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	100,0
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 5.272 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z emisją przez Spółkę obligacji na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III".				
W-0135/000020/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"				
	Wydatki majątkowe	584 000	584 000	584 000,00	100,0
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 584 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i stanowi wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV". Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2021 - 2023 wynosi 10.335.000 zł. Realizacja projektu obejmuje zakup 3 fabrycznie nowych trzyczłonowych pojazdów elektryczno - spalinowych (hybrydy) do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego, przede wszystkim na potrzeby uruchomienia przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna połączeń pasażerskich na liniach kolejowych: nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno oraz nr 53 Tomaszów Mazowiecki - Spała (istniejące linie kolejowej nie są zelektryzowane).				
750	**Administracja publiczna**				
		33 096 450	**32 370 900**	**32 370 900,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*33 096 450*	*32 370 900*	*32 370 900,00*	100,0
75095	**Pozostała działalność**				
		33 096 450	**32 370 900**	**32 370 900,00**	**100,0**
W-0135/000008	Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	539 350	6 039 350	6 039 350,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 120.787 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, przewodów kominowych i stolarki okiennej budynku znajdującego się w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.				
W-0135/000025/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"				
Wydatki majątkowe	1 109 150	862 350	862 350,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 17.247 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 budynku położonego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.				
W-0135/000028/WPF Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia				
Wydatki majątkowe	29 415 000	24 503 000	24 503 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 24.503 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 zostały na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych m. in. z realizacją przez Spółkę zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia.				
W-0135/000031/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
Wydatki majątkowe	782 950	618 850	618 850,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 12.377 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".				
W-0135/000033 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"				
Wydatki majątkowe	1 250 000	347 350	347 350,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 6.947 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostaną m.in na realizację projektów związanych bezpośrednio z działalnością bieżącą Spółki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	232 007	**203 025**	**168 343,00**	**82,9**
Wydatki majątkowe	*232 007*	*203 025*	*168 343,00*	82,9
750 Administracja publiczna				
	232 007	**203 025**	**168 343,00**	**82,9**
Wydatki majątkowe	*232 007*	*203 025*	*168 343,00*	82,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	11 030	**0**	**0,00**	**X**
W-0138/10/PW/000006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	6 676	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny				
Wydatki majątkowe	4 354	0	0,00	X
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	211 400	**200 000**	**168 343,00**	**84,2**
W-0138/000029 epromocja, multimedia, eszkolenia				
Wydatki majątkowe	200 000	200 000	168 343,00	84,2
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na: zakup mobilnego sprzętu do transmisji on-line wraz z akcesoriami, zakup i dostawę oświetlenia oraz sprzętu elektronicznego wraz z montażem, zakup sprzętu filmowego, kamer, sprzętu fotograficznego, mikrofonów, głośników, akcesoriów do sprzętu dźwiękowego i wideo, aparatury do nagrywania oraz wykonanie namiotu typu "gwiazda". Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z oszczędności związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi i zapytaniami ofertowymi na zakup ww. sprzętu, w ramach których kwoty ofert wybranych wykonawców były niższe, niż kwoty jakie zabezpieczono na ich realizację, zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami rynku.				
W-0138/10/PW/000001/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	6 900	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny				
Wydatki majątkowe	4 500	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	9 577	**3 025**	**0,00**	**0,0**
W-0138/000022 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granica				
Wydatki majątkowe	0	3 025	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie praw majątkowych związanych z realizacją umowy dot. wykonania prac koncepcyjnych i analitycznych na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego przez Politechnikę Łódzką. W trakcie realizacji umowy prawa majątkowe zostały przypisane do poszczególnych etapów realizacji ww. umowy, a ich wartość nie przekroczyła 10.000,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/10/PW/000014/WPF	Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki majątkowe	5 797	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF	Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny			
Wydatki majątkowe	3 780	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	1 357 070	**1 599 770**	**1 543 016,46**	**96,5**
Wydatki majątkowe	*1 357 070*	*1 599 770*	*1 543 016,46*	96,5
750 Administracja publiczna				
	1 357 070	**1 599 770**	**1 543 016,46**	**96,5**
Wydatki majątkowe	*1 357 070*	*1 599 770*	*1 543 016,46*	96,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 357 070	**1 214 770**	**1 158 016,46**	**95,3**
W-0139/000005 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim				
Wydatki majątkowe	315 000	315 000	259 434,67	82,4
W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń wielofunkcyjnych i licencji Microsoft SQL Server 2019 Standard oraz Windows Remote Desktop Services CAL wraz z pakietem Software Assurance Government 2019. Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu w czasie pandemii dokonano zakupu notebooków oraz bezterminowej licencji na oprogramowanie eAuditor WEB dla 1800 stanowisk. Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych, spowodowane jest wycofaniem się pod koniec br. dwóch kontrahentów z realizacji złożonych zamówień (na zakup drukarki kart plastikowych oraz zakup notebooków) z uwagi na brak dostępności sprzętu o właściwych parametrach.				
W-0139/000008/WPF Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów				
Wydatki majątkowe	600 000	482 000	480 851,60	99,8
W ramach zadania sfinansowano wydatki majątkowe związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanych projektów własnych, m.in. takich jak: - "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". W zakresie realizacji zadania sfinansowano zakup niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji "PolaMap-WODGiK", zakup urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego oraz dysków do macierzy.				
W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"				
Wydatki majątkowe	160 587	160 587	160 586,53	100,0
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 160.587 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II". Celem projektu była rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie m.in. e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych. 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. Poniesione wydatki w kwocie 160.586,53 zł zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. licencji oraz autorskich praw majątkowych dotyczących oprogramowania aplikacji procesowych i rejestrów/dokumentacji systemu. Kwota 160.587 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 909.991 zł tj. 85% wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	35 250	10 950	10 910,99	99,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 10.950 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 10.910,99 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
Zadanie zostało zrealizowane pod względem finansowym i rzeczowym.
Kwota 10.950 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 62.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/PW/000001/WPF Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	246 233	246 233	246 232,67	100,0

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 pokrycie kosztów podatku VAT dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencji oraz autorskich praw majątkowych dot. oprogramowania aplikacji procesowych i rejestrów/dokumentacji systemu).

75095 Pozostała działalność				
	0	**385 000**	**385 000,00**	**100,0**
W-0139/000004 Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia centrum badań interakcji człowieka z systemem cyberfizycznym				
Wydatki majątkowe	0	385 000	385 000,00	100,0

Zadanie realizowane było w związku z zawarciem umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Politechniką Łódzką w zakresie badań współpracy ludzi z systemami interaktywnymi w kontekście przyszłości sposobów wykonywania pracy po pandemii. W ramach współpracy zostało utworzone specjalistyczne laboratorium badawczo-rozwojowe - RobOKOp-LAB wykorzystujące okulografię. Laboratorium umożliwi prowadzenie innowacyjnych prac badawczych dotyczących natury i sposobów wykonywania pracy przez ludzi w przyszłości.
W ramach zadania środki finansowe, mające charakter dotacji w kwocie 385.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium (tj.: okulograficzny system śledzenia wzroku, mobilne stanowiska sterowania eksperymentami z akcesoriami, urządzenia mobilne do wizualizacji i zdalnego sterowania w terenie, nagłowne holograficzne urządzenia rzeczywistości rozszerzonej z wbudowaną funkcją śledzenia wzroku, zestaw sensorów optoelektronicznych i radarowych wraz z oprzyrządowaniem oraz komponentami elektronicznymi, zestaw interfejsów BCI wraz z oprogramowaniem, omnikierunkowe stanowisko ruchu VR wraz z osprzętem oraz kratownica przenośna do montażu systemów pomiarowych w terenie).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0140	**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**				
		770 000	**1 070 000**	**1 064 024,90**	**99,4**
	Wydatki majątkowe	*770 000*	*1 070 000*	*1 064 024,90*	99,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
		770 000	**1 070 000**	**1 064 024,90**	**99,4**
	Wydatki majątkowe	*770 000*	*1 070 000*	*1 064 024,90*	99,4
75495	**Pozostała działalność**				
		770 000	**1 070 000**	**1 064 024,90**	**99,4**
W-0140/000002	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej				
	Wydatki majątkowe	300 000	600 000	594 024,90	99,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z działalnością Policji i Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa łódzkiego. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nowoczesnego stanowiska Video Fokus oraz aparatów fotograficznych dla Laboratorium Kryminalistycznego, 2 sztuk quadów z wyposażeniem dla Wydziału Kryminalnego, jawnego nasobnego systemu monitoringu dla Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.				
W-0140/000008	Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok				
	Wydatki majątkowe	470 000	470 000	470 000,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu, tj. m.in. pojazdu typu Quad z napędem 4x4, elektrycznych desek ratowniczych i środków łączności bezprzewodowej służących do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo - ratowniczych na obszarach wodnych i przybrzeżnych, położonych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK, Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK. Ww. sprzęt będzie wykorzystywany do organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia, zdrowia oraz poszukiwań osób zaginionych.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0141	**Departament Środowiska**				
		0	**236 000**	**236 000,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*236 000*	*236 000,00*	100,0
750	**Administracja publiczna**				
		0	**236 000**	**236 000,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*236 000*	*236 000,00*	100,0
	75018 Urzędy marszałkowskie				
		0	**236 000**	**236 000,00**	**100,0**
	W-0141/000001 Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska				
	Wydatki majątkowe	0	236 000	236 000,00	100,0

Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 223.000 zł. Pozostała kwota 13.000 zł stanowi udział własny Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przedłużenia licencji dotyczących systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**23 051 977**	**21 473 777,18**	**93,2**
	Wydatki majątkowe	*0*	*23 051 977*	*21 473 777,18*	93,2
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		0	**22 866 734**	**21 288 534,64**	**93,1**
	Wydatki majątkowe	*0*	*22 866 734*	*21 288 534,64*	93,1
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		0	**22 866 734**	**21 288 534,64**	**93,1**
W-0142/OGR/000003	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
	Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000,00	100,0
	W 2021 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
W-0142/OGR/000004	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)				
	Wydatki majątkowe	0	83 500	67 440,00	80,8
	Uchwałą Nr 623/21 ZWŁ z dnia 29.06.2021 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2021 roku przyznano dofinansowanie dla 5 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dotacje w ramach wydatków majątkowych wypłacono dla: - Powiatu Łaskiego - 13.990,00 zł; - Powiatu Łowickiego - 6.950,00 zł; - Powiatu Opoczyńskiego - 20.000,00 zł - Powiatu Poddębickiego - 11.500,00 zł; - Powiatu Zduńskowolskiego - 15.0000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków majątkowych sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych.				
W-0142/OGR/000005	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)				
	Wydatki majątkowe	0	22 758 234	21 196 094,64	93,1
	W 2021 roku przyznano dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 22.758.234,00 zł. Nie wypłacono dotacji dla 9 podmiotów z powodu rezygnacji z realizacji zadań. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowania dla 148 dotowanych na łączną kwotę 21 196 094,64 zł. Informacje na temat wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli numer 23.				
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				
		0	**185 243**	**185 242,54**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*185 243*	*185 242,54*	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**185 243**	**185 242,54**	**100,0**
W-014201/000004 Zakup teleobiektywu 300 mm wraz z telekonwerterem				
Wydatki majątkowe	0	12 385	12 385,00	100,0
Wydatki poniesiono na zakup teleobiektywu wraz z telekonwenterem, który umożliwi dokładniejszą obserwację zbiornika Sulejowskiego i cieków wodnych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a także umożliwi zbieranie dokumentacji fotograficznej dotyczącej przestrzegania zapisu o wyłączeniu z użytkowania dla ruchu motorowego stref na zbiorniku Sulejowskim.				
W-014201/000005 Zakup kosiarko - odśnieżarki - zamiatarki samojezdnej				
Wydatki majątkowe	0	21 000	21 000,00	100,0
W ramach zadania zakupiono kosiarko-odśnieżarkę-zamiatarkę wraz z przyczepą i pługiem.				
W-014201/000006 Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy I etap				
Wydatki majątkowe	0	109 700	109 700,00	100,0
W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy.				
W-014201/000007 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla OT BPK				
Wydatki majątkowe	0	13 159	13 158,54	100,0
W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne A3 na potrzeby siedziby Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.				
W-014201/000008 Zakup rębaka do siedziby OT NPK w Moszczenicy				
Wydatki majątkowe	0	13 899	13 899,00	100,0
Wydatki poniesiono na zakup rębaka BXT4213 na potrzeby siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.				
W-014201/000009 Zakup lunety z niezbędnymi akcesoriami				
Wydatki majątkowe	0	15 100	15 100,00	100,0
Wydatki poniesiono na zakup lunety wraz z akcesoriami, niezbędnej do monitoringu stref zbiornika sulejowskiego oraz rzeki Pilicy, a także do monitoringu przyrodniczego na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		27 750	**20 700**	**20 604,36**	**99,5**
	Wydatki majątkowe	*27 750*	*20 700*	*20 604,36*	99,5
750	**Administracja publiczna**				
		27 750	**20 700**	**20 604,36**	**99,5**
	Wydatki majątkowe	*27 750*	*20 700*	*20 604,36*	99,5
	75095 Pozostała działalność				
		27 750	**20 700**	**20 604,36**	**99,5**
	W-04/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki majątkowe	27 750	20 700	20 604,36	99,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 20.700 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 20.604,36 zł zostały przeznaczone na zakup: macierzy dyskowej, UTM - watchguard - urządzenia brzegowego do monitorowania zabezpieczeń sieci wraz z oprogramowaniem, systemu monitorowania i prezentacji wewnętrznych usług sieciowych oraz ochrony danych, zautomatyzowanego urządzenia do przyjmowania dokumentów i załączników od składających dokumenty. Kwota 20.700 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 117.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	2 525 000	**2 932 671**	**2 932 546,40**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 525 000*	*2 932 671*	*2 932 546,40*	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 815 000	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 815 000*	*1 843 755*	*1 843 753,40*	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 815 000	**1 843 755**	**1 843 753,40**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	1 815 000	1 843 755	1 843 753,40	100,0

W ramach zadnia poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 51,13 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.268.755,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200.386,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 235.000 zł,
- wpłaty na PPK - 11.766 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 77.563 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 50.283,20 zł,

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON.

851 Ochrona zdrowia				
	0	**124 353**	**124 230,00**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*124 353*	*124 230,00*	99,9
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**124 353**	**124 230,00**	**99,9**
W-0101/000034	Koszty obsługi zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów			
Wydatki bieżące	0	124 353	124 230,00	99,9

W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obsługi, związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe - 103.915 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 20.315 zł.

855 Rodzina				
	710 000	**964 563**	**964 563,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*710 000*	*964 563*	*964 563,00*	100,0
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	710 000	**964 563**	**964 563,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000013	Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych			
Wydatki bieżące	710 000	964 563	964 563,00	100,0

W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (491.870,00 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (472.693,00 zł).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		28 084 000	**25 084 000**	**20 402 203,99**	**81,3**
	Wydatki bieżące	*28 084 000*	*25 084 000*	*20 402 203,99*	81,3
600	**Transport i łączność**				
		28 084 000	**25 084 000**	**20 402 203,99**	**81,3**
	Wydatki bieżące	*28 084 000*	*25 084 000*	*20 402 203,99*	81,3
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**				
		28 000 000	**25 000 000**	**20 330 102,51**	**81,3**
W-0103/000014	Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych				
	Wydatki bieżące	28 000 000	25 000 000	20 330 102,51	81,3
	Środki finansowe przekazane zostały 80 przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi wnioskami, w pełnej wysokości środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.				
60095	**Pozostała działalność**				
		84 000	**84 000**	**72 101,48**	**85,8**
W-0103/000019	Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu				
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 368,00	93,7
	W ramach realizacji zadania została wydatkowana dotacja celowa na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2021 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole - 16.				
W-0103/000076	Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników				
	Wydatki bieżące	74 000	74 000	62 733,48	84,8
	Do dnia 31.12.2021 r., zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 1.541 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie złożyli egzamin po kursie ADR.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		109 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*109 000*	*0*	*0,00*	X
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		2 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*2 000*	*0*	*0,00*	X
01095	**Pozostała działalność**				
		2 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000033	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
	Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
		107 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*107 000*	*0*	*0,00*	X
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				
		100 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000001	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				
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				
		7 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0104/000010	Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami				
	Wydatki bieżące	7 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	69 000	**39 320 604**	**38 281 374,76**	**97,4**
Wydatki bieżące	*69 000*	*39 320 604*	*38 281 374,76*	97,4
600 Transport i łączność				
	32 000	**32 000**	**31 920,00**	**99,8**
Wydatki bieżące	*32 000*	*32 000*	*31 920,00*	99,8
60095 Pozostała działalność				
	32 000	**32 000**	**31 920,00**	**99,8**
W-0108/000012 Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
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. W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację przez lekarzy medycyny 26 kontroli w ramach nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem.				
851 Ochrona zdrowia				
	37 000	**39 288 604**	**38 249 454,76**	**97,4**
Wydatki bieżące	*37 000*	*39 288 604*	*38 249 454,76*	97,4
85111 Szpitale ogólne				
	0	**678 515**	**675 559,48**	**99,6**
W-0108/000214 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)				
Wydatki bieżące	0	210 000	207 900,00	99,0
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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000215 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)				
Wydatki bieżące	0	460 515	459 659,48	99,8
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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000216 Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki bieżące	0	8 000	8 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakup koncentratorów tlenu celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**38 573 089**	**37 541 269,58**	**97,3**
W-0108/000106 Wydatki z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Wydatki bieżące	0	38 573 089	37 541 269,58	97,3
Zadanie Marszałka Województwa Łódzkiego zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 15i ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W jego ramach zabezpieczono środki na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz lekarzy dentystów będących obywatelami: - polskimi zamierzającymi wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa; - innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa; - innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa - zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze Województwa Łódzkiego.				
85195 Pozostała działalność				
	37 000	**37 000**	**32 625,70**	**88,2**
W-0108/000167 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				
Wydatki bieżące	27 000	27 000	23 125,70	85,7
Zadanie polegało na zapewnianiu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W 2021 roku zrealizowano transport 22 osób, 8 postanowień nie zrealizowano, ponieważ w 3 przypadkach wnioskodawcy wycofali wnioski o realizację, w 2 przypadkach Pacjenci trafili do Szpitala przed datą transportu, w 1 przypadku Pacjentka nie chciała otworzyć drzwi a w kolejnych 2 przypadkach trwa oczekiwanie na stanowisko Wnioskodawców odnośnie realizacji postanowień. Realizację 1 postanowienia przełożono na 2022 rok z uwagi na fakt, iż wpłynęło w II połowie grudnia 2021 r.				
W-0108/000171 Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę				
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 500,00	95,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarza oceny 48 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		10 000	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
	Wydatki bieżące	*10 000*	*4 868*	*2 232,00*	45,9
851	**Ochrona zdrowia**				
		10 000	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
	Wydatki bieżące	*10 000*	*4 868*	*2 232,00*	45,9
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				
		10 000	**4 868**	**2 232,00**	**45,9**
W-0110/85156/000001	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu				
	Wydatki bieżące	10 000	4 868	2 232,00	45,9

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. Niskie wykonanie wynika z faktu zgłoszenia się do ubezpieczenia mniejszej liczby uczniów/słuchaczy niż planowano.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0112	**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**				
		100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	100,0
710	**Działalność usługowa**				
		100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*100 000*	*113 160*	*113 160,00*	100,0
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				
		100 000	**113 160**	**113 160,00**	**100,0**
~~W-0112/GiK/000011~~	Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
	Wydatki bieżące	100 000	113 160	113 160,00	100,0

W 2021 roku zrealizowano wydatki związane z wykonaniem aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa łódzkiego

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0119	**Kancelaria Marszałka**				
		200 000	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 992,16*	100,0
750	**Administracja publiczna**				
		200 000	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 992,16*	100,0
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**				
		200 000	**200 000**	**199 992,16**	**100,0**
W-0119/000002	Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
	Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 992,16	100,0

W 2021 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
-wynagrodzenia osobowe pracowników - 144.282,00 zł,
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.518,25 zł,
-składki na ubezpieczenia społeczne - 28.066,44 zł,
-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.021,28 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia - 9.512,90 zł,
-zakup usług pozostałych - 3.750,00 zł,
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 841,29 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*2 000*	*2 000*	*0,00*	0,0
630 Turystyka				
	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*2 000*	*2 000*	*0,00*	0,0
63095 Pozostała działalność				
	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,0**
W-0136/000009	Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego			
Wydatki bieżące	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 2021 roku nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminu, a także nie dokonano zakupu legitymacji przewodnika górskiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
Wydatki bieżące	*5 000*	*5 000*	*3 500,00*	70,0
752 Obrona narodowa				
	5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
Wydatki bieżące	*5 000*	*5 000*	*3 500,00*	70,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				
	5 000	**5 000**	**3 500,00**	**70,0**
W-0140/000011 Szkolenia obronne				
Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 500,00	70,0

W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla wykładowców za przeprowadzenie szkoleń zgodnie planem szkolenia obronnego na 2021 rok. Obowiązujące w kraju ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią choroby COVID -19 uniemożliwiły zorganizowanie innych działań w ramach szkolenia obronnego, a tym samym pełne wykorzystanie otrzymanej dotacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	0	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
Wydatki bieżące	*0*	*137 000*	*131 023,38*	95,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**137 000**	**131 023,38**	**95,6**
Wydatki bieżące	*0*	*137 000*	*131 023,38*	95,6
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji				
	0	**130 000**	**129 000,00**	**99,2**
W-0141/000015	Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których hałas przekracza poziomy dopuszczalne i prognoz oddziaływania na środowisko			
Wydatki bieżące	0	130 000	129 000,00	99,2
Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położnych wzdłuż dróg miasta Skierniewice oraz wzdłuż dróg krajowych. Oba dokumenty zostały wzbogacone o prognozę oddziaływania na środowisko.				
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	0	**7 000**	**2 023,38**	**28,9**
W-0141/000014	Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami			
Wydatki bieżące	0	7 000	2 023,38	28,9
Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2021 roku do egzaminu przystąpiły 4 osoby uzyskując wynik pozytywny. Ze względu na małe zainteresowanie uzyskaniem ww. uprawnień nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*1 056 176*	*1 056 175,61*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	0	**1 056 176**	**1 056 175,61**	**100,0**
W-0142/000005 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Wydatki bieżące	0	1 056 176	1 056 175,61	100,0

W 2021 roku dokonano wypłaty 171 odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na łączną kwotę 1.056.175,61 zł.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		1 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 000*	*0*	*0,00*	X
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
		1 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 000*	*0*	*0,00*	X
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
		1 000	**0**	**0,00**	**X**
	W-02/000016 Służba zastępcza w województwie łódzkim				
	Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
05	**Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi**				
		1 364 000	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*1 364 000*	*1 454 725*	*1 454 718,35*	100,0
855	**Rodzina**				
		1 364 000	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*1 364 000*	*1 454 725*	*1 454 718,35*	100,0
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**				
		1 364 000	**1 454 725**	**1 454 718,35**	**100,0**
W-05/000001	Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego				
	Wydatki bieżące	1 364 000	1 454 725	1 454 718,35	100,0

W 2021 roku wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł (środki ochronny osobistej, w tym m.in.: maseczki rękawiczki)
- wynagrodzenia osobowe dla 15,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 903.994,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.408,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 166.007,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.974,00 zł,
- wpłaty na PPK - 991,38 zł,
- usługi remontowe - 10.434,61 zł, w ramach, których pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń biurowych,
- pozostałe wydatki - 287.907,90 zł,

które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, obsługi strony internetowej, usługi informatycznej, sprzątania i ochrony filii w Piotrkowie Trybunalskim, czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, podatku od nieruchomości oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

CZĘŚĆ XIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0108	**Departament Polityki Zdrowotnej**				
		0	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
	Wydatki majątkowe	*0*	*4 514 485*	*4 210 691,04*	93,3
851	**Ochrona zdrowia**				
		0	**4 514 485**	**4 210 691,04**	**93,3**
	Wydatki majątkowe	*0*	*4 514 485*	*4 210 691,04*	93,3
85111	**Szpitale ogólne**				
		0	**3 514 485**	**3 263 036,40**	**92,8**
W-0108/000081	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)				
	Wydatki majątkowe	0	500 000	475 200,00	95,0
	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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000082	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)				
	Wydatki majątkowe	0	500 000	432 000,00	86,4
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji gazów medycznych, w skład której wchodzi inwentaryzacja istniejącej sieci gazów medycznych, dokumentacja powykonawcza, deklaracja zgodności, punkty poboru i instalacja gazów medycznych. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000084	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)				
	Wydatki majątkowe	0	220 000	220 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu sieci zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazów medycznych. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000093	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)				
	Wydatki majątkowe	0	780 000	631 152,00	80,9
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na wykonanie 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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
budżetowego.				
W-0108/000105	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)			
Wydatki majątkowe	0	80 000	70 200,00	87,8
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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000214	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)			
Wydatki majątkowe	0	290 000	290 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do intensywnej terapii, środki do transportu chorego i aparatury do diagnostyki laboratoryjnej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000215	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)			
Wydatki majątkowe	0	539 485	539 485,00	100,0
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 i diatermii chirurgicznej celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000216	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,0
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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000217	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	195 000	194 999,40	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na zakup środków do transportu chorego w postaci kapsuł do transportu chorych celem zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID - 19. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
W-0108/000218	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)			
Wydatki majątkowe	0	380 000	380 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa na				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakup aparatu do dekontaminacji gazem suchym w celu zapewnienia możliwości realizacji kompleksowego procesu leczniczego u pacjentów z COVID – 19. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	**1 000 000**	**947 654,64**	**94,8**
W-0108/000212	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)			
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	947 654,64	94,8
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. Wydatki poniesione w ramach zadania zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.				

CZĘŚĆ XX

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	300 000	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
Wydatki bieżące	*300 000*	*295 830*	*261 031,52*	88,2
855 Rodzina				
	300 000	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
Wydatki bieżące	*300 000*	*295 830*	*261 031,52*	88,2
85595 Pozostała działalność				
	300 000	**295 830**	**261 031,52**	**88,2**
W-0101/RCPS/000026	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny			
Wydatki bieżące	300 000	295 830	261 031,52	88,2

Planowane wydatki poniesione zostały na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację poniższych zadań:
1."Stawiamy na rodzinę" - Gmina Sokolniki (10.867,00 zł),
2."Rodzina siłą" - Gmina Lubochnia (57.318,98 zł),
3.""Czas dla Rodziny" - lokalny program wsparcia" - Gmina Sulejów (58.845,54 zł),
4."Utworzenie specjalistycznego Systemu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zgierza" - Gmina Miasto Zgierz (74.900,00 zł),
5."Samorząd dla rodziny" - Powiat Pajęczański (17.900,00 zł),
6."Rodzina razem. Powiat Łowicki dla rodziny" - Powiat Łowicki (41.200,00 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	**350 000**	**349 997,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*350 000*	*349 997,00*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**228 000**	**228 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*228 000*	*228 000,00*	100,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**228 000**	**228 000,00**	**100,0**
W-0103/000002 Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	28 000	28 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Bedlno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i przepustów, znajdujących się w pasach tych dróg.				
W-0103/000018 Pomoc finansowa dla Gminy Kiernozia z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Kiernozia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na remont przepustów na drogach gminnych w Gminie Kiernozia, w miejscowościach: Chruśle, Kiernozia, Lasocin oraz Teresew.				
W-0103/000020 Pomoc finansowa dla Gminy Bielawy z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Bielawy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na remont mostu na rzece Mrodze w m. Gosławice oraz zakup przepustów dla dróg gminnych na terenie Gminy Bielawy.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	0	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*50 000*	*50 000,00*	100,0
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
W-0103/000002 Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Bedlno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Mirosławice.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*25 000*	*25 000,00*	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
W-0103/000012 Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Zduny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy: 3 pilarek z prowadnicą oraz 4 zestawów elektronarzędzi (m.in. wkrętarka akumulatorowa, piła tarczowa, szlifierka kątowa, wiertarko-wkrętarka udarowa).				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*15 000*	*15 000,00*	100,0
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
W-0103/000002 Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Bedlno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w m. Pniewo.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*32 000*	*31 997,00*	100,0
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**32 000**	**31 997,00**	**100,0**
W-0103/000002 Pomoc finansowa dla Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	7 000	6 997,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Bedlno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej oraz podkrzesywarki spalinowej.				
W-0103/000012 Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Zduny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem zakup opraw i lamp oświetleniowych.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 500 000*	*0*	*0,00*	X
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 500 000*	*0*	*0,00*	X
01095	**Pozostała działalność**				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	W-0104/000024	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach			
	Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0110	**Departament Kultury i Edukacji**				
		0	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
	Wydatki bieżące	*0*	*230 000*	*208 505,21*	90,7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		0	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
	Wydatki bieżące	*0*	*230 000*	*208 505,21*	90,7
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				
		0	**230 000**	**208 505,21**	**90,7**
W-0110/000162	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego				
	Wydatki bieżące	0	230 000	208 505,21	90,7

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 21.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**4 224 271**	**4 193 707,18**	**99,3**
Wydatki bieżące	*0*	*4 224 271*	*4 193 707,18*	99,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**4 224 271**	**4 193 707,18**	**99,3**
Wydatki bieżące	*0*	*4 224 271*	*4 193 707,18*	99,3
01095 Pozostała działalność				
	0	**4 224 271**	**4 193 707,18**	**99,3**
W-0142/000004	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach			
Wydatki bieżące	0	4 224 271	4 193 707,18	99,3

W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XXXII/437/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2021 r. przyznano dotacje 158 gminom na dofinansowanie realizacji 603 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 4.223.464.00 zł. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 25. W tabeli nie ujęto kwoty 806,32 zł (plan 807 zł) dotyczącej rozliczenia umowy dotacji zawartej w 2019 roku z Gminą Rokiciny.

CZĘŚĆ XXI

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		437 133	**587 133**	**587 133,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*437 133*	*587 133*	*587 133,00*	100,0
600	**Transport i łączność**				
		437 133	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*437 133*	*437 133*	*437 133,00*	100,0
60095	**Pozostała działalność**				
		437 133	**437 133**	**437 133,00**	**100,0**
W-0103/000017	Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała				
	Wydatki majątkowe	437 133	437 133	437 133,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Powiatowi Rawskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac niezbędnych do powstrzymania degradacji infrastruktury Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała. Celem głównym przedsięwzięcia jest zachowanie zabytkowej infrastruktury kolejowej, a tym samym poprawa atrakcyjności turystycznej regionu.				
750	**Administracja publiczna**				
		0	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*50 000*	*50 000,00*	100,0
75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				
		0	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
W-0103/000012	Pomoc finansowa dla Gminy Zduny z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
	Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Zduny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usunięcie skutków klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego dachu na budynku Domu Ludowego w m. Maurzyce.				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
		0	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*100 000*	*100 000,00*	100,0
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				
		0	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
W-0103/000036	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem we wsi Nowa Biała - odbudowa gminnego wodociągu				
	Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Gminie Nowy Targ pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze, we wsi Nowa Biała na realizację zadania pn.: "Odbudowa gminnego wodociągu we wsi Nowa Biała".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*1 500 000*	*0*	*0,00*	X
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*1 500 000*	*0*	*0,00*	X
	01095 Pozostała działalność				
		1 500 000	**0**	**0,00**	**X**
	W-0104/000024	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach			
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	5 200 000	**5 050 000**	**4 625 356,01**	**91,6**
Wydatki majątkowe	*5 200 000*	*5 050 000*	*4 625 356,01*	91,6
630 Turystyka				
	200 000	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*200 000*	*120 000*	*120 000,00*	100,0
63095 Pozostała działalność				
	200 000	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
W-0136/000001	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	200 000	120 000	120 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. Infrastruktura Turystyczna Plus. Uchwałą Nr XXXII/426/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej 4 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 200.000,00 zł. Z realizacji zadania zrezygnowała Gmina Sulejów (80.000,00 zł) z powodu odmowy wydania właściwych pozwoleń przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Plan z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 14.				
926 Kultura fizyczna				
	5 000 000	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
Wydatki majątkowe	*5 000 000*	*4 930 000*	*4 505 356,01*	91,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	5 000 000	**4 930 000**	**4 505 356,01**	**91,4**
W-0136/000007	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	5 000 000	4 930 000	4 505 356,01	91,4
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 dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, tj. m.in. budowę i modernizację boisk sportowych, siłowni plenerowych, placów zabaw, remontów sal gimnastycznych, hal sportowych i stadionów, bieżni lekkoatletycznych, kortów tenisowych itp. Uchwałą Nr XXXI/417/21 z dnia 6 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/438/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej 75 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. Dokonano zmienjszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania, ze względu na problemy z wykonawcami inwestycji m.in. Gminy Rozprza (70.000,00 zł). Plan z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
	Wydatki majątkowe	*0*	*1 774 369*	*1 702 378,35*	95,9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		0	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
	Wydatki majątkowe	*0*	*1 774 369*	*1 702 378,35*	95,9
01095	**Pozostała działalność**				
		0	**1 774 369**	**1 702 378,35**	**95,9**
W-0142/000004	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach				
	Wydatki majątkowe	0	1 774 369	1 702 378,35	95,9

W ramach zadania zabezpieczono środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XXXII/437/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2021 r. przyznano dotacje 158 gminom na dofinansowanie realizacji 603 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotację w łącznej wysokości 1.774.369,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 71.990,65 zł w związku ze zwrotami dotacji niewykorzystanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 25.

CZĘŚĆ XXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0101	**Departament Finansów**				
		2 984 000	**4 809 000**	**4 556 494,25**	**94,7**
	Wydatki bieżące	*2 984 000*	*4 809 000*	*4 556 494,25*	94,7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		2 500 000	**4 325 000**	**4 110 484,81**	**95,0**
	Wydatki bieżące	*2 500 000*	*4 325 000*	*4 110 484,81*	95,0
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		2 500 000	**4 325 000**	**4 110 484,81**	**95,0**
W-0101/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników				
	Wydatki bieżące	2 250 000	4 000 000	3 801 385,82	95,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 46 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 2.956.005,07 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 236.508,83 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 593.178,90 zł; - wpłaty na PPK - 12.368,02 zł; - wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą - 3.325 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomoc Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.				
W-0101/50/PROWPT/000002	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników				
	Wydatki bieżące	250 000	325 000	309 098,99	95,1
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 4,77 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 234.758,62 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.391,76 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 45.934,42 zł; - wpłaty na PPK - 2.014,19 zł; dla pracowników sekretariatów KSOW.				
050	**Rybołówstwo i rybactwo**				
		484 000	**484 000**	**446 009,44**	**92,2**
	Wydatki bieżące	*484 000*	*484 000*	*446 009,44*	92,2
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**				
		484 000	**484 000**	**446 009,44**	**92,2**
W-0101/50/PW/000001	Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
	Wydatki bieżące	484 000	484 000	446 009,44	92,2
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 349.250,01 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.459,45 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 68.661,67 zł; - wpłaty na PPK - 1.638,31 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomoc Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w Województwie Łódzkim.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		232 976	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
	Wydatki bieżące	*232 976*	*433 750*	*430 236,15*	99,2
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		232 976	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
	Wydatki bieżące	*232 976*	*433 750*	*430 236,15*	99,2
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		232 976	**433 750**	**430 236,15**	**99,2**
W-010302/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych				
	Wydatki bieżące	201 750	386 750	383 654,52	99,2
	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.				
W-010302/50/PROWPT/000002	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych				
	Wydatki bieżące	31 226	47 000	46 581,63	99,1
	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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0104	**Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska**				
		80 000	**489**	**486,48**	**99,5**
	Wydatki bieżące	*80 000*	*489*	*486,48*	99,5
050	**Rybołówstwo i rybactwo**				
		80 000	**489**	**486,48**	**99,5**
	Wydatki bieżące	*80 000*	*489*	*486,48*	99,5
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**				
		80 000	**489**	**486,48**	**99,5**
W-0104/50/PW/000006	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
	Wydatki bieżące	80 000	489	486,48	99,5

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia 15 lutego br. wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usługi serwisowej sprzętu biurowego oraz dokonano zakupu urządzeń dostępowych i kart SIM.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
Wydatki bieżące	*920 000*	*1 156 900*	*1 077 986,27*	93,2
801 Oświata i wychowanie				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
Wydatki bieżące	*920 000*	*1 156 900*	*1 077 986,27*	93,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	920 000	**1 156 900**	**1 077 986,27**	**93,2**
W-0110/50/80146/000006 Realizacja zadań doradztwa metodycznego				
Wydatki bieżące	920 000	1 156 900	1 077 986,27	93,2

Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację celową z budżetu państwa na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego. Zadanie było realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, które z dniem 1.09.2021 roku weszły w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych dla 19,5 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 839.117,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.859,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 163.486,24 zł,
- wpłaty na PPK - 1.856,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.666,64 zł.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 123 024	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 123 024*	*1 481*	*1 479,91*	99,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 123 024	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 123 024*	*1 481*	*1 479,91*	99,9
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 123 024	**1 481**	**1 479,91**	**99,9**
W-0116/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego			
Wydatki bieżące	135 000	0	0,00	X
W-0116/50/PROWPT/000002	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	970 000	0	0,00	X
W-0116/50/PROWPT/000003	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu			
Wydatki bieżące	18 024	1 481	1 479,91	99,9

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zadanie realizowane było przez Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia 15 lutego br. wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników przeprowadzających wizyty i kontrole na miejscu realizacji operacji.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0135	**Departament Prawno – Organizacyjny**				
		12 000	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**
	Wydatki bieżące	*12 000*	*16 891*	*13 956,40*	82,6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		12 000	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**
	Wydatki bieżące	*12 000*	*16 891*	*13 956,40*	82,6
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		12 000	**16 891**	**13 956,40**	**82,6**
W-0135/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu				
	Wydatki bieżące	9 700	15 671	12 848,35	82,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i telefonów stacjonarnych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników realizujących zadania w ramach schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.				
W-0135/50/PROWPT/000002	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
	Wydatki bieżące	2 300	1 220	1 108,05	90,8
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracownika realizującego zadania w ramach schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0139	**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**				
		32 000	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
	Wydatki bieżące	*32 000*	*101 434*	*99 754,46*	98,3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		32 000	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
	Wydatki bieżące	*32 000*	*101 434*	*99 754,46*	98,3
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		32 000	**101 434**	**99 754,46**	**98,3**
W-0139/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
	Wydatki bieżące	27 000	82 354	81 663,93	99,2
	Wydatki poniesiono na zakup usługi serwisu drukowania, skanowania i faksowania, mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z zakupem urządzeń dostępowych i kart SIM, usług pocztowych oraz zakup sprzętu komputerowego (notebooki wraz z akcesoriami).				
W-0139/50/PROWPT/000003	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
	Wydatki bieżące	5 000	19 080	18 090,53	94,8
	Wydatki poniesiono na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania, usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji w zakresie zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Schemat II PT PROW oraz na zakup sprzętu komputerowego (notebooki wraz z akcesoriami).				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**1 194 729**	**1 091 584,64**	**91,4**
	Wydatki bieżące	*0*	*1 194 729*	*1 091 584,64*	91,4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		0	**1 115 218**	**1 031 939,65**	**92,5**
	Wydatki bieżące	*0*	*1 115 218*	*1 031 939,65*	92,5
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		0	**1 115 218**	**1 031 939,65**	**92,5**
W-0142/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego				
	Wydatki bieżące	0	26 000	21 260,58	81,8
	W 2021 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów emisji w rozgłośniach radiowych materiałów informacyjnych poświęconych PROW 2014-2020. Ponadto środki wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, biorących udział w imprezach plenerowych promujących działania realizowane w ramach PROW.				
W-0142/50/PROWPT/000002	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
	Wydatki bieżące	0	1 079 000	1 000 497,06	92,7
	W 2021 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wydania publikacji pn. "Zeszyt studyjny" oraz "Przez Łódzkie ze smakiem". Ponadto środki wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich związanych z działaniami realizowanymi w ramach KSOW. Ponadto wydatki poniesiono m.in. na organizację i przeprowadzenie konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenów Województwa Łódzkiego, szkoleń dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych i emisję spotów reklamowych.				
W-0142/50/PROWPT/000003	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu				
	Wydatki bieżące	0	10 218	10 182,01	99,6
	W ramach realizacji zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników przeprowadzających wizyty i kontrole na miejscu realizacji operacji oraz uczestniczących w spotkaniach promujących PROW 2014-2020.				
050	**Rybołówstwo i rybactwo**				
		0	**79 511**	**59 644,99**	**75,0**
	Wydatki bieżące	*0*	*79 511*	*59 644,99*	75,0
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**				
		0	**79 511**	**59 644,99**	**75,0**
W-0142/50/PW/000001	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
	Wydatki bieżące	0	79 511	59 644,99	75,0

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W ramach realizacji zadania w 2021 roku poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów emisji w rozgłośniach radiowych materiałów informacyjnych poświęconych PO Rybactwo i Morze 2014-2020, zakupu usług serwisowych, usług telekomunikacyjnych oraz mobilnego dostępu do sieci Internet. Ponadto zrealizowano wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi.

CZĘŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	0	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
Wydatki bieżące	*0*	*30 518*	*20 536,88*	67,3
758 Różne rozliczenia				
	0	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
Wydatki bieżące	*0*	*30 518*	*20 536,88*	67,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**30 518**	**20 536,88**	**67,3**
W-0134/60/POKL/000020/810 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki				
Wydatki bieżące	0	19 723	19 614,76	99,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 19.614,76 zł dotyczy dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności WŁ do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym i decyzją administracyjną wydaną przez Marszałka WŁ oraz w związku z postępowaniem egzekucyjnym (decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn.12.04.2021 r. i realizacja tytułu wykonawczego nr 6/POKL/2021 z dn. 23.06.2021 r.)				
W-0134/60/POKL/000021/820 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki				
Wydatki bieżące	0	9 900	29,06	0,3
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 29,06 zł dotyczy dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z postępowaniem egzekucyjnym (decyzja administracyjna nr 1/POKL/2020 z 25.03.2020 r.).				
W-0134/60/POKL/000022/910 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Wydatki bieżące	0	892	891,00	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 891,00 zł dotyczy dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z realizacją tytułu wykonawczego nr 8/POKL/2021 z 11.10.2021 r.				
W-0134/60/POKL/000023/920 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Wydatki bieżące	0	3	2,06	68,7
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 2,06 zł dotyczy dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w związku z realizacją tytułu wykonawczego nr 5/POKL/2014 z 21.08.2014 r.				

CZĘŚĆ XXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		0	**5 050**	**5 049,17**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*0*	*5 050*	*5 049,17*	100,0
600	**Transport i łączność**				
		0	**5 050**	**5 049,17**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*0*	*5 050*	*5 049,17*	100,0
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				
		0	**5 050**	**5 049,17**	**100,0**
W-0103/70/PWRPO/000070/102	Zwrot środków uzyskanych z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowany z RPO				
	Wydatki bieżące	0	5 050	5 049,17	100,0

Poniesione wydatki w wysokości 5.049,17 zł dotyczą zwrotu do IZ RPO WŁ 2007-2013 odsetek naliczonych od kary umownej zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi. Naliczone odsetki firmie NEWAG S.A. związane były z wyłączeniem taboru z eksploatacji z uwagi na wykonywanie napraw gwarancyjnych. Zwrot został dokonany w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	0	**16 649**	**16 648,42**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*16 649*	*16 648,42*	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**16 649**	**16 648,42**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*16 649*	*16 648,42*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**16 649**	**16 648,42**	**100,0**
W-0113/70/RPO/000052/403 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3				
Wydatki bieżące	0	16 647	16 647,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 16.647,00 zł stanowią zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 roku oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. Powyższe środki zostały odzyskane zgodnie ze zgłoszoną wierzytelnością do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym oraz zgodnie z decyzją administracyjną nr 7/RP/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.				
W-0113/70/RPO/000055/302 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2				
Wydatki bieżące	0	2	1,42	71,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 1,42 zł stanowią zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od przekazanej dotacji celowej. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		0	**210**	**208,65**	**99,4**
	Wydatki bieżące	*0*	*210*	*208,65*	99,4
750	**Administracja publiczna**				
		0	**210**	**208,65**	**99,4**
	Wydatki bieżące	*0*	*210*	*208,65*	99,4
	75095 Pozostała działalność				
		0	**210**	**208,65**	**99,4**
	W-04/70/RPOPT/000006 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.1 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1				
	Wydatki bieżące	0	210	208,65	99,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.
Wydatki poniesione w wysokości 208,65 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego wraz z odsetkami ustawowymi przez pracownika IP II tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Wynagrodzenie zostało wypłacone w 2015 roku ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
W/w zwrot został przekazany na rachunek Instytucji Zarządzająca RPO WŁ 2007-2013.

CZĘŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		0	**13 341**	**13 340,58**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*13 341*	*13 340,58*	100,0
600	**Transport i łączność**				
		0	**13 341**	**13 340,58**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*13 341*	*13 340,58*	100,0
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				
		0	**13 341**	**13 340,58**	**100,0**
W-0103/70/PWRPO/000070/102	Zwrot środków uzyskanych z tytułu dochodów incydentalnych - projekt pn.: "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowany z RPO				
	Wydatki majątkowe	0	13 341	13 340,58	100,0

Poniesione wydatki w wysokości 13.340,58 zł dotyczą zwrotu do IZ RPO WŁ 2007-2013 kary umownej zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi Naliczona kara firmie NEWAG S.A. związana była z wyłączeniem taboru z eksploatacji z uwagi na wykonywanie napraw gwarancyjnych. Zwrot został dokonany w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	0	**59 993**	**59 992,63**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*59 993*	*59 992,63*	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**59 993**	**59 992,63**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*59 993*	*59 992,63*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**59 993**	**59 992,63**	**100,0**
W-0113/70/RPO/000052/403 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3				
Wydatki majątkowe	0	59 990	59 989,77	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 59.989,77 zł stanowią zwrot dotacji celowej przekazanej w 2010 roku. Przedmiotowe środki zostały odzyskane zgodnie ze zgłoszoną wierzytelnością do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym oraz zgodnie z decyzją administracyjną nr 7/RP/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. wydaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami.				
W-0113/70/RPO/000055/302 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2				
Wydatki majątkowe	0	3	2,86	95,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydatki w wysokości 2,86 zł stanowią zwrot przekazanej dotacji celowej. Zwrotu dokonał beneficjent realizujący projekt w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. W/w zwrot został przekazany na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		0	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*2 819*	*2 818,39*	100,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**				
		0	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*0*	*2 819*	*2 818,39*	100,0
	15011 Rozwój przedsiębiorczości				
		0	**2 819**	**2 818,39**	**100,0**
	W-04/70/RPO/000007/306 Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6				
	Wydatki majątkowe	0	2 819	2 818,39	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.
Środki planowane w wysokości 2.819 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w wysokości 2.818,39 zł dotyczyły przekazania na rzecz beneficjenta dotacji celowej w formie współfinansowania w ramach projektu zrealizowanego w Działaniu III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedmiotowa wypłata na rzecz beneficjenta wynikała z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

CZĘŚĆ XXVI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	29 856 080	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
Wydatki bieżące	*29 856 080*	*30 585 873*	*29 149 475,81*	95,3
750 Administracja publiczna				
	29 856 080	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
Wydatki bieżące	*29 856 080*	*30 585 873*	*29 149 475,81*	95,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	29 856 080	**30 585 873**	**29 149 475,81**	**95,3**
W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	29 856 080	30 585 873	29 149 475,81	95,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 30.585.873 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 29.149.475,81 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 22.585.451,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 4.851.042,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.625.002,45 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 77.438,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 10.541,32 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2021 r. to 394,45 etatu .
Kwota 30.585.873 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 5.397.507 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	9 951 800	**6 187 489**	**4 867 133,02**	**78,7**
Wydatki bieżące	*9 951 800*	*6 187 489*	*4 867 133,02*	78,7
710 Działalność usługowa				
	1 286 900	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**
Wydatki bieżące	*1 286 900*	*1 445 850*	*1 403 859,45*	97,1
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 286 900	**1 445 850**	**1 403 859,45**	**97,1**
W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 286 900	1 445 850	1 403 859,45	97,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.445.850 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 1.403.859,45 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.065.614,00 zł - dla 12 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 69,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 8 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 36,4%, dla 5 pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji finansowanych w 90% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,5%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75.189,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz PPK w kwocie 209.957,59 zł,
- zakup materiałów w kwocie 38.022,74 zł dotyczył zakupu sprzętu komputerowego,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13.800,60 zł dotyczył zlecenia przeprowadzenia ankiety na potrzeby badania "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim",
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.275,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie usługi dotyczącej hostingu strony internetowej.
Kwota 1.445.850 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 255.150 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

750 Administracja publiczna				
	8 664 900	**4 741 639**	**3 463 273,57**	**73,0**
Wydatki bieżące	*8 664 900*	*4 741 639*	*3 463 273,57*	73,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	8 664 900	**4 741 639**	**3 463 273,57**	**73,0**
W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	156 570	37 060	2 831,94	7,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 37.060 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 2.831,94 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w spotkaniach "Porozmawiajmy w Łódzkiem" oraz organizacji stoisk informacyjnych dot. funduszy unijnych na piknikach rodzinnych na terenie Województwa Łódzkiego; ponadto wydatki dotyczyły kosztów uczestnictwa w Grupach Roboczych dot. m.in. nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz adaptacji do zmian klimatu.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 7,6% wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i organizacją spotkań, konferencji i seminariów on-line oraz brakiem podróży służbowych zagranicznych. Kwota 37.060 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 6.540 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12			
Wydatki bieżące	6 757 500	4 301 000	3 313 171,02	77,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.301.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 3.313.171,02 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56.086,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.140,07 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.875,42 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 3.240.189,92 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5.708,43 zł, - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.170,78 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonanych tłumaczeń pisemnych oraz zapłaty za nabycie praw autorskich do przeprowadzonego seminarium transmitowanego on-line. Ponadto dokonano zapłaty m.in. za: organizację i przeprowadzenie pikników rodzinnych, zakup czasu antenowego w rozgłośniach lokalnych, emisję spotów, kompleksową organizację seminarium, wykonanie zdjęć projektów dofinansowanych ze środków RPO WŁ, wykonanie kalendarzy książkowych na 2022 rok, wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie szkoleń i spotkań informacyjno-promocyjnych. W ramach podróży służbowych pokryto wydatki dotyczące organizacji i obsługi strefy unijnej podczas dożynek wojewódzkich, pikników rodzinnych oraz spotkań "Porozmawiajmy w Łódzkiem". Wykonanie planu wydatków na poziomie 77% wynika z oszczędności związanych z organizacją niektórych wydarzeń on-line, część projektów zagranicznych nie została zrealizowana ze względu na pandemię COVID-19. Kwota 4.301.000 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 759.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	487 900	105 995	399,50	0,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 105.995 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 399,50 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wraz z prawami autorskimi. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, w wyniku której w 2021 r. nie odbyły się zaplanowane stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Ponadto niezasadna okazała się organizacja spotkania informacyjnego o ofercie programu FEŁ 2027 w związku z trwającymi negocjacjami co do założeń i treści programu. Nie było też zapotrzebowania na usługi ekspertów zewnętrznych i tłumaczeń w zakresie przygotowania nowego programu. Kwota 105.995 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 18.705 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	775 200	270 725	143 194,29	52,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 270.725 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki poniesione w wysokości 143.194,29 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.700,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 141.494,29 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 2 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: - "Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego", - "Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego", w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,9% wynika z faktu, iż nie dokonano zapłaty za badanie pn. "Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla programu FEŁ 2027 w 2021 r.". Raport końcowy przekazany przez Wykonawcę 26.12.2021 r. (po terminie wynikającym z umowy) nie został przyjęty przez Zamawiającego ze względu na błędy wymagające poprawy. Zapłatę za to badanie przeniesiono na 2022 roku. Kwota 270.725 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 47.775 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	472 685	19 550	1 462,00	7,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 19.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.462,00 zł zostały przeznaczone na: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 275,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 187,00 zł. Dokonano płatności za wykonanie ekspertyzy z zakresu określenia charakteru wykonanych prac budowlanych na potrzeby rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odnośnie decyzji ZWŁ nr 4/RP/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Ponadto opłacono wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Kutnie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze znikomej potrzeby przeprowadzenia fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach/wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Departamentu Polityki Regionalnej oraz braku poniesienia kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Kwota 19.550 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 3.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	15 045	6 800	1 706,22	25,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.800 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.706,22 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było sytuacją epidemiczną, która wymusiła ograniczenie realizacji szkoleń stacjonarnych, nie generując kosztów delegacji służbowych. Kwota 6.800 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 1.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/71/ZRPOPT/1FS009 Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	0	509	508,60	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 508,60 zł stanowiły zwrot części kosztów poniesionych na studia podyplomowe pracownika UMWŁ zgodnie z zawartą wcześniej umową lojalnościową. Pracownik ukończył studia w 2020 roku, natomiast w 2021 roku złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a także dokonał zwrotu proporcjonalnej części kosztów studiów w wysokości 598,36 zł. Kwota ta stanowi wydatki niekwalifikowalne, a dofinansowanie z nich wynikające wynosi 508,60 zł i stanowi środki wydatkowane w nadmiernej wysokości w				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

2019 roku, co zobowiązuje UMWŁ do ich zwrotu.
Zwrot środków w wysokości 508,60 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.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	2 587 570	**1 110 270**	**1 052 214,50**	**94,8**
Wydatki bieżące	*2 587 570*	*1 110 270*	*1 052 214,50*	94,8
600 Transport i łączność				
	1 470 500	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 470 500*	*0*	*0,00*	X
60095 Pozostała działalność				
	1 470 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0103/71/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie eksperckie w zakresie rekomendowanych kierunków działań obejmujących transport na terenie województwa łódzkiego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	1 470 500	0	0,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	1 117 070	**1 110 270**	**1 052 214,50**	**94,8**
Wydatki bieżące	*1 117 070*	*1 110 270*	*1 052 214,50*	94,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1 117 070	**1 110 270**	**1 052 214,50**	**94,8**
W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	471 750	461 550	410 803,30	89,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 461.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 410.803,30 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 cieplnej oraz koszty zużycia wody. 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. Kwota 461.550 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 81.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF	Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	640 050	644 895	640 302,97	99,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 644.895 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 640.302,97 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 (86%). Kwota 644.895 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
własny Województwa Łódzkiego w kwocie 113.805 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	5 270	3 825	1 108,23	29,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.825 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.108,23 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Wykonanie planu wydatków na poziomie 29% wiąże się z faktem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV -2, powodującej ograniczenie wyjazdów pracowników z papierami wartościowymi. Kwota 3.825 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 675 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	7 110 230	**58 454 882**	**40 272 155,45**	**68,9**
Wydatki bieżące	*7 110 230*	*58 454 882*	*40 272 155,45*	68,9
851 Ochrona zdrowia				
	7 110 230	**58 454 882**	**40 272 155,45**	**68,9**
Wydatki bieżące	*7 110 230*	*58 454 882*	*40 272 155,45*	68,9
85195 Pozostała działalność				
	7 110 230	**58 454 882**	**40 272 155,45**	**68,9**
W-0108/71/PWRPO/1FR001/WPF Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi				
Wydatki bieżące	7 110 230	58 454 845	40 272 119,87	68,9

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.
Zaplanowane środki w wysokości 49.686.618 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 8.768.227 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".
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.
Poniesione wydatki w kwocie 40.272.119,87 zł zostały przeznaczone na zakup dla 35 podmiotów leczniczych, m.in. kombinezonów ochronnych, ubrań jednorazowych i operacyjnych, rękawic nitrylowych, masek ochronnych, dozowników do dezynfekcji, aparatów EKG, radiotelefonów, komputerów i laptopów.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,9% wynika z oszczędności, które powstały m.in. w związku z zakupem rękawiczek i pomp infuzyjnych.
Kwota 58.454.845 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 49.686.618 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 8.768.227 zł, tj. 15% wydatków ogółem.

W-0108/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	37	35,58	96,2

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.
Wydatki w kwocie 35,58 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich (30,24 zł) i dotacji celowej z Budżetu Państwa (5,34 zł) otrzymanych w 2020 r. w ramach 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". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	4 081 600	**9 432 982**	**7 029 001,17**	**74,5**
Wydatki bieżące	*4 081 600*	*9 432 982*	*7 029 001,17*	74,5
801 Oświata i wychowanie				
	1 110 000	**4 079 564**	**1 734 144,12**	**42,5**
Wydatki bieżące	*1 110 000*	*4 079 564*	*1 734 144,12*	42,5
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**624 987**	**406 460,91**	**65,0**
W-011043/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	624 987	406 460,91	65,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 590.274 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 34.713 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca".
Zgodnie z Uchwałą nr 325/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego słuchaczy, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wzrost zainteresowania kształceniem i unowocześnienie pracowni specjalistycznych w Centrum.
Poniesione wydatki w kwocie 406.460,91 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 23.187 zł w formie dodatków specjalnych dla 4 etatów administracji oraz 4 etatów nauczycieli
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.067,01 zł - koszty umowy zlecenia z informatykiem,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.685,47 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,50 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 131.738,30 zł obejmujący koszty remontu toalety dla osoby niepełnosprawnej oraz remontu sal dla kierunków technik sterylizacji medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej,
- pozostałe wydatki w kwocie 241.754,63 zł poniesiono m.in. na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń na pracownię, zakup artykułów biurowych oraz zakup wyposażenia sal m.in. pracowni asystenta osoby niepełnosprawnej w tym: fantom, materac, podnośnik, stymulator starości, orteza kolana. Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na działania promocyjne placówki.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie udało się dwukrotnie rozstrzygnąć postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, część wyposażenia zostanie dostarczona do placówki w lutym 2022 r.
Kwota 624.987 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 41.071 zł został ujęty w zadaniu W-011043/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**3 454 577**	**1 327 683,21**	**38,4**
W-011030/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	813 272	325 754,18	40,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 768.090 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 45.182 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu".

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zgodnie z Uchwałą nr 218/21 z dnia 16 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 991/21 z dnia 20 października 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1112/21 z dnia 29 listopada 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu zgierskiego do regionalnego rynku pracy poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Ponadto projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 325.754,18 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.532 zł w formie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty administracji, główny księgowy oraz kierownik gospodarczy), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000 zł dla inspektora nadzoru prac modernizacyjnych oraz dla osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,01 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 310.727,17 zł obejmujące zakup środków dydaktycznych w tym m.in. ekrany projekcyjne, komputery, drukarki, kamery oraz wykonanie usługi adaptacji pomieszczeń do nauki zawodu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, realizacja poszczególnych celów projektu została utrudniona w szczególności poprzez opóźnienia w dostawie materiałów i środków dydaktycznych oraz wydłużenie terminów przeprowadzania szkoleń/kursów. Ponadto realizacja zadania opóźniała się w związku z niewyłonieniem oferty przetargowej na realizację dostawy mebli. Kwota 813.272 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 20.549 zł został ujęty w zadaniu W-011038/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011039/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	819 858	108 223,73	13,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 774.310 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 45.548 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole". Zgodnie z Uchwałą nr 217/21 z dnia 16 marca 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Zespołu poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i kursów, programu doradztwa zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz przeszkolenie nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 108.223,73 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.676,80 zł dla osób zaangażowanych w projekt (2 etaty nauczycieli), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.189,62 zł dla koordynatora projektu, oraz osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przetargów, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.467,19 zł, - zakup usług remontowych w kwocie 49.747 zł - adaptacja zawodowej pracowni komputerowej i pracowni kosmetycznej, - pozostałe wydatki w kwocie 36.143,12 zł obejmują koszty usług szkoleniowych, kursów w zakresie technika usług kosmetycznych i technika sterylizacji medycznej oraz koszty delegacji pracowników. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu nierozstrzygniętej procedury przetargowej na wyposażenie pracowni zawodowych. Ogłoszone zostały dwa przetargi, wykonawca zadania nie został wyłoniony. Kwota 819.858 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 82.746 zł został ujęty w zadaniu W-011039/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011040/71/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	324 312	239 127,02	73,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 306.295 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 18.017 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości". Zgodnie z Uchwałą nr 326/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Poniesione wydatki w kwocie 239.127,02 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.763,75 zł wypłacone w formie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (4 etaty administracji),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.900 zł dla specjalisty do spraw merytorycznych,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.388,96 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 214.074,31 zł obejmujące m.in.:
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych na kierunku technik sterylizacji medycznej, w tym m.in. zgrzewarka rotacyjna, myjka ultradźwiękowa, autoklaw, metkownica do znakowania pakietów, lupa oraz higienistka stomatologiczna w tym m.in. fantomy stomatologiczne z uzębieniem,
- promocję i reklamę placówki,
- koszty szkoleń prowadzonych przez firmę zewnętrzną,
- koszty polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla słuchaczy.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, część sprzętu dydaktycznego zostanie zamówiona i dostarczona w 2022 r.
Kwota 324.312 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.931 zł został ujęty w zadaniu W-011040/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-011041/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	571 508	375 634,92	65,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 539.757 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 31.751 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy".
Zgodnie z Uchwałą nr 365/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Poniesione wydatki w kwocie 375.634,92 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 27.901,76 zł dla koordynatora projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.339,99 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,46 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 13.038 zł - remont pracowni komputerowej i krawieckiej,
- pozostałe wydatki w kwocie 329.173,71 zł obejmujące zakup mebli do pracowni komputerowej, środków dydaktycznych w tym: sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych do pracowni krawieckiej m.in. maszyny do szycia. Ponadto pokryto koszty montażu i przeróbki instalacji elektrycznej oraz szkoleń na kierunku technik usług kosmetycznych.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania szczegółowego budżetu projektu do faktycznych cen obowiązujących na rynku. Zespół zwrócił się w IV kwartale 2021 roku do Instytucji Zarządzającej o dokonanie stosownych przeniesień w budżecie projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wprowadzenie zgłoszonych zmian. Z uwagi na brak możliwości dokonania zmian w planie wydatków na 2021 rok stosowne zmiany zostały wprowadzone w planie wydatków w 2022 roku.
Kwota 571.508 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 36.129 zł został ujęty w zadaniu W-011041/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-011045/71/PWRPO/1FS003/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	252 437	149 064,14	59,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 238.412 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 14.025 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów".
Zgodnie z Uchwałą nr 366/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 149.064,14 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 11.881,94 zł - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zaangażowanych w projekt, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.241,87 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 134.940,33 zł obejmujące koszty szkoleń nauczycieli, badań lekarskich, szkoleń oraz ubezpieczenia słuchaczy na kierunku technik programista, technik fotografii i multimediów. Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na działania promocyjne placówki. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej, ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, część działań została przesunięta na rok 2022. Kwota 252.437 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 52.338 zł został ujęty w zadaniu W-011045/10/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011045/71/PWRPO/1FS004/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	197 946	129 879,22	65,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 186.949 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 10.997 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 129.879,22 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.610,09 zł - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zaangażowanych w projekt, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.809,40 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 118.459,73 zł obejmujące koszty badań lekarskich, szkoleń oraz ubezpieczenia słuchaczy na kierunku kucharz. Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na działania promocyjne placówki. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej, ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, część działań została przeniesiona na rok 2022. Kwota 197.946 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 17.396 zł został ujęty w zadaniu W-011045/10/PWRPO/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-011047/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	72 762	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 68.719 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 4.043 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych". Zgodnie z Uchwałą nr 216/21 z dnia 16 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 993/21 z dnia 20 października 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny, podniesienie kompetencji zawodowych i metodycznych nauczycieli-instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni dydaktycznych. W 2021 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono proces rekrutacji pracowników niezbędnych do realizacji projektu, dokonano rozeznania rynku w zakresie zadań realizowanych w projekcie, podjęto działania promocyjne placówki w ramach projektu. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022. Kwota 72.762 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 17.878 zł został ujęty w zadaniu W-011047/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-011047/71/PWRPO/1FS002 Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	402 482	0,00	0,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 380.121 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 22.361 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków".
Zgodnie z Uchwałą nr 188/21 z dnia 9 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 992/21 z dnia 20 października 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla technika automatyka poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli pozwalających na rozwijanie kompetencji zawodowych (szkoleń i stażu u pracodawców). Ponadto projekt zakłada doposażenie 4 pracowni zawodowych zbliżających organizację procesu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy oraz dostosowanie infrastruktury do wykorzystania nowego wyposażenia oraz utworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka.
W 2021 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono proces rekrutacji pracowników niezbędnych do realizacji projektu, dokonano rozeznania rynku w zakresie zadań realizowanych w projekcie, podjęto działania promocyjne placówki w ramach projektu. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.
Kwota 402.482 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 91.747 zł został ujęty w zadaniu W-011047/10/PWRPO/1FS002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80195 Pozostała działalność				
	1 110 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/71/PWRPO/1FS010 Zabezpieczenie środków z dotacji celowej na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	1 110 000	0	0,00	X
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	2 971 600	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
Wydatki bieżące	*2 971 600*	*5 353 418*	*5 294 857,05*	98,9
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	2 971 600	**5 353 418**	**5 294 857,05**	**98,9**
W-0110/71/PWRPO/1FS011 Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych, III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	2 971 600	5 329 500	5 270 939,92	98,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 4.768.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 561.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja".
Zgodnie z Uchwałą nr 1138/20 z dnia 13 listopada 2020 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 251/21 z dnia 22 marca 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 1.500 z nich w roku szkolnym 2021/2022.
Poniesione wydatki w kwocie 5.270.939,92 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 118.921,83 zł dla pracowników biura projektu (7 etatów) oraz na dodatki specjalne dla 10 osób zaangażowanych w realizację projektu (finansowanych w 50% ze środków projektu),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 599.480,00 zł dla opiekunów dydaktycznych stypendystów,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.406,55 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wypłatę stypendiów w kwocie 4.498.166,16 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 30.965,38 zł obejmujące m.in. zakup materiałów promocyjnych, laptopów na potrzeby biura projektowego, urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty za abonament telefoniczny i ogłoszenia prasowe. Kwota 5.329.500 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 280.500 zł został ujęty w zadaniu W-0110/10/PWRPO/1FS011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-0110/71/ZPWRPO/1FS003	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	23 918	23 917,13	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. Wydatki w kwocie 23.917,13 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	255 000	**109 411**	**69 795,22**	**63,8**
Wydatki bieżące	*255 000*	*109 411*	*69 795,22*	63,8
750 Administracja publiczna				
	255 000	**105 400**	**65 786,50**	**62,4**
Wydatki bieżące	*255 000*	*105 400*	*65 786,50*	62,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	255 000	**105 400**	**65 786,50**	**62,4**
W-0113/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	8 500	850	578,96	68,1
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 578,96 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Pracownicy departamentu w 2021 roku uczestniczyli w cyklu spotkań "Porozmawiajmy w Łódzkiem", odwiedzając powiaty województwa i udzielając informacji na temat aktualnych i planowanych konkursów i możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,1% wynika z faktu, że środki w ramach powyższego zadania wykorzystywane były na bieżąco w ramach potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2021 roku liczba ww. spotkań została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Kwota 850 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 150 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	127 500	69 700	48 513,48	69,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 69.700 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 48.513,48 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 47.685,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 828,48 zł. 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 2021 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Kwota 69.700 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 12.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania)				
W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	25 500	0	0,00	X
W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	93 500	34 850	16 694,06	47,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 34.850 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 16.694,06 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, pokrycie kosztów delegacji pracownika skierowanego na przesłuchanie w charakterze świadka w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego (opłata od wniosku o doręczenie wyroku i opłata sądowa od zażalenia do Sądu Najwyższego). Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2021 r. W związku z epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, wyjazdy na kontrole zostały ograniczone a kontrole projektów realizowano w większości "na dokumentach" w siedzibie UM WŁ.
Kwota 34.850 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 6.150 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	**4 011**	**4 008,72**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*4 011*	*4 008,72*	99,9

75814 Różne rozliczenia finansowe

	0	**4 011**	**4 008,72**	**99,9**

W-0113/71/ZRPO/1FR028/063 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	716	715,29	99,9

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 715,29 zł dotyczyły 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 informacją pokontrolną.
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.

W-0113/71/ZRPO/1FR035/031 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1

Wydatki bieżące	0	2	1,33	66,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski.
Wydatki w wysokości 1,33 zł dotyczyły 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 uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
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.

W-0113/71/ZRPO/1FR036/074 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4

Wydatki bieżące	0	3 293	3 292,10	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja.
Wydatki w wysokości 3.292,10 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowych przekazanych Beneficjentom. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz nierozliczeniem zaliczki w terminie

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wynikającym z umowy o dofinansowanie.
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.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	11 349 025	**10 471 599**	**9 963 083,13**	**95,1**
Wydatki bieżące	*11 349 025*	*10 471 599*	*9 963 083,13*	95,1
710 Działalność usługowa				
	563 000	**202 300**	**190 792,12**	**94,3**
Wydatki bieżące	*563 000*	*202 300*	*190 792,12*	94,3
71095 Pozostała działalność				
	563 000	**202 300**	**190 792,12**	**94,3**
W-0134/71/RPO/1FS001/102 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2				
Wydatki bieżące	207 000	46 300	46 250,84	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.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 bezzwrotnego 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 bezzwrotne. O uzyskanie wsparcia mogła ubiegać się osoba, która spełniała 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 46.300 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 46.250,84 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 4 projektów.				
W-0134/71/RPO/1FS002/112 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2				
Wydatki bieżące	356 000	156 000	144 541,28	92,7
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 156.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano łącznie 2 umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 144.541,28 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 11 projektów konkursowych.				
750 Administracja publiczna				
	287 725	**43 690**	**29 492,56**	**67,5**
Wydatki bieżące	*287 725*	*43 690*	*29 492,56*	67,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	287 725	**43 690**	**29 492,56**	**67,5**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	27 200	9 350	3 482,58	37,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 9.350 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 3.482,58 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupach roboczych, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i tematycznych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,2% 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 9.350 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 1.650 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	15 300	13 685	11 347,50	82,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 13.685 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 11.347,50 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.010,00 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 2.337,50 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,9% 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 13.685 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 2.415 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0134/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	19 975	0	0,00	X
W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	212 500	20 400	14 468,60	70,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 20.400 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 14.468,60 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem 36 kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów oraz 11 kontroli planowych (wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia) a także 8 planowych i doraźnych kontroli trwałości projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Zostały również poniesione koszty w związku z udziałem pracowników w przesłuchaniach przez organy ścigania w sprawie beneficjentów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,9% wynika z trwającej od marca 2020 r. pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ponadto przeprowadzono 55 kontroli, które ze względu na lokalizację beneficjentów na terenie Łodzi nie generowały kosztów lub były przeprowadzone na dokumentach w trybie zdalnym. Kwota 20.400 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 3.600 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	12 750	255	193,88	76,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 255 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 193,88 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniu pt: "Protesty i procedura odwoławcza w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne".
Wykonanie planu wydatków na poziomie 76% 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 255 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 45 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

758 Różne rozliczenia				
	765 100	**2 409 722**	**2 223 882,53**	**92,3**
Wydatki bieżące	*765 100*	*2 409 722*	*2 223 882,53*	92,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	765 100	**2 409 722**	**2 223 882,53**	**92,3**
W-0134/71/ZRPO/1FS007/083 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3				
Wydatki bieżące	61 000	156 627	138 173,18	88,2

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 138.173,18 zł dotyczy:
- niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, 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, środków odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy;
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości, związanych z końcowym rozliczeniem projektu oraz odzyskanych środków w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy.

W-0134/71/ZRPO/1FS008/091 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1				
Wydatki bieżące	267 000	188 327	152 357,19	80,9

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 152.357,19 zł dotyczy:
- niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 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.

W-0134/71/ZRPO/1FS009/092 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
Wydatki bieżące	85 500	1 442 653	1 435 987,35	99,5

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 1.435.987,35 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, oszczędności w projekcie, nieprawidłowości wykazanej we wniosku przed jego zatwierdzeniem, wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, 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.				
W-0134/71/ZRPO/1FS010/093	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3			
Wydatki bieżące	3 600	30 189	29 421,50	97,5
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 29.421,50 zł dotyczy: - oszczędności w projekcie oraz korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we Wniosku Beneficjenta o płatność; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych wynikających z końcowego rozliczenia projektu.				
W-0134/71/ZRPO/1FS011/101	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1			
Wydatki bieżące	109 000	22 000	11 199,87	50,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.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 11.199,87 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 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; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
W-0134/71/ZRPO/1FS012/102	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2			
Wydatki bieżące	84 500	51 500	44 198,74	85,8
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 44.198,74 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, oszczędności w projekcie, zwrotu podatku VAT w projekcie, który 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.				
W-0134/71/ZRPO/1FS013/103	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3			
Wydatki bieżące	16 000	97 230	59 413,09	61,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 59.413,09 zł dotyczy: - niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 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, rozwiązania umowy; - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
W-0134/71/ZRPO/1FS014/111	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	14 000	173 291	151 130,70	87,2

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 151.130,70 zł dotyczy:
- niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, przekwalifikowania środków zwróconych przez Partnera na środki dla Lidera projektu, oszczędności na koniec realizacji 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.

W-0134/71/ZRPO/1FS015/112	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2			
Wydatki bieżące	16 000	68 786	52 664,18	76,6

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 52.664,18 zł dotyczy:
- niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, oszczędności na koniec realizacji 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.

W-0134/71/ZRPO/1FS016/113	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3			
Wydatki bieżące	83 000	146 500	117 719,58	80,4

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 117.719,58 zł dotyczy:
- niewykorzystanej z końcem roku budżetowego dotacji celowej, oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, 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.

W-0134/71/ZRPO/1FS017/082	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2			
Wydatki bieżące	25 500	32 619	31 617,15	96,9

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 31.617,15 zł dotyczy:
- oszczędności w projekcie, 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.

801 Oświata i wychowanie

	6 046 200	**3 334 600**	**3 145 549,50**	**94,3**
Wydatki bieżące	*6 046 200*	*3 334 600*	*3 145 549,50*	94,3

80195 Pozostała działalność

	6 046 200	**3 334 600**	**3 145 549,50**	**94,3**
W-0134/71/RPO/1FS003/111	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1			

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 732 000	743 400	625 890,60	84,2

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 doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych oraz projekty zwiększające stopień wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.
Zaplanowana kwota w wysokości 743.400 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2021 r. podpisano łącznie 18 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 625.890,60 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 47 projektów.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,2% wynikało 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.

W-0134/71/RPO/1FS004/113	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3			
Wydatki bieżące	4 314 200	2 591 200	2 519 658,90	97,2

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). 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 2.591.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2021 r. podpisano łącznie 31 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 2.519.658,90 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 98 projektów.

851 Ochrona zdrowia

	1 452 000	**2 874 287**	**2 828 914,10**	**98,4**
Wydatki bieżące	*1 452 000*	*2 874 287*	*2 828 914,10*	98,4

85195 Pozostała działalność

	1 452 000	**2 874 287**	**2 828 914,10**	**98,4**
W-0134/71/RPO/1FS005/103	Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3			
Wydatki bieżące	1 452 000	2 874 287	2 828 914,10	98,4

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 2.874.287 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2021 r. podpisano łącznie 7 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 2.828.914,10 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 36 projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	2 235 000	**1 607 000**	**1 544 452,32**	**96,1**
Wydatki bieżące	*2 235 000*	*1 607 000*	*1 544 452,32*	96,1
85395 Pozostała działalność				
	2 235 000	**1 607 000**	**1 544 452,32**	**96,1**
W-0134/71/RPO/1FS006/101	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			
Wydatki bieżące	2 235 000	1 607 000	1 544 452,32	96,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.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 1.607.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2021 r. podpisano łącznie 38 umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 1.544.452,32 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 83 projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	1 941 729	**1 343 023**	**973 669,37**	**72,5**
Wydatki bieżące	*1 941 729*	*1 343 023*	*973 669,37*	72,5
750 Administracja publiczna				
	1 941 729	**1 343 023**	**973 669,37**	**72,5**
Wydatki bieżące	*1 941 729*	*1 343 023*	*973 669,37*	72,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	751 145	**364 939**	**189 628,19**	**52,0**
W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	144 500	47 736	37 455,31	78,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 47.736 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 37.455,31 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 9 szkoleń otwartych oraz 17 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 195 osób (w tym 177 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 18 osób w ramach szkoleń otwartych). Dofinansowano również udział w studiach podyplomowych dla 3 osób na 2 kierunkach studiów. Wykonanie planu wydatków w wysokości 78,5% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto, nie poniesiono wydatków z tytułu szkoleń pn. "Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej" oraz "Rachunkowość budżetowa", które powinny odbyć się zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2021 rok dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, jednakże w ostatecznym rozrachunku nie doszły one do skutku. Ponadto trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do mniejszego zainteresowania szkoleniami wśród pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, co spowodowało niższe wydatkowanie środków w ramach zadania. Kwota 47.736 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 8.424 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	97 529	92 378	23 776,98	25,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 92.378 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 23.776,98 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek. Wydatkowanie środków na poziomie 25,7% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano, a także przesunięciem przez Departament Prawno-Organizacyjny przeprowadzenia postępowania na zakup mebli biurowych na 2022 r. Dodatkowo wydłużyła się procedura przetargowa dotycząca zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w wyniku czego podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2022 r. Ponadto w związku z pracą zdalną pracowników wynikającą z ograniczeń epidemiologicznych, zapotrzebowanie na materiały i usługi realizowane w ramach zadania były mniejsze, niż przewidywano na początku roku budżetowego. Kwota 92.378 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 16.302 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	102 000	59 500	33 376,37	56,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 59.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 33.376,37 zł zostały przeznaczone na udział pracowników w 11 szkoleniach zamkniętych oraz 2 szkoleniach otwartych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 259 osób (w tym 250 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 9 osób w ramach szkoleń otwartych). Wykonanie planu wydatków na poziomie 56,1% wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Pracownicy nie wzięli udziału w takiej ilości szkoleń jak zaplanowano, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolenia otwarte. Dodatkowo koszt szkoleń zamkniętych w kilku przypadkach okazał się być niższy, aniżeli wstępnie zakładano na etapie planowania ww. szkoleń. 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).				
W-0135/71/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	55 386	38 165	33 459,39	87,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 38.165 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 33.459,39 zł zostały przeznaczone na zakup papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych oraz biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup biletów MPK dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, płyt CD, środków czystości , który z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie został zrealizowany w roku 2021. Kwota 38.165 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 6.735 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	275 230	90 610	39 602,23	43,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 90.610 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 39.602,23 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Promocji oraz Departamentu Prawo-Organizacyjnego a także finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w celu zapewnienia wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ. Środki zostały przeznaczone na 26 szkoleń otwartych oraz 20 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 218 osób (w tym: 179 osób w ramach szkoleń zamkniętych oraz 39 osób w ramach szkoleń otwartych) Ponadto dofinansowano udział w studiach podyplomowych dla 2 osób na dwóch kierunkach studiów (z czego 1 osoba wzięła udział w studiach podyplomowych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Wykonanie planu wydatków na poziomie 43,7% 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 2021. Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Kwota 90.610 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 15.990 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	76 500	36 550	21 957,91	60,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 36.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 21.957,91 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, oraz usług telekomunikacji stacjonarnej.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,1% wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej w kraju, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Ze względu na pracę zdalną pracowników zapotrzebowanie na artykuły było niższe, niż w warunkach pracy stacjonarnej. Niepełne wydatkowanie środków wyniknęło również z braku realizacji zamówienia na zakup mebli.
Kwota 36.550 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 6.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	1 190 584	**978 084**	**784 041,18**	**80,2**
W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - współfinansowanie				
Wydatki bieżące	1 190 584	978 084	784 041,18	80,2

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 978.084 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 784.041,18 zł zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z usługami tłumaczeń, kompleksową organizacją i promocją Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
Kwota 978.084 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 172.604 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 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	10 851 180	**4 673 416**	**3 776 170,59**	**80,8**
Wydatki bieżące	*10 851 180*	*4 673 416*	*3 776 170,59*	80,8
750 Administracja publiczna				
	10 851 180	**4 673 416**	**3 776 170,59**	**80,8**
Wydatki bieżące	*10 851 180*	*4 673 416*	*3 776 170,59*	80,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	801 553	**507 440**	**375 798,07**	**74,1**
W-0138/71/PWRPO/1FR005/WPF Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	326 347	261 747	159 126,93	60,8

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 261.747 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". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.
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 159.126,93 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26.277,69 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.137,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 127.549,56 zł obejmujące:
- organizację stoiska podczas targów przemysłu żeglarskiego METS, które odbyły się w Amsterdamie w terminie 16-18.11.2021 r. W targach uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - poniesiono koszty biletów lotniczych oraz noclegu dla przedsiębiorców, koszty delegacji przedstawicieli Urzędu oraz koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i wyposażenia stoiska,
- organizację stoiska podczas targów budowlanych Batibouw, które odbędą się w Brukseli w terminie 21-29.05.2022 r. - poniesiono koszty najmu powierzchni wystawienniczej. Pozostałe koszty, w tym m.in. koszty wyposażenia stoiska w niezbędną infrastrukturę, koszty noclegów, transportu oraz zapewnienia tłumaczenia na stoisku zostaną poniesione w 2022 r.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,8% wynikało z faktu, iż w dalszym ciągu, w związku z sytuacją epidemiczną, ograniczona była lista wydarzeń targowych na terenie krajów Beneluksu, w których mogliby wziąć udział przedsiębiorcy z województwa łódzkiego w ramach realizacji niniejszego projektu. Ponadto, przesunięta została data targów Batibouw 2022. Pierwotnie miały się odbyć w lutym 2022 r., co wiązałoby się z koniecznością poniesienia większości wydatków związanych z udziałem Województwa w tych targach w 2021 r. W związku z przełożeniem daty wydarzenia na maj 2022 r., znacząca część wydatków została przeniesiona na 2022 r.
Kwota 261.747 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 46.194 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/71/PWRPO/1FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	475 206	245 693	216 671,14	88,2

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 245.693 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Łódzkiego pn.: "LODZKIE GO BENELUX". Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z krajów Beneluksu.
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 216.671,14 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.921,66 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 9 pracownika zaangażowanego w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.700,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.048,71 zł obejmujące realizację 6 webinariów nt. eksportu na rynki Beneluksu, przeznaczonych dla przedsiębiorców z poszczególnych branż kluczowych oraz czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,2% wynikało z braku możliwości realizacji działań o charakterze wyjazdowym na terenie Beneluksu w pierwszej połowie 2021 roku, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, z odwołania targów PLMA Amsterdam w grudniu 2021 r., w których planowany był udział i wynajem powierzchni wystawienniczej, z braku potrzeby skorzystania z umowy na usługi tłumaczenia wraz z prawami autorskimi, z realizacji części działań projektowych w sposób bezkosztowy.
Kwota 245.693 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 43.359 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	2 361 236	**636 110**	**467 169,51**	**73,4**
W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF	Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	1 260 005	245 606	78 687,35	32,0

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 245.606 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego". Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu 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 78.687,35 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.247,06 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanego w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.882,68 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 61.430,62 zł obejmujące organizację udziału przedsiębiorców z sektora moda i design z województwa łódzkiego w targach "Bazaar Berlin" w listopadzie 2021 r.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 32,0% wynikało głównie z utrzymującej się w 2021 r. epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, która uniemożliwiła przeprowadzenie większości zakładanych działań o charakterze wyjazdowym. Ponadto odwołane zostały wytypowane targi dla branży kosmetycznej oraz dla branży spożywczej, a z uwagi na zmianę terminu i wywołany tym brak dostępnej powierzchni wystawienniczej niemożliwe było zamówienie stoiska na wybranych targach, co skutkowało brakiem wydatkowania przewidzianych na te cele środków. Niepewność, co do ostatecznych kierunków eksportowych uniemożliwiła m.in. zlecenie realizacji długotrwałych działań promocyjnych na konkretnym rynku zagranicznym. Koszty organizacji targów "Bazaar Berlin" okazały się niższe od planowanych, z uwagi na wycofanie się kilku przedsiębiorstw, które deklarowały swój udział w wyjeździe na początkowym etapie realizacji projektu. W związku z odwołaniem targów dla branży spożywczej, nie wystąpiła również potrzeba skorzystania z usług tłumaczenia wraz z prawami autorskimi. Ograniczenie zakresu realizacji zadań w projekcie wywołane brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych wpłynęło na zmniejszenie wydatków związanych z zaangażowaniem pracowników do obsługi projektu.
Kwota 245.606 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 43.340 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/71/PWRPO/1FR004/WPF	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	412 367	381 133	379 164,15	99,5

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	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.
Zaplanowane środki w wysokości 381.133 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 łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych". Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź, będącym Partnerem Wiodącym, a jego celem była promocja województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej poprzez udział w światowych wydarzeniach, a także promocja potencjału gospodarczego łódzkich firm z branży medycyna, farmacja, kosmetyki.
Wydatki poniesione w wysokości 397.164,15 zł zostały przeznaczone na organizację kompleksowego świadczenia usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai, targach towarzyszących Beautyworld Middle East w 2021 oraz misji gospodarczej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w szczególności organizację spotkania informacyjno-promocyjnego mającego na celu rekrutację 12 przedsiębiorców do udziału w misji, przygotowanie i organizację misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w terminie od 30 września do 6 października 2021 r. połączonej z udziałem w Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai oraz w targach towarzyszących Beautyworld Middle East, organizację spotkań z udziałem ekspertów, indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi, wizyt studyjnych, a także wydarzeń promujących łódzkich przedsiębiorców oraz gospodarczy potencjał regionu, przygotowanie i organizację kampanii promocyjnej w Internecie, prasie oraz telewizji, przygotowanie raportu podsumowującego wszystkie działania projektowe oraz produkcję 2 reportaży z udziału w misji.
Kwota 381.133 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 67.260 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/71/PWRPO/1FR013/WPF	Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	688 864	9 371	9 318,01	99,4

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 9.371 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach". Celem projektu jest rozwój sektorów strategicznych Województwa Łódzkiego uznanych za regionalne inteligentne specjalizacje (RSI) na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP, a partnerami z Chin, rozszerzenie na nowe chińskie prowincje współpracy i działań z obszaru promocji, budowanie sieci międzynarodowej współpracy oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego.
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1200/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r.
Wydatki poniesione w wysokości 9.318,01 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.466,00 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 852,01 zł.
Kwota 9.371 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 1.654 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR013 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095	**Pozostała działalność**			
	7 688 391	**3 529 866**	**2 933 203,01**	**83,1**
W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF	Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	317 557	147 431	75 419,76	51,2

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 147.431 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 Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB". Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z Województwa Łódzkiego

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z kierunków globalnego rozwoju, jakim jest gospodarka cyrkularna.
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.
Wydatki poniesione w wysokości 75.419,76 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.234,64 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz 5 pracowników w IV kwartale 2021 r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.590,03 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.372,43 zł obejmujące:
- koszty organizacji misji gospodarczej do Malmo (Szwecja) w dniach 16-19 listopada 2021 r., w związku z wydarzeniem "EcoLife Scandinavia". W misji wzięło udział 3 wybranych przedsiębiorców z sektora MŚP działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) z regionu łódzkiego oraz dwóch pracowników Wydziału Projektów Międzynarodowych UMWŁ odpowiedzialnych za realizację projektu,
- koszty przeprowadzenia doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, w tym zmianą modeli biznesowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,2% 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 epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.
Kwota 147.431 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 26.017 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0138/71/PWRPO/1FR009/WPF	Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	3 832 326	1 211 173	1 197 029,43	98,8

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 1.211.173 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lodzkie4business+".
Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP, promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych, rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd, podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii, promowanie Województwa Łódzkiego jako regionu innowacji oraz rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu.
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.
Wydatki poniesione w kwocie 1.197.029,43 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 456.806,54 zł dla 18 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 14,5 etatu) oraz 5 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.580,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96.343,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.390,77 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 584.908,17 zł obejmujące opłaty za energię elektryczną ponoszone w związku z najmem biura Centrum Innowacji Biznesowej w Sieradzu, zakup usługi szkoleniowej dla przedsiębiorców MŚP z Województwa Łódzkiego w ramach organizacji II cykli szkoleniowych pn. "Eksportowe Rewolucje" wraz prawami autorskimi, opłaty czynszowe ponoszone w okresie styczeń - sierpień 2021 r. w związku z najmem lokali dla Biura Wsparcia Eksportu, SkyHub-u oraz 6 biur Centrów Innowacji Biznesowej, działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników CIB, HUB-u oraz BWE, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami pracowników Sieci Doradczej działającej w ramach projektu (Centrów Innowacji Biznesowej, Biura Wsparcia Eksportu, Hubu) z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, koszty organizacji cyklu akceleracyjnego dla startupów z Województwa Łódzkiego - Kuźnia Pomysłów edycja II i III wraz z prawami autorskimi, koszty organizacji i nagrania wydarzenia Lodzkie Innovation Days edycja II, koszty organizacji II edycji quizu radiowego promującego przedsiębiorczość w regionie łódzkim, koszty kompleksowej organizacja Biznes Mikserów - wydarzeń o charakterze biznesowym dedykowanym przedsiębiorcom, ukierunkowanym na spotkania bezpośrednie (B2B), mające na celu zainicjowanie nowych projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, koszty organizacji krajowych wizyt studyjnych w Województwach: Mazowieckim, Małopolskim, Lubelskim, Pomorskim, koszty kampanii informacyjno-promocyjnej wraz z prawami autorskimi, koszty poniesione w związku z organizacją spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu, a także pozostałych wydarzeń organizowanych w SkyHub: Kuźnia Pomysłów edycja II i III, Lodzkie Innovation Days edycja II.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 1.211.173 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 213.739 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/71/PWRPO/1FR011/WPF	Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	1 826 982	459 736	334 424,15	72,7
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 459.736 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus". Celem projektu jest funkcjonowanie w Województwie Łódzkim do końca III kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu", którego trzon stanowi Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1199/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r. Wydatki poniesione w wysokości 334.424,15 zł zostały przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 153.117,24 zł dla 12 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 11,5 etatu) oraz 5 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.780,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,25 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 152.287,66 zł obejmujące opłaty czynszowe, ponoszone w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu", działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego, koszty zakupu oprogramowania graficznego oraz oprogramowania w postaci pakietów biurowych (9 szt. licencji). Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,7% spowodowane było przesunięciem płatności za zakup 9 szt. komputerów typu laptop na styczeń 2022 r. Wykonawca ze względu na problemy logistyczne dostarczył komputery na początku stycznia 2022 r. Z uwagi na epidemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w miesiącu grudniu 2021 roku doradcy odbywali spotkania z przedsiębiorcami online bądź telefonicznie, co spowodowało niewydatkowaniem środków przeznaczonych na delegacje krajowe. Nie odbył się także planowany w ramach projektu wyjazd na konferencję Web Summit 2021 w Lizbonie (Portugalia). Ponadto, niższy procent wykonania wydatków w ramach projektu związany jest z niepełnym zatrudnieniem w stosunku do zaplanowanego w projekcie (20 etatów). Kwota 459.736 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 81.129 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/71/PWRPO/1FR012	Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	1 711 526	1 711 526	1 326 329,67	77,5
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. Zaplanowane środki w wysokości 1.711.526 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju". Celem projektu jest umiędzynarodawianie i promocja gospodarcza strategicznych sektorów gospodarczych Województwa Łódzkiego na obszarze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, na rzecz promocji kompleksowej oferty handlowej Łódzkiego oraz zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1198/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r. Wydatki poniesione w kwocie 1.326.329,67 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 44.302,00 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 16 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.610,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.114,54 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,46 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki w kwocie 1.249.177,67 zł obejmujące:
- realizację zamówienia na działania reklamowe w Internecie, w związku z promocją rekrutacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP z regionu w celu udziału w Wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai,
- realizację umowy, której przedmiotem była usługa kompleksowej organizacji udziału Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, w tym m.in. przeprowadzenie spotkań przygotowujących do udziału w Wystawie, realizację strefy wystaw czasowych w Pawilonie Polski (w tym zapewnienie na miejscu wszystkich elementów niezbędnych do jej wykonania, montażu oraz demontażu) zgodnie z projektem koncepcyjnym aranżacji strefy wystaw czasowych Województwa Łódzkiego, zapewnienie transportu i noclegu osobom uczestniczącym w wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubaj, zapewnienie przewozu materiałów potrzebnych do wyposażenia wystawy Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubaj, w tym m.in. eksponatów wystawienniczych i materiałów reklamowych Województwa Łódzkiego i przedsiębiorców, zapewnienie wejściówek/biletów wstępu na Wystawę EXPO 2020 Dubai, organizację spotkań B2B dla przedsiębiorców biorących udział w EXPO 2020 Dubai z przedstawicielami biznesu z rynków Bliskiego Wschodu, potencjalnymi kontrahentami. Spotkania zostały zorganizowana na terenie Expo oraz w Dubai World Trade Center, gdzie odbywały się targi spożywcze Yummex Middle East i Gulfood Manufakturing, organizację w dniu 9.11.2021 r. Forum Łódzkie dla Biznesu - wydarzenia towarzyszącego wystawie Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai, zapewnienie obsługi tłumaczeniowej podczas przygotowań oraz trwania wystawy Województwa Łódzkiego na Expo 2020 Dubai, organizację i obsługę techniczną wydarzeń towarzyszących wystawie Województwa Łódzkiego realizowanych w strefie sceny zewnętrznej Pawilonu Polskiego na Expo 2020.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,5% spowodowane było nierozstrzygnięciem przetargu na kampanię i działania promocyjne w projekcie. Część działań została przesunięta na 2022 r.
Kwota 1.711.526 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 302.034 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0139	**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**				
		1 558 341	**1 850 331**	**1 758 576,24**	**95,0**
	Wydatki bieżące	*1 558 341*	*1 850 331*	*1 758 576,24*	95,0
750	**Administracja publiczna**				
		1 558 341	**1 850 331**	**1 758 576,24**	**95,0**
	Wydatki bieżące	*1 558 341*	*1 850 331*	*1 758 576,24*	95,0
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		1 558 341	**1 850 331**	**1 758 576,24**	**95,0**
W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF	Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"				
	Wydatki bieżące	576 336	632 315	630 566,63	99,7

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.
Środki planowane w wysokości 632.315 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". Celem projektu była rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie m.in. e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione w kwocie 630.566,63 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58.218,92 zł dla 2 członków zespołu projektowego oraz na wypłatę premii uznaniowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.116,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.347,08 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 357,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 555.526,81 zł obejmujące zakup usług szkoleniowych z zakresu projektowania analizy obiektowej, administracji systemów, programowania oraz sfinansowanie usługi skanowania i promocji projektu (wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii medialnej).
Kwota 632.315 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 111.586 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
	Wydatki bieżące	605 200	865 283	822 090,51	95,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 865.283 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 822 090,51 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych tj. zestawów komputerowych, notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, słuchawek, myszy, klawiatur, stacji dokujących, adapterów, replikatorów, monitorów, pamięci USB (pendrive) oraz oprogramowania Microsoft Office. Ponadto w ramach realizowanego zadania dokonano zakupu przedłużenia licencji do systemu wideokonferencji oraz usługi mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z zakupem urządzeń dostępowych i kart SIM.
Kwota 865.283 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 152.697 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0139/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	157 250	157 250	128 484,58	81,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 157.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 128.484,58 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 81,7% wynika z faktu, iż nastąpiło opóźnienie w uruchomieniu usługi w ramach nowo zawartej umowy (techniczne problemy po stronie kontrahenta) - usługa zostanie uruchomiona w pierwszych dniach stycznia 2022 roku, co oznacza poniesienie płatności za pierwszy okres świadczenia usługi dopiero w 2022 roku. Kwota 157.250 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 27.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	96 305	73 933	73 922,53	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 73.933 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 73.922,53 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy sprzętu drukującego, serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało zrealizowane pod względem finansowym i rzeczowym. Kwota 73.933 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 13.047 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/71/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	46 750	45 050	45 042,83	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 45.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 45.042,83 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy sprzętu drukującego oraz usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 45.050 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 7.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/71/RPOPT/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	76 500	76 500	58 469,16	76,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 76.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 58.469,16 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług naprawy laptopa, serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,4 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, które				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

kształtowały się na poziomie niższym od szacowanych.
Kwota 76.500 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 13.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	27 032 469	**23 616 004**	**22 124 843,84**	**93,7**
Wydatki bieżące	*27 032 469*	*23 616 004*	*22 124 843,84*	93,7
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	4 591 000	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
Wydatki bieżące	*4 591 000*	*4 022 191*	*3 905 533,04*	97,1
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	4 591 000	**4 022 191**	**3 905 533,04**	**97,1**
W-02/71/RPO/1FS001/083 Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3				
Wydatki bieżące	4 591 000	4 005 111	3 888 453,70	97,1
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 4.005.111 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano łącznie 8 umów o dofinansowanie projektu oraz 4 aneksy. Wydatki w kwocie 3.888.453,70 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 30 projektów.				
W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	17 080	17 079,34	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 17.079,34 zł wynikają z korekty wyjaśnienia zwrotu z lat ubiegłych. Jeden beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymał zwrot środków przez niego nadpłaconych.				
852 Pomoc społeczna				
	9 284 000	**8 026 164**	**7 475 972,36**	**93,1**
Wydatki bieżące	*9 284 000*	*8 026 164*	*7 475 972,36*	93,1
85295 Pozostała działalność				
	9 284 000	**8 026 164**	**7 475 972,36**	**93,1**
W-02/71/RPO/1FS002/091 Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1				
Wydatki bieżące	6 070 000	4 430 300	4 132 059,16	93,3
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 4.430.300 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano łącznie 37 umów o dofinansowanie projektu oraz 7 aneksów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki w kwocie 4.132.059,16 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 92 projektów.				
W-02/71/RPO/1FS003/092 Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
Wydatki bieżące	3 214 000	3 593 000	3 341 051,26	93,0
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 3.593.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano łącznie 22 umowy o dofinansowanie projektu oraz 9 aneksów. Wydatki w kwocie 3.341.051,26 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 58 projektów.				
W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	2 864	2 861,94	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 2.861,94 zł wynikają z korekt wyjaśnień zwrotów z lat ubiegłych. Siedmiu beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot środków przez nich nadpłaconych.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	13 157 469	**11 567 649**	**10 743 338,44**	**92,9**
Wydatki bieżące	*13 157 469*	*11 567 649*	*10 743 338,44*	92,9
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	8 832 469	**8 296 918**	**7 519 143,26**	**90,6**
W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	8 832 469	8 296 918	7 519 143,26	90,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 8.296.918 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 7.519.143,26 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 8,76 etatów) w wysokości 5.128.067,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 357.341,23 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.070.244,64 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 15.548,15 zł - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 13.217,50 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 934.724,34 zł obejmujące refundację zakupu szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, zakup sprzętu komputerowego: 9 laptopów, 4 zestawy komputerowe, 4 monitory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 12 licencji oprogramowania, 16 aparatów telefonicznych, mebli a także artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, publikacji specjalistycznych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, a także konserwację i naprawę kserokopiarek, refundację wydatków dotyczących usług pocztowych, telekomunikacyjnych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrefundowano również koszt uczestnictwa pracownika w studiach podyplomowych. Poniesiono także wydatki w ramach usług badawczych dotyczących rynku pracy w województwie łódzkim przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy. Zrealizowano zadania w ramach działań informacyjno-promocyjnych programu RPO WŁ na lata 2014-2020 - sfinansowano usługę kampanii internetowych, materiałów drukowanych, filmów promocyjnych, publikacji ogłoszeń prasowych, podręcznika tworzenia CUŚ, warsztatów i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, emisję spotów radiowych. Sfinansowano również wydatki na delegacje pracowników w związku z dojazdami na kontrole beneficjentów oraz szkolenia pracowników z				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakresu: zmian w KPA, upadłości i restrukturyzacji beneficjentów a zwrot środków europejskich, reformy postępowania cywilnego, szkolenia grupowego z zakresu nowej ustawy PZP oraz zwalczania nadużyć finansowych. Kwota 8.296.918 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 1.464.162 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność				
	4 325 000	**3 270 731**	**3 224 195,18**	**98,6**
W-02/71/RPO/1FS004/082	Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2			
Wydatki bieżące	2 255 000	1 570 731	1 524 300,33	97,0
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 1.570.731 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano 8 umów o dofinansowanie projektu oraz 5 aneksów. Wydatki w kwocie 1.524.300,33 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 43 projektów.				
W-02/71/RPO/1FS005/093	Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3			
Wydatki bieżące	2 070 000	1 700 000	1 699 894,85	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. Celem Działania było powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Planowane środki w wysokości 1.700.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektu oraz 8 aneksów. Wydatki w kwocie 1.699.894,85 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 4 projektów.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**				
		1 844 242	**2 037 005**	**1 578 902,40**	**77,5**
	Wydatki bieżące	*1 844 242*	*2 037 005*	*1 578 902,40*	77,5
852	**Pomoc społeczna**				
		589 642	**920 598**	**561 291,72**	**61,0**
	Wydatki bieżące	*589 642*	*920 598*	*561 291,72*	61,0
85295	**Pozostała działalność**				
		589 642	**920 598**	**561 291,72**	**61,0**
W-03/71/PWRPO/1FS002/WPF	Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023				
	Wydatki bieżące	589 642	813 903	454 597,22	55,9

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 813.903 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".
Wydatki poniesione w kwocie 454.597,22 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 257.433,11 zł dla personelu projektu i obsługi administracyjnej projektu (3 etaty merytoryczne oraz dodatki specjalne dla 2 pracowników),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.146,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800,00 zł dla doradcy tematycznego, prelegentów wygłaszających prelekcje,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51.232,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 119.985,91 zł obejmujące m.in. na: zakup artykułów spożywczych na spotkania w ramach wsparcia działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz na spotkania doradztwa tematycznego, przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w 2019 r., opracowanie i przeprowadzenie warsztatu "Budowanie samodzielności i odpowiedzialności w zespole - wzmocnienie kierowników w roli ofert x 2", realizację warsztatu "Rozliczenie stawki jednostkowej VAT na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym"., opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu on-line pn.: "Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, organizację 2 kompleksowych wizyt studyjnych dot. dobrych praktyk, organizację 2 wizyt studyjnych dot. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych/zlecenia zadań dla przedstawicieli JST, zorganizowanie spotkania regionalnego dla podmiotów reintegracyjnych w dn. 2.09.2021 r. podczas którego zrealizowano mini warsztat nt. powrotu do spotkań stacjonarnych - motywacja i relaksacja, opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego on-line pn. "Seksualność osób z niepełnosprawnościami", przygotowanie i wygłoszenie prelekcji wraz z moderowaniem w trakcie regionalnego spotkania nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w formie webinarium. Ponadto zrealizowano przygotowanie do druku, druk i dostawę Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego 2021 oraz Raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2019.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,9% wynikało przede wszystkim z obostrzeń, w związku z trwającą epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 - większość spotkań realizowanych w ramach projektu odbywało się w formie zdalnej, co znacznie obniżyło koszty. Ponadto mimo prowadzonych naborów, nie udało się zatrudnić pracownika (w projekcie przewidziane są 4 etaty merytoryczne).
Kwota 813.903 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł został ujęty w zadaniu W-03/10/PWRPO/1FS002/WPF.

W-03/71/ZPWRPO/1FS001	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
	Wydatki bieżące	0	106 695	106 694,50	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniesione wydatki w wysokości 106.694,50 zł stanowiły zwrot środków Unii Europejskiej z tytułu oszczędności powstałych w 2020 r. w ramach projektu własnego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 254 600	**1 116 407**	**1 017 610,68**	**91,2**
Wydatki bieżące	*1 254 600*	*1 116 407*	*1 017 610,68*	91,2
85395 Pozostała działalność				
	1 254 600	**1 116 407**	**1 017 610,68**	**91,2**
W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	1 254 600	1 116 407	1 017 610,68	91,2

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.116.407 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 1.017.610,68 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 320.865,28 zł dla 6 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 1 osoby - w 100%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23.157,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.997,34 zł dla ekspertów w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi oraz dla 3 specjalistów/prelegentów podczas dwudniowej konferencji regionalnej ,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66.669,03 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.613,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 573.308,45 zł obejmujące zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru; zakup usługi przeglądu okresowego kserokopiarki wykorzystywanej przez ROIS; koszty utrzymania strony internetowej ROIS, w tym: zakupu certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną; koszty usługi konsultacji polegającej na realizacji zadań eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ROIS w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego wsparcia osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim, a także badania naukowego dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, koszty usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia następujących badań naukowych "Usługi społeczne dla osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim", "Reintegracja i rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim", "Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - strategie i lokalne działania w województwie łódzkim", koszty usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania oprogramowania do gromadzenia i analizy danych - PS TUTELA PRO. Ponadto poniesiono wydatki związane z kompleksową organizacją dwudniowej konferencji pn. "Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim" w dniach 13-14 grudnia 2021 r., w tym koszty m.in obsługi administracyjno-technicznej, zapewnienia obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenia usługi restauracyjnej oraz świadczenia usługi hotelarskiej, a także koszty zakupu usługi dydaktycznej zrealizowanej przez jednego specjalistę/prelegenta. W ramach ww. zadania pokryto również koszty związane z udziałem pracownika Wydziału ds. Badań i Analiz, Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w szkoleniu z zakresu programowania w języku Python, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badań oraz działań analitycznych. Szkolenie odbyto w trybie online.
Kwota 1.116.407 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 197.013 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		11 031 130	**10 536 385**	**10 380 220,11**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*11 031 130*	*10 536 385*	*10 380 220,11*	98,5
750	**Administracja publiczna**				
		11 031 130	**10 536 385**	**10 380 220,11**	**98,5**
	Wydatki bieżące	*11 031 130*	*10 536 385*	*10 380 220,11*	98,5
75095	**Pozostała działalność**				
		11 031 130	**10 536 385**	**10 380 220,11**	**98,5**
	W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki bieżące	11 031 130	10 528 729	10 372 571,21	98,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 10.528.729 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 10.372.571,21 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.681.679,03 zł - średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 103,77 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 433.360,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 342.580,60 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 1.354.273,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.560.677,97 zł obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup nagród konkursowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zakup: artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy (prenumerata), drabiny, osuszacza powietrza do archiwum, artykułów promocyjnych, wrzutni na dokumenty i innego drobnego wyposażenia, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych i BHP, mebli, laptopów, monitorów, licencji rocznych programów antywirusowych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, naprawę drukarek oraz przegląd i konserwację urządzeń sieciowych, 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 pieczątek 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, wpłaty na PPK.
Kwota 10.528.729 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 1.858.011 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

	W-04/71/ZRPOPT/1FS003 Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki bieżące	0	7 656	7 648,90	99,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Poniesione wydatki w wysokości 7.648,90 zł stanowią:
- zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku, w związku otrzymaniem faktury korygującej w zakresie rozliczania zamówionych i dostarczonych czasopism/prasy - kwota 148,43 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej w latach 2019-2020, w związku z nałożeniem korekty finansowej za naruszenie zasady konkurencyjności przy zakupie akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzeń laserowych - kwota 6.014,40 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku, w związku z rozliczeniem nadpłaconych składek emerytalno-

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

rentowych za pracownika Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - kwota 886,07 zł,
- zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej otrzymanej w latach 2019-2020 w związku z nałożeniem korekty finansowej za naruszenie zasady konkurencyjności przy zakupie akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzeń laserowych - kwota 600,00 zł,
Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.

CZĘŚĆ XXVII

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

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0102	**Departament Polityki Regionalnej**				
		42 500	**42 500**	**29 750,00**	**70,0**
	Wydatki majątkowe	*42 500*	*42 500*	*29 750,00*	70,0
750	**Administracja publiczna**				
		42 500	**42 500**	**29 750,00**	**70,0**
	Wydatki majątkowe	*42 500*	*42 500*	*29 750,00*	70,0
	75018 Urzędy marszałkowskie				
		42 500	**42 500**	**29 750,00**	**70,0**
	W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki majątkowe	42 500	42 500	29 750,00	70,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 42.500 zł pochodzi z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 29.750,00 zł zostały przeznaczone na nabycie autorskich praw majątkowych w kwocie 17.000,00 zł oraz zaprojektowanie i wykonanie namiotu typu "gwiazda" w kwocie 12.750,00 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,0% wynika z oszczędności poprzetargowych.
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).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0103	**Departament Infrastruktury**				
		42 453 848	**22 561 819**	**13 400 261,58**	**59,4**
	Wydatki majątkowe	*42 453 848*	*22 561 819*	*13 400 261,58*	59,4
600	**Transport i łączność**				
		38 249 000	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
	Wydatki majątkowe	*38 249 000*	*18 356 971*	*10 555 333,51*	57,5
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				
		38 249 000	**18 356 971**	**10 555 333,51**	**57,5**
	W-010301/71/PWRPO/1FR009/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd				
	Wydatki majątkowe	17 499 000	17 862 971	10 555 333,51	59,1

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 15.982.658 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.880.313 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 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".
W 2021 r. wydatkowano środki z tytułu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" (zaawansowanie rzeczowe robót 100%) oraz nabycia gruntów.
Osiągnięty poziom wykonania planu wydatków budżetowych w 2021 roku wynika z zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd i końcowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych dla tego projektu. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany.
Na uzyskany poziom wykonania finansowego miało także wpływ:
- rozliczenie środków finansowych w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu własnego, co wynika z Warunków stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowanego systemu zaliczek zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z tymi warunkami wartość wypłaconych w 2021 r. środków finansowych nie mogła przekroczyć 90% kwoty dofinansowania, zaś ostatnia płatność, stanowiąca pozostałą do wypłaty część dofinansowania mogła być przekazana Beneficjentowi po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Oznaczało to, że 10% dofinansowania należało sfinansować w 2021 roku ze środków własnych, co spowodowało że równowartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel nie mogła być wykorzystana.
- niższe wykonanie wydatków z tytułu nabycia gruntów.
Kwota 17.862.971 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 15.982.658 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.880.313 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 940.157 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

	W-010301/71/PWRPO/1FR023/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
	Wydatki majątkowe	4 750 000	494 000	0,00	0,0

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 442.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 52.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3.11.2021 r. projekt pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie:
- Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 inwestycji "Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna" oraz "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce", - Umowy Partnerskiej nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1", - Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami miasta Łódź. W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania. Brak wykonania planu wydatków budżetowych w 2021 roku jest wynikiem trwających przygotowań do realizacji inwestycji oraz wydłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na to, że umowę z wykonawcą robót zawarto dopiero w dniu 20.12.2021 r., nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 2021 roku na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją robót w tym zadaniu. Kwota 494.000 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 442.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 52.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR023/WPF - w kwocie 26.000 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-010301/71/PWRPO/1FR027/WPF Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703				
Wydatki majątkowe	2 850 000	0	0,00	X
W-010301/71/PWRPO/1FR028 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna				
Wydatki majątkowe	10 510 000	0	0,00	X
W-010301/71/PWRPO/1FR029 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie				
Wydatki majątkowe	2 640 000	0	0,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	4 204 848	**4 204 848**	**2 844 928,07**	**67,7**
Wydatki majątkowe	*4 204 848*	*4 204 848*	*2 844 928,07*	67,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4 204 848	**4 204 848**	**2 844 928,07**	**67,7**
W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				
Wydatki majątkowe	4 204 848	4 204 848	2 844 928,07	67,7
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 4.204.848 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łódź, gdzie Miasto Łódź jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem. Województwo Łódzkie jako partner ma za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego i przystosowanie go na potrzeby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Kancelarii Sejmiku. Poniesione wydatki w kwocie 2.844.928,07 zł obejmowały wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, realizację robót budowlano-montażowych, w tym m.in. robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, demontaż ścian, podłóg i instalacji, wykonanie inwentaryzacji, demontaż i renowację zabytkowych elementów drewnianych ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, zdemontowanie starej i zamontowanie nowej instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zbudowanie węzła c.o. oraz realizację robót budowlanych zewnętrznych, m.in. renowację elewacji kamiennej. Ponadto rozpoczęto prace związane z badaniami konserwatorskimi i opracowaniem wielobranżowej dokumentacji wykonawczej pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,7% wynika z tzw. odkrywek dokonywanych w trakcie realizacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

inwestycji, np. złocenia, czego konsekwencją są przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co wstrzymuje prace budowlane.
Kwota 4.204.848 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPF - w kwocie 1.945.289 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	14 300 872	**19 302 071**	**17 699 823,89**	**91,7**
Wydatki majątkowe	*14 300 872*	*19 302 071*	*17 699 823,89*	91,7
851 Ochrona zdrowia				
	14 300 872	**19 302 071**	**17 699 823,89**	**91,7**
Wydatki majątkowe	*14 300 872*	*19 302 071*	*17 699 823,89*	91,7
85195 Pozostała działalność				
	14 300 872	**19 302 071**	**17 699 823,89**	**91,7**
W-0108/71/PWRPO/1 FR001/WPF Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi				
Wydatki majątkowe	14 300 872	19 302 071	17 699 823,89	91,7

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.
Zaplanowane środki w wysokości 16.406.761 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.895.310 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".
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.
Poniesione wydatki w kwocie 17.699.823,89 zł zostały przeznaczone na zakup m.in. bronchofiberoskopów, tomografu komputerowego, komory laminarnej, pralki z suszarkami do mopów, dezynfektora parowego, myjni do sond przezprzełykowych, termocyklera, videobronchoskopu z wieżą, aparatów USG, namiotu medycznego oraz systemu monitorującego.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,7% wynika z oszczędności, które powstały m.in. w związku z korzystnym zakupem defibrylatorów i kardiomonitorów.
Kwota 19.302.071 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 16.406.761 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 2.895.310 zł, tj. 15% wydatków ogółem.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	10 000	**1 138 293**	**511 900,70**	**45,0**
Wydatki majątkowe	*10 000*	*1 138 293*	*511 900,70*	45,0
801 Oświata i wychowanie				
	10 000	**1 138 293**	**511 900,70**	**45,0**
Wydatki majątkowe	*10 000*	*1 138 293*	*511 900,70*	45,0
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**1 138 293**	**511 900,70**	**45,0**
W-011038/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	52 533	39 033,00	74,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 49.614 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.919 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu". Zgodnie z Uchwałą nr 218/21 z dnia 16 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 991/21 z dnia 20 października 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1112/21 z dnia 29 listopada 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu zgierskiego do regionalnego rynku pracy poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Ponadto projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 39.033 zł zostały przeznaczone na: modernizację sieci okablowania, prace elektryczne, informatyczne i hydrauliczne w pracowni kosmetycznej, dekontaminacji, turystyczno-hotelarskiej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, realizacja poszczególnych celów projektu została utrudniona w szczególności poprzez opóźnienia w dostawie wyposażenia i środków dydaktycznych. Kwota 52.533 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-011040/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	41 501	36 498,98	87,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 39.195 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.306 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości". Zgodnie z Uchwałą nr 326/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 36.498,98 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych na kierunku higienistka stomatologiczna, w tym m.in. piaskarka wolnostojąca, unit dentystyczny oraz technik usług kosmetycznych, w tym m.in. urządzenie do wykonywania zabiegów odmładzających. Kwota 41.501 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-011045/71/PWRPO/1FS003/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	424 645	424 376,22	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 401.053 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 23.592 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów". Zgodnie z Uchwałą nr 366/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 424.376,22 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu fotograficznego w tym m.in. specjalistyczny sprzęt fotograficzny i oprogramowanie graficzne i dźwiękowe. Kwota 424.645 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-011045/71/PWRPO/1FS004/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	172 613	11 992,50	6,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 163.023 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 9.590 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniesione wydatki w kwocie 11.992,50 zł zostały przeznaczone na wykonanie adaptacji pomieszczeń w tym: prace elektryczne i budowlano-remontowe w pracowni kardamonowej na potrzeby kursu kucharzy. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu przedłużającej się procedury przetargowej, ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, część działań została przesunięta na rok 2022. Kwota 172.613 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-011047/71/PWRPO/1FS002 Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	447 001	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 422.167 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 24.834 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków". Zgodnie z Uchwałą nr 188/21 z dnia 9 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 992/21 z dnia 20 października 2021 r.) na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla technika automatyka poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli pozwalających na rozwijanie kompetencji zawodowych (szkoleń i stażu u pracodawców). Ponadto projekt zakłada doposażenie 4 pracowni zawodowych zbliżających organizację procesu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy oraz dostosowanie infrastruktury do wykorzystania nowego wyposażenia oraz utworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka. W ramach projektu wydatki majątkowe zostaną poniesione na zakup schodołazu, wykonanie modernizacji pracowni zawodowych. W 2021 roku przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie zadań realizowanych w projekcie oraz przygotowano procedurę przetargową. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022. Kwota 447.001 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80195 Pozostała działalność				
	10 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/71/PWRPO/1 FS010 Zabezpieczenie środków z dotacji celowej na realizację projektów w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego				
	54 762 125	**25 617 294**	**15 772 123,50**	**61,6**
Wydatki majątkowe	*54 762 125*	*25 617 294*	*15 772 123,50*	61,6
600 Transport i łączność				
	27 536 029	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
Wydatki majątkowe	*27 536 029*	*13 131 289*	*6 980 986,94*	53,2
60095 Pozostała działalność				
	27 536 029	**13 131 289**	**6 980 986,94**	**53,2**
W-0113/71/RPO/1FR001/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	5 000 000	1 727 954	781 187,89	45,2
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 1.727.954 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 781.187,89 zł zostały przekazane na realizację 4 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,2% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022. Ponadto, jeden z Beneficjentów dokonał w 2021 r. zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej.				
W-0113/71/RPO/1FR015/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	15 815 789	6 974 925	6 113 656,77	87,7
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 6.974.925 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 6.113.656,77 zł zostały przekazane na realizację 5 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022. Ponadto jeden z Beneficjentów dokonał w 2021 r. zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej.				
W-0113/71/RPO/1FR021/034 Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4				
Wydatki majątkowe	6 720 240	4 428 410	86 142,28	1,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie 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 podróżowania oraz pozwolą na przystosowanie transportu kolejowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością 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 4.428.410 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 86.142,28 zł zostały przekazane na realizację 2 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 1,9% wynika z faktu przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz braku możliwości wypłaty w 2021 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Beneficjentowi środków dotacji celowej.				
630 Turystyka				
	100 000	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
Wydatki majątkowe	*100 000*	*5 990*	*2 678,00*	44,7
63095 Pozostała działalność				
	100 000	**5 990**	**2 678,00**	**44,7**
W-0113/71/RPO/1FR017/062 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2				
Wydatki majątkowe	100 000	5 990	2 678,00	44,7
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. Planowane środki w wysokości 5.990 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 2.678,00 zł zostały przekazane na realizację 2 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 44,7 % wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.				
750 Administracja publiczna				
	176 094	**191 899**	**191 898,81**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*176 094*	*191 899*	*191 898,81*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	176 094	**191 899**	**191 898,81**	**100,0**
W-0113/71/RPO/1FR008/071 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1				
Wydatki majątkowe	176 094	191 899	191 898,81	100,0
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. W ramach Działania wspierany był rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, e-bezpieczeństwa, e-zdrowia. Inwestycje w tym obszarze pozwalają na zwiększenie dostępności usług elektronicznych oraz wpływają na poprawę stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców województwa łódzkiego. Planowane środki w wysokości 191.899 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 191.898,81 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.				
758 Różne rozliczenia				
	0	**16 348**	**16 345,19**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*16 348*	*16 345,19*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**16 348**	**16 345,19**	**100,0**
W-0113/71/ZRPO/1FR028/063 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 majątkowe	0	11 026	11 025,33	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				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Wydatki w wysokości 11.025,33 zł dotyczyły 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 informacją pokontrolną. 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.				
W-0113/71/ZRPO/1FR035/031 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	0	35	34,21	97,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski. Wydatki w wysokości 34,21 zł dotyczyły 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 uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. 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.				
W-0113/71/ZRPO/1FR036/074 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				
Wydatki majątkowe	0	2 690	2 689,09	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja. Wydatki w wysokości 2.689,09 zł dotyczyły 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: wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem, przekroczeniem limitu 3,5% wydatków na przygotowanie projektu oraz przekroczeniem 80% wypłaconego dofinansowania w formie zaliczki. 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/1FR037/034 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.4 Transport kolejowy Osi Priorytetowej III Transport - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4				
Wydatki majątkowe	0	2 597	2 596,56	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie III.4 - Transport kolejowy. Wydatki w wysokości 2.596,56 zł dotyczyły 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 przekroczeniem limitu 3,5% wydatków na przygotowanie projektu. 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.				
801 Oświata i wychowanie				
	5 639 100	**4 654 692**	**3 080 405,14**	**66,2**
Wydatki majątkowe	*5 639 100*	*4 654 692*	*3 080 405,14*	66,2
80195 Pozostała działalność				
	5 639 100	**4 654 692**	**3 080 405,14**	**66,2**
W-0113/71/RPO/1FR011/074 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				
Wydatki majątkowe	5 639 100	4 654 692	3 080 405,14	66,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Planowane środki w wysokości 4.654.692 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 3.080.405,14 zł zostały przekazane na realizację 18 projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 66,2 % wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.				
851 Ochrona zdrowia				
	1 860 902	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
Wydatki majątkowe	*1 860 902*	*52 385*	*51 797,62*	98,9
85195 Pozostała działalność				
	1 860 902	**52 385**	**51 797,62**	**98,9**
W-0113/71/RPO/1FR019/072 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2				
Wydatki majątkowe	1 860 902	52 385	51 797,62	98,9
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 było zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Planowane środki w wysokości 52.385 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 51.797,62 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.				
852 Pomoc społeczna				
	100 000	**57 245**	**53 467,53**	**93,4**
Wydatki majątkowe	*100 000*	*57 245*	*53 467,53*	93,4
85295 Pozostała działalność				
	100 000	**57 245**	**53 467,53**	**93,4**
W-0113/71/RPO/1FR010/073 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3				
Wydatki majątkowe	100 000	57 245	53 467,53	93,4
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. 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 wspomaganego i socjalnego. Planowane środki w wysokości 57.245 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 53.467,53 zł zostały przekazane na realizację 3 projektów w ramach ww. Działania.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	5 750 000	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
Wydatki majątkowe	*5 750 000*	*948 136*	*565 026,66*	59,6

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0113/71/RPO/1FR0 30/053 Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - RPO/Wł/OP5/DZ.5.3				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	5 250 000	**948 136**	**565 026,66**	**59,6**
W-0113/71/RPO/1FR0 03/042 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/Wł/OP4/DZ.4.2				
Wydatki majątkowe	2 000 000	842	841,70	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT. Celem Działania była 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. Planowane środki w wysokości 842 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 841,70 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania.				
W-0113/71/RPO/1FR0 04/043 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/Wł/OP4/DZ.4.3				
Wydatki majątkowe	150 000	144 865	113 045,96	78,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza. 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. Planowane środki w wysokości 144.865 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 113.045,96 zł zostały przekazane na realizację 1 projektu w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,0% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.				
W-0113/71/RPO/1FR0 05/043 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT - RPO/Wł/OP4/DZ.4.3				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
W-0113/71/RPO/1FR0 14/042 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/Wł/OP4/DZ.4.2				
Wydatki majątkowe	600 000	160 890	79 064,95	49,1
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 była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Planowane środki w wysokości 160.890 zł pochodziły z dotacji celowej i stanowiły współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 79.064,95 zł zostały przekazane na realizację 2 projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 49,1 % wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0113/71/RPO/1FR029/044 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4				
Wydatki majątkowe	2 000 000	641 539	372 074,05	58,0

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 było 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, bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Planowane środki w wysokości 641.539 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Środki dotacji celowej w wysokości 372.074,05 zł zostały przekazane na realizację 10 projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 58% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	13 600 000	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
Wydatki majątkowe	*13 600 000*	*6 559 310*	*4 829 517,61*	73,6
92195 Pozostała działalność				
	13 600 000	**6 559 310**	**4 829 517,61**	**73,6**
W-0113/71/RPO/1FR006/061 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Wydatki majątkowe	500 000	40 079	4 429,06	11,1

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 było 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 40.079 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 4.429,06 zł zostały przekazane na realizację 2 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 11,1% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.

W-0113/71/RPO/1FR007/063 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3				
Wydatki majątkowe	5 500 000	2 477 179	2 275 853,57	91,9

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 - ZIT.
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.
Planowane środki w wysokości 2.477.179 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 2.275.853,57 zł zostały przekazane na realizację 5 projektów w ramach ww. Działania.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0113/71/RPO/1FR016/061 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Wydatki majątkowe	100 000	27 468	0,00	0,0
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 kulturowa. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania przyczyniły się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego. Planowane środki w wysokości 27.468 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. W przedmiotowym zadaniu realizowane są 3 projekty. Brak wykonania planu wydatków w przedmiotowym zadaniu wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022.				
W-0113/71/RPO/1FR018/063 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3				
Wydatki majątkowe	7 500 000	4 014 584	2 549 234,98	63,5
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. Celem Działania było 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. Planowane środki w wysokości 4.014.584 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa dla projektów rewitalizacyjnych. Środki dotacji celowej w wysokości 2.549.234,98 zł zostały przekazane na realizację 12 projektów w ramach ww. Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,5% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2022. Ponadto planowane do przekazania środki na rzecz jednego Beneficjenta nie zostały wypłacone w związku z powstałymi oszczędnościami i wydaną informacją pokontrolną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
	277 000	**132 779**	**129 559,84**	**97,6**
Wydatki majątkowe	*277 000*	*132 779*	*129 559,84*	97,6
710 Działalność usługowa				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*1 000*	*0*	*0,00*	X
71095 Pozostała działalność				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0134/71/RPO/1FS002/112 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2				
Wydatki majątkowe	1 000	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia				
	6 000	**18 779**	**17 402,96**	**92,7**
Wydatki majątkowe	*6 000*	*18 779*	*17 402,96*	92,7
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	6 000	**18 779**	**17 402,96**	**92,7**
W-0134/71/ZRPO/1FS009/092 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
Wydatki majątkowe	0	56	55,52	99,1
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 55,52 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej i przekazanie tych środków na wypłaty dla Lidera.				
W-0134/71/ZRPO/1FS011/101 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1				
Wydatki majątkowe	0	108	107,61	99,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie IX.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 107,61 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (środki majątkowe) i przekazanie tych środków na wydatki bieżące.				
W-0134/71/ZRPO/1FS014/111 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1				
Wydatki majątkowe	5 000	15 000	13 625,38	90,8
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 13.625,38 zł dotyczy zwrotu środków majątkowych celem przekazania na wydatki bieżące, oszczędności na koniec realizacji projektu, zwrotu środków przez Partnera i przekazanie tych środków dla Lidera projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0134/71/ZRPO/1FS016/113 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Wydatki majątkowe	1 000	3 615	3 614,45	100,0
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 3.614,45 zł dotyczy zwrotu środków majątkowych celem przekazania ich na wydatki bieżące, oszczędności na koniec realizacji projektu.				
801 Oświata i wychowanie				
	174 000	**68 000**	**66 156,88**	**97,3**
Wydatki majątkowe	*174 000*	*68 000*	*66 156,88*	97,3
80195 Pozostała działalność				
	174 000	**68 000**	**66 156,88**	**97,3**
W-0134/71/RPO/1FS003/111 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1				
Wydatki majątkowe	38 000	15 000	13 852,01	92,3
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 doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych oraz projekty zwiększające stopień wykorzystania technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie metodyczne nauczycieli. Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów podpisano 4 umowy, w których zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 13.852,01 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 3 projektów.				
W-0134/71/RPO/1FS004/113 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Wydatki majątkowe	136 000	53 000	52 304,87	98,7
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). 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 53.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. W 2021 r. w ramach rozstrzygniętego konkursu podpisano 12 umów, w których zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 52.304,87 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 10 projektów.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	96 000	**46 000**	**46 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*96 000*	*46 000*	*46 000,00*	100,0
85395 Pozostała działalność				
	96 000	**46 000**	**46 000,00**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0134/71/RPO/1FS006/101	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			
Wydatki majątkowe	96 000	46 000	46 000,00	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 3 lat.
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.
Planowana kwota w wysokości 46.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2021 r. podpisano 11 umów, w których zaplanowane były wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 46.000,00 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji 9 projektów konkursowych.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0138	**Departament Promocji**				
		71 593	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*71 593*	*0*	*0,00*	X
750	**Administracja publiczna**				
		71 593	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*71 593*	*0*	*0,00*	X
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		24 670	**0**	**0,00**	**X**
	W-0138/71/PWRPO/1 FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - dofinansowanie				
	Wydatki majątkowe	24 670	0	0,00	X
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				
		25 500	**0**	**0,00**	**X**
	W-0138/71/PWRPO/1 FR002/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie				
	Wydatki majątkowe	25 500	0	0,00	X
75095	**Pozostała działalność**				
		21 423	**0**	**0,00**	**X**
	W-0138/71/PWRPO/1 FR007/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie				
	Wydatki majątkowe	21 423	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0139	**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**				
		1 109 741	**972 041**	**971 819,18**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*1 109 741*	*972 041*	*971 819,18*	100,0
750	**Administracja publiczna**				
		1 109 741	**972 041**	**971 819,18**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*1 109 741*	*972 041*	*971 819,18*	100,0
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		1 109 741	**972 041**	**971 819,18**	**100,0**
W-0139/71/PWRPO/1FR001/WPF	Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II"				
	Wydatki majątkowe	909 991	909 991	909 990,30	100,0

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 909.991 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". Celem projektu była rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie m.in. e-usług publicznych oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1605/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.11.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniesione wydatki w kwocie 909.990,30 zł zostały przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. licencji oraz autorskich praw majątkowych dotyczących oprogramowania aplikacji procesowych i rejestrów/dokumentacji systemu.
Kwota 909.991 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 160.587 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/PWRPO/1FR001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
	Wydatki majątkowe	199 750	62 050	61 828,88	99,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 62.050 zł pochodzi z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 61.828,88 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
Kwota 62.050 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 10.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		200 000	**76 700**	**76 560,52**	**99,8**
	Wydatki majątkowe	*200 000*	*76 700*	*76 560,52*	99,8
852	**Pomoc społeczna**				
		200 000	**76 700**	**76 560,52**	**99,8**
	Wydatki majątkowe	*200 000*	*76 700*	*76 560,52*	99,8
85295	**Pozostała działalność**				
		200 000	**76 700**	**76 560,52**	**99,8**
W-02/71/RPO/1FS002/091	Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1				
	Wydatki majątkowe	115 000	0	0,00	X
W-02/71/RPO/1FS003/092	Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
	Wydatki majątkowe	85 000	76 700	76 560,52	99,8

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 76.700 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Środki w wysokości 76.560,52 zł zostały przekazane na realizację 5 projektów w ramach ww. Działania.

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**				
		157 250	**117 300**	**116 757,98**	**99,5**
	Wydatki majątkowe	*157 250*	*117 300*	*116 757,98*	99,5
750	**Administracja publiczna**				
		157 250	**117 300**	**116 757,98**	**99,5**
	Wydatki majątkowe	*157 250*	*117 300*	*116 757,98*	99,5
	75095 Pozostała działalność				
		157 250	**117 300**	**116 757,98**	**99,5**
	W-04/71/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
	Wydatki majątkowe	157 250	117 300	116 757,98	99,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 117.300 zł pochodzi z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 116.757,98 zł zostały przeznaczone na zakup: macierzy dyskowej, UTM - watchguard - urządzenia brzegowego do monitorowania zabezpieczeń sieci wraz z oprogramowaniem, systemu monitorowania i prezentacji wewnętrznych usług sieciowych oraz ochrony danych, zautomatyzowanego urządzenia do przyjmowania dokumentów i załączników od składających dokumenty.
Kwota 117.300 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 20.700 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XXVIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	96 000	**728 809**	**271 663,82**	**37,3**
Wydatki bieżące	*96 000*	*728 809*	*271 663,82*	37,3
801 Oświata i wychowanie				
	96 000	**728 809**	**271 663,82**	**37,3**
Wydatki bieżące	*96 000*	*728 809*	*271 663,82*	37,3
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	96 000	**45 954**	**45 949,55**	**100,0**
W-011031/72/PWPOWER/1FS001 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	24 000	11 090	11 088,60	100,0
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. Zaplanowane środki w wysokości 9.426 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.664 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 przez firmę Eduexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 11.088,60 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.700,00 zł w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi z nauczycielami i ekspertami celem opracowania ramowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,50 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 790,10 zł obejmujące zakup artykułów biurowych, w tym m.in. papieru ksero, tonerów, tuszy oraz artykułów piśmienniczych. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego weszło m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotychczas realizujące projekt.				
W-011031/72/PWPOWER/1FS002 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	72 000	34 864	34 860,95	100,0
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. Zaplanowane środki w wysokości 29.633 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 5.231 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" 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. Poniesione wydatki w kwocie 34.860,95 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.500,00 zł w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi z nauczycielami i ekspertami celem opracowania ramowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,50 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.420,45 zł obejmujące zakup artykułów biurowych, m.in. papieru ksero, tonerów, tuszy oraz artykułów piśmienniczych. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego weszło m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotychczas realizujące projekt.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**50 046**	**47 417,72**	**94,7**

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-011047/72/PWPOWER/1FS001 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	12 910	11 517,08	89,2

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.
Zaplanowane środki w wysokości 10.802 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.108 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 przez firmę Eduexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców.
W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego weszło m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotychczas realizujące projekt.
Poniesione wydatki w kwocie 11.517,08 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.219,25 zł w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi z nauczycielami i ekspertami celem opracowania ramowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.109,73 zł obejmujące zakup artykułów biurowych, m.in. papieru ksero, tonerów, tuszy oraz artykułów piśmienniczych.

W-011047/72/PWPOWER/1FS002 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	37 136	35 900,64	96,7

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.
Zaplanowane środki w wysokości 31.048 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 6.088 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar IV" wdrożonego na zlecenie MEN. Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez firmę Eduexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców.
W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego weszło m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotychczas realizujące projekt.
Poniesione wydatki w kwocie 35.900,64 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.500,00 zł w związku z zawartymi umowami cywilno-prawnymi z nauczycielami i ekspertami celem opracowania ramowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.026,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.374,00 zł obejmujące zakup artykułów biurowych, m.in. papieru ksero, tonerów, tuszy oraz artykułów piśmienniczych.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**514 998**	**178 296,55**	**34,6**
W-011017/72/PWPOWER/1FS001 Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	12 999	12 926,00	99,4

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.
Zaplanowane środki w wysokości 10.956 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.043 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Poniesione wydatki w kwocie 12.926,00 zł zostały przeznaczone na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, dotychczas realizujące projekt.				
W-011019/72/PWPOWER/1FS001 Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	22 376	17 032,00	76,1
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. Zaplanowane środki w wysokości 18.858 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.518 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 17.032,00 zł zostały przeznaczone na zakup 2 tabletów graficznych, 3 laptopów oraz kamery. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,1% wynika z faktu, iż zaplanowane wynagrodzenia kadry zaangażowanej w projekt nie zostały wypłacone, ma to nastąpić na koniec realizacji projektu. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/449/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, w skład którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, dotychczas realizujący projekt.				
W-011020/72/PWPOWER/1FS001 Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	10 996	10 995,00	100,0
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. Zaplanowane środki w wysokości 9.267 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.729 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 10.995,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz laptopów. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/452/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, w skład którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, dotychczas realizujący projekt.				
W-011038/72/PWPOWER/1FS001 Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER				
Wydatki bieżące	0	104 415	102 121,56	97,8
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. Zaplanowane środki w wysokości 88.001 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 16.414 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 102.121,56 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 53.831,88 zł w ramach, których wypłacono wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych dla 16 osób zaangażowanych w projekt,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.694,26 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 128,37 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.467,05 zł obejmujące zakup laptopów i projektora, opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych zawierających scenariusze zajęć, materiały dla uczniów i nauczycieli do wykorzystania w bezpośredniej pracy z uczniami.				
W-011047/72/PWPOWER/1FS003	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER			
Wydatki bieżące	0	76 246	6 284,31	8,2
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. Zaplanowane środki w wysokości 64.260 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 11.986 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/450/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład, którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, dotychczas realizujący projekt. Poniesione wydatki w kwocie 6.284,31 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.362,50 zł dla 1 etatu pedagoga, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,81 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 8,2% wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Z uwagi na absencje chorobowe kadry szkolącej spowodowane ww. wirusem nastąpiła zmiana harmonogramu planowanych szkoleń i wydłużenie terminu realizacji grantu.				
W-011049/72/PWPOWER/1FS001	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER			
Wydatki bieżące	0	148 166	28 937,68	19,5
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. Zaplanowane środki w wysokości 124.875 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 23.291 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość ". Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/449/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, w skład którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, dotychczas realizujący projekt. Poniesione wydatki w kwocie 28.937,68 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu oraz pokryto koszty cateringu podczas szkoleń stacjonarnych dla uczestników projektu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 19,5% wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Z uwagi na absencje chorobowe kadry szkolącej spowodowane ww. wirusem nastąpiła zmiana harmonogramu planowanych szkoleń i wydłużenie terminu realizacji grantu.				
W-011050/72/PWPOWER/1FS001	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER			
Wydatki bieżące	0	139 800	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji 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. Zaplanowane środki w wysokości 117.824 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 21.976 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt realizowany był w ramach				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. W związku z uchwałą SWŁ nr XXXIV/452/21 z dnia 27.08.2021 r. jednostką realizującą projekt od dnia 1 września 2021 r. jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, w skład którego wszedł m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, dotychczas realizujący projekt. Brak wykonania planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Z uwagi na absencje chorobowe kadry szkolącej spowodowane ww. wirusem nastąpiła zmiana harmonogramu planowanych szkoleń i wydłużenie terminu realizacji grantu.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	0	**117 811**	**0,00**	**0,0**
W-011047/72/PWPOWER/1FS004	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER			
Wydatki bieżące	0	20 160	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji 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. Zaplanowane środki w wysokości 16.991 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.169 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt zaplanowany do realizacji w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do końca 2021 r. nie udało się podpisać umowy o powierzenie grantu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, co wpłynęło na zmianę harmonogramu działań.				
W-011050/72/PWPOWER/1FS002	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER			
Wydatki bieżące	0	97 651	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji 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. Zaplanowane środki w wysokości 82.300 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 15.351 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt zaplanowany do realizacji w ramach przedsięwzięcia grantowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Do końca 2021 r. nie udało się podpisać umowy o powierzenie grantu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, co wpłynęło na zmianę harmonogramu działań.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0138	**Departament Promocji**				
		128 172	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
	Wydatki bieżące	*128 172*	*93 161*	*86 955,92*	93,3
750	**Administracja publiczna**				
		128 172	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
	Wydatki bieżące	*128 172*	*93 161*	*86 955,92*	93,3
75095	**Pozostała działalność**				
		128 172	**93 161**	**86 955,92**	**93,3**
	W-0138/72/PWPOWER/1FS001/WPF Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego				
	Wydatki bieżące	128 172	93 161	86 955,92	93,3

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.
Zaplanowane środki w wysokości 93.161 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły 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.
W 2021 r. objęto wsparciem 81 jednostek samorządowych z Województwa łódzkiego (I etap projektu), z których 41 kontynuuje udział w II ścieżce przedsięwzięcia.
Poniesione wydatki w kwocie 86.955,92 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.945,95 zł obejmujące wynagrodzenie dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.179,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 13.496,98 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 333,91 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	6 616 570	**7 219 727**	**6 001 960,96**	**83,1**
Wydatki bieżące	*6 616 570*	*7 219 727*	*6 001 960,96*	83,1
758 Różne rozliczenia				
	81 000	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**
Wydatki bieżące	*81 000*	*19 212*	*18 513,00*	96,4
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	81 000	**19 212**	**18 513,00**	**96,4**
W-02/72/ZPOWER/1FS003/012 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2				
Wydatki bieżące	81 000	19 212	18 513,00	96,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 18.513,00 zł stanowiły zwroty dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych dokonane przez beneficjentów, w związku wydatkami niekwalifikowalnymi, nieprawidłowościami podlegającymi i niepodlegającymi rejestracji w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów oraz w związku z końcowym rozliczeniem projektu.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	6 535 570	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
Wydatki bieżące	*6 535 570*	*7 200 515*	*5 983 447,96*	83,1
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	6 535 570	**7 200 515**	**5 983 447,96**	**83,1**
W-02/72/POWER/1FS002/012 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2				
Wydatki bieżące	3 443 000	4 336 000	3 358 695,03	77,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 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 4.336.000 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Poniesione wydatki w kwocie 3.358.695,03 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji 32 projektów w ramach POWER. W 2021 r. podpisano 31 umów o dofinansowanie projektu i 1 aneks do umowy. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,5 % wynikało z trudności związanych z rozliczaniem przez beneficjentów wniosków o płatność, co skutkowało przesuwaniem wypłat na kolejny rok.				
W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna				
Wydatki bieżące	3 092 570	2 863 819	2 624 057,62	91,6
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 2.863.819 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 2.624.057,62 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 30,64 etatu) w wysokości 1.888.206,13 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 124.974,02 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 392.064,30 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.769,88 zł dla ekspertów,				

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 5.817,09 zł, - usługi remontowe w wysokości 2.391,54 zł obejmujące koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwis centrali telefonicznej, konserwacji i naprawy kserokopiarek, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 208.834.66 zł obejmujące zakup szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, zakup sprzętu komputerowego: 9 laptopów, 11 sztuk oprogramowania, 3 zestawy komputerowe, 3 monitory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, a także 4 niszczarki, 16 aparatów telefonicznych, zakup mebli (szafy, biurko, regały, kontenery), zakup artykułów biurowych oraz piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, zakup papieru do urządzeń drukujących i kopiujących, zakup publikacji specjalistycznych. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody oraz opłat za ścieki, koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, opłat abonamentowych za telefony komórkowe, usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej, usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń. Dokonano refundacji kosztów uczestnictwa pracownika w studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Zrealizowano również zadania na rzecz informacji i promocji: publikację ogłoszeń prasowych, emisję spotów radiowych, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wykonanie gadżetów promocyjnych, kampanię internetową, a także usługę sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta. Poniesiono wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w administracji publicznej, kosztami związanymi z koniecznością stawiennictwa w sądach, prokuraturach oraz innych organach administracji. Przeprowadzono dla pracowników zaangażowanych w realizację działań na rzecz PO WER szkolenia indywidualne z zakresu zmiany KPA, upadłości i restrukturyzacji beneficjenta a zwroty środków europejskich, reformy postępowania cywilnego, a także szkolenia grupowego z zakresu nowej ustawy pzp (60 os.) oraz nadużyć finansowych (45 os.). Kwota 2.863.819 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 534.163 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-02/72/ZPOWERPT/1FS002	Zwroty dotacji celowej w ramach VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - PO WER 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	696	695,31	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 695,31 zł stanowiły zwrot dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich, w związku ze zwrotem kosztów postępowania poniesionych w 2020 r. - zwrot kosztów uiszczonej opłaty od wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**				
		3 181 416	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
	Wydatki bieżące	*3 181 416*	*11 397 990*	*9 784 219,81*	85,8
852	**Pomoc społeczna**				
		3 181 416	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
	Wydatki bieżące	*3 181 416*	*11 397 990*	*9 784 219,81*	85,8
85295	**Pozostała działalność**				
		3 181 416	**11 397 990**	**9 784 219,81**	**85,8**
W-03/72/PWPOWER/1 FS001/WPF	"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"				
	Wydatki bieżące	2 985 136	2 260 454	2 097 604,52	92,8

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.
Zaplanowane środki w wysokości 1.905.110 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 355.344 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 wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych". Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Opolskim i Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, gdzie Województwo Łódzkie jest Liderem projektu.
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 Alzhaimera i chorobą Parkinsona oraz osobom starszym.
Poniesione wydatki w kwocie 2.097.604,52 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 18.966,29 zł dla eksperta merytorycznego ds. projektu oraz dla 1 osoby zajmującej się obsługą projektu zatrudnionej na 1/3 etatu do 30.09.2021 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.203,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.178,35 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 61,12 zł,
- wypłatę transz dla partnerów projektu na realizację ich zadań w kwocie 2.059.098,57 zł. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymało środki m.in. na koszty związane z utrzymaniem mieszkań wspomaganych oraz wynagrodzenie kadry niezbędnej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu otrzymał środki finansowe m.in. na koszty szkoleń pn.: "Kompleksowa organizacja usługi szkoleniowej dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych", koszty związane z utrzymaniem mieszkań wspomaganych, wyposażenia tych mieszkań, wynagrodzenia dla ekspertów regionalnych.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.096,26 zł obejmujące zakup paliwa i dietę koordynatora projektu w związku z odbywanymi delegacjami oraz zakup 7 rehabilitacyjnych rowerów trójkołowych do mieszkań wspomaganych w województwie łódzkim i opolskim.

W-03/72/PWPOWER/1 FS002/WPF	"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"				
	Wydatki bieżące	196 280	1 583 469	155 931,48	9,8

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.
Planowane środki w wysokości 1.334.547 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 248.922 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.
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.
Poniesione wydatki w kwocie 155.931,48 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 66.041,26 zł dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz obsługę administracyjną projektu, średnioroczne zatrudnienie wynosiło 2 etaty,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.822,46 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na umowy zlecenia dla 3 ekspertów oraz 2 animatorów-moderatorów, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 13.635,53 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 35.432,23 zł obejmujące zakup paliwa w związku z udziałem pracowników ds. badań i modelu, koordynatora regionalnego i koordynatora projektu w delegacjach, pokrycie kosztów zabezpieczenia powierzchni magazynowej do przechowywania środków ochrony indywidualnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 9,8% wynika m.in. z faktu przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim, a także procedury wprowadzania zmian w projekcie przez Instytucję Pośredniczącą, co uniemożliwiało wydatkowanie środków. Dodatkowo ze względu na obostrzenia w związku z epidemią wywołaną przez SARS-CoV-2 spotkania robocze Partnerów z liderem odbywały się w formie on-line, co sprawiło, że wydatków związanych z dojazdem pracowników nie ponoszono.				
W-03/72/PWPOWER/1 Łódzkie Pomaga FS003				
Wydatki bieżące	0	7 302 423	7 302 420,05	100,0
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 6.154.481 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.147.942 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 7.302.420,05 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 zakup sprzętu i wyposażenia, zakup środków ochrony indywidualnej oraz na zakup testów w kierunku Covid-19.				
W-03/72/PWPOWER/1 FS005 Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	220 144	220 134,36	100,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki w wysokości 220.134,36 zł stanowiły zwrócone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: - należność główną stanowiącą wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na podstawie zaleceń pokontrolnych oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w związku z realizacją projektu "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", - środki niewykorzystane w ramach projektu oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w związku z naruszeniem procedur lub wydatkowaniem dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem przez grantobiorców, a także uznaniem wydatków za niekwalifikowalne w ramach projektu "Łódzkie Pomaga", - odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez niepublicznego grantobiorcę przy realizacji projektu "Łódzkie Pomaga".				
W-03/72/PWPOWER/1 PrzyStań DiM FS006/WPF				
Wydatki bieżące	0	31 500	8 129,40	25,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 - Innowacje Społeczne. Planowane środki w wysokości 29.700 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.800 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "PrzyStań DiM". Projekt realizowany w partnerstwie z Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 oraz Miastem Łódź, gdzie Województwo Łódzkie jest Partnerem projektu. Celem projektu było utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działającego na obszarze woj. łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 8.129,40 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.800,00 zł stanowiące dodatki specjalne dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.329,40 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 25,8% wynika z faktu przyznania dodatków specjalnych dopiero od miesiąca listopada 2021 r.				

CZĘŚĆ XXIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon. 4:3
	1	2	3	4	5
0101	**Departament Finansów**				
		1 532 850	**1 389 711**	**1 375 339,98**	**99,0**
	Wydatki bieżące	*1 532 850*	*1 389 711*	*1 375 339,98*	99,0
750	**Administracja publiczna**				
		1 532 850	**1 389 711**	**1 375 339,98**	**99,0**
	Wydatki bieżące	*1 532 850*	*1 389 711*	*1 375 339,98*	99,0
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		1 410 000	**1 291 014**	**1 276 976,08**	**98,9**
	W-0101/80/POPT/000002/WPF	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim			
	Wydatki bieżące	1 410 000	1 291 014	1 276 976,08	98,9
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 16,25 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.004.776,07 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.426,23 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 204.599,94 zł; - wpłaty na PPK - 5.173,84 zł; dla pracowników zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy UMWŁ.				
75095	**Pozostała działalność**				
		122 850	**98 697**	**98 363,90**	**99,7**
	W-0101/80/POPT/000003/WPF	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych			
	Wydatki bieżące	122 850	98 697	98 363,90	99,7
	W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych z tego: - wynagrodzenia osobowe - 81.994,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15.935,33 zł, - wpłaty na PPK - 434,17 zł.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2021r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0102	**Departament Polityki Regionalnej**				
		1 294 140	**540 194**	**490 998,23**	**90,9**
	Wydatki bieżące	*1 294 140*	*540 194*	*490 998,23*	90,9
750	**Administracja publiczna**				
		1 294 140	**540 194**	**490 998,23**	**90,9**
	Wydatki bieżące	*1 294 140*	*540 194*	*490 998,23*	90,9
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		390 000	**525 120**	**485 973,23**	**92,5**
W-0102/80/POPT/000007/WPF	Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim				
	Wydatki bieżące	390 000	525 120	485 973,23	92,5

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.
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów: zakupu mobilnych routerów, kart SIM, notebooków wraz z akcesoriami oraz stacji dokujących i słuchawek, energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, usług konserwacyjnych, utrzymania czystości, ochrony fizycznej obiektu, zakupu materiałów biurowych, najmu lokali, w których mieszczą się Lokalne Punkty Informacyjne, usług telekomunikacyjnych, tłumaczeń na język migowy i podróży służbowych.

75095	**Pozostała działalność**				
		904 140	**15 074**	**5 025,00**	**33,3**
W-0102/80/POPT/000003/WPF	Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych				
	Wydatki bieżące	904 140	15 074	5 025,00	33,3

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 usługi biegłego rewidenta za weryfikację sprawozdania rocznego z realizacji umowy dotacji i sporządzenie protokołu oraz zakup autorskich praw majątkowych. Ponadto pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 33,3 % wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanej przez COVID-19, która wpłynęła na opóźnienie rozpoczęcia spotkań edukacyjnych dla gmin oraz zmianę w harmonogramie oraz formie realizacji zadania, uczestnictwo pracowników w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań krajowych - spotkania odbywały się w formie on-line. Nie rozstrzygnięto zamówienia publicznego na usługę ekspercko-doradczo-szkoleniową dla gmin z województwa łódzkiego oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Ponadto wydłużeniu uległ termin realizacji umowy dotacji - do października 2022 r., w związku z czym część działań przesunięto na rok 2022 r.

CZĘŚĆ XXX

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, 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 za 2021 rok uwzględniają odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limit wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok przedstawiają trzy niżej wymienione załączniki tabelaryczne obejmujące realizację wieloletnich przedsięwzięć, programów i projektów:

1. **Załącznik Nr 1** – Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2036 – wykonanie za 2021 rok,
2. **Załącznik Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2021 – 2025 – wykonanie za 2021 rok,
3. **Załącznik Nr 3** – Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2021 - 2036 – wykonanie za 2021 rok.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2036 - wykonanie za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	**Dochody ogółem**	**1 180 834 262**	**1 244 966 220,25**	**1 227 093 557**	**1 149 426 000**	**1 030 510 000**	**1 077 240 000**	**1 085 837 892**	**1 1 16 024 529**	**1 138 722 885**	**1 145 060 478**	**1 169 294 732**	**1 194 289 804**	**1 217 798 140**	**1 241 943 375**	**1 265 310 457**	**1 288 689 620**	**1 3 12 289 326**
	1.1. Dochody bieżące	1 045 541 961	1 136 109 142,11	1 060 076 983	1 007 514 134	992 732 025	1 021 709 735	1 040 232 109	1 070 418 746	1 093 117 100	1 115 060 478	1 139 294 732	1 164 289 804	1 187 798 140	1 211 943 375	1 235 310 457	1 258 689 620	1 282 289 326
	1.2. Dochody majątkowe	135 292 301	108 857 078,14	167 016 574	141 911 866	37 777 975	55 530 265	45 605 783	45 605 783	45 605 785	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.	**Wydatki ogółem**	**1 176 012 664**	**1 066 790 872,97**	**1 235 111 869**	**1 109 426 000**	**990 510 000**	**1 042 240 000**	**1 040 837 892**	**1 096 024 529**	**1 123 722 885**	**1 145 060 478**	**1 169 294 732**	**1 194 289 804**	**1 217 798 140**	**1 241 943 375**	**1 265 310 457**	**1 288 689 620**	**1 3 12 289 326**
	2.1. Wydatki bieżące, w tym:	**885 784 233**	**812 652 434,25**	**856 222 189**	**745 152 618**	**671 229 206**	**675 215 000**	**667 227 892**	**697 414 529**	**675 112 885**	**696 450 478**	**720 684 732**	**726 679 804**	**750 188 140**	**744 333 375**	**767 700 457**	**771 079 620**	**794 679 326**
	2.1.1. wydatki na obsługę długu	3 332 850	3 123 990,00	8 064 100	7 102 000	5 665 000	4 218 000	2 599 500	946 500	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**290 228 431**	**254 138 438,72**	**378 889 680**	**364 273 382**	**319 280 794**	**367 025 000**	**373 610 000**	**398 610 000**	**448 610 000**	**448 610 000**	**448 610 000**	**467 610 000**	**467 610 000**	**497 610 000**	**497 610 000**	**517 610 000**	**517 610 000**
	2.2.1. wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.. 72 ust.1a ufp	35 306 200	35 306 200,00	34 702 900	33 836 650	32 974 400	24 889 250	27 324 050	18 414 750	17 583 500	15 288 350	13 938 000	13 421 000	12 896 000				
3.	**Wynik budżetu**	**4 821 598**	**178 175 347,28**	**-8 018 312**	**40 000 000**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
4.	**Przychody budżetu**	**38 178 402**	**128 684 788,72**	**53 018 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Rozchody budżetu**	**43 000 000**	**43 000 000,00**	**45 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	**43 000 000**	**43 000 000,00**	**45 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Kwota długu**, w tym:	**485 268 850**	**485 268 850,00**	**405 565 950**	**331 729 300**	**258 754 900**	**198 865 650**	**126 541 600**	**88 126 850**	**55 543 350**	**40 255 000**	**26 317 000**	**12 896 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.1. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	245 268 850	245 268 850,00	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 2021 - 2025 - wykonanie za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2025				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					**874 129 574**	**485 440 510**	**208 078 475**	**166 794 918,27**	**80,16**	**180 610 589**	**388 689 064**	**74,62**	**202 883 976,98**	
wydatki bieżące					**624 903 756**	**343 043 650**	**151 042 907**	**121 923 482,66**	**80,72**	**130 817 199**	**281 860 106**	**74,41**	**136 909 742,23**	
wydatki majątkowe					**249 225 818**	**142 396 860**	**57 035 568**	**44 871 435,61**	**78,67**	**49 793 390**	**106 828 958**	**75,14**	**65 974 234,75**	
z tego:														
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2017**	**2021**	**600**	**60013**	**78 137 741**	**57 710 768**	**20 426 973**	**13 115 707,41**	**64,21**	**0**	**20 426 973**	**90,64**	**13 115 707,41**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**78 137 741**	57 710 768	20 426 973	13 115 707,41	64,21	0	20 426 973	90,64	13 115 707,41	
w tym:														
- *budżet JST*					***5 690 715***	*3 126 713*	*2 564 002*	*2 560 373,90*	*99,86*	*0*	*2 564 002*	*99,94*	*2 560 373,90*	
- *budżet państwa*					***7 626 003***	*5 745 690*	*1 880 313*	*1 111 087,74*	*59,09*	*0*	*1 880 313*	*89,91*	*1 111 087,74*	
- *Środki UE*					***64 821 023***	*48 838 365*	*15 982 658*	*9 444 245,77*	*59,09*	*0*	*15 982 658*	*89,91*	*9 444 245,77*	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2021**	**2023**	**600**	**60013**	**23 306 015**	**0**	**527 400**	**0,00**	**0,00**	**22 778 615**	**23 306 015**	**0,00**	**20 992 359,14**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**23 306 015**	0	527 400	0,00	0,00	22 778 615	23 306 015	0,00	20 992 359,14	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 014 838***	*0*	*33 400*	*0,00*	*0,00*	*1 981 438*	*2 014 838*	*0,00*	*1 891 944,14*	
- *budżet państwa*					***2 241 177***	*0*	*52000*	*0,00*	*0,00*	*2 189 177*	*2 241177*	*0,00*	*2 010 570,00*	
- *Środki UE*					***19 050 000***	*0*	*442 000*	*0,00*	*0,00*	*18 608 000*	*19 050000*	*0,00*	*17 089 845,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2022**	**2023**	**600**	**60013**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**11 000 000**	0	0	0,00	X	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***550 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*550 000*	*550 000*	*0,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***1 100 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***9 350 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*9 350 000*	*9 350 000*	*0,00*	*0,00*	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europa *Cel: Wypracowanie mechanizmów współpracy podmiotów z regionu odpowiedzialnych za zachowanie bioróżnorodności w regionie w celu poprawy wdrażanie polityk w zakresie zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego*	**2018**	**2022**	**630**	**63095**	**426 192**	**340 686**	**55 020**	**44 353,58**	**80,61**	**30 486**	**85 506**	**90,34**	**74 839,58**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**426 192**	340 686	55020	44 353,58	80,61	30 486	85 506	90,34	74 839,58	
w tym:														
- *budżet JST*					***64 376***	*51 216*	*8 418*	*6 653,02*	*79,03*	*4 742*	*13160*	*89,89*	*11 395,02*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***361 816***	*289 470*	*46 602*	*37 700,56*	*80,90*	*25 744*	*72 346*	*90,42*	*63 444,56*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2025				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku*	**2018**	**2022**	**700**	**70005**	**15 197 854**	**96 260**	**7 565 298**	**5 118 124,28**	**67,65**	**7 536 296**	**15 101 594**	**34,31**	**5 118 124,28**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**15 197 854**	96 260	7 565 298	5 118 124,28	67,65	7 536 296	15 101 594	34,31	5 118 124,28	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 788 159***	*96 260*	*3 360 450*	*2 273 196,21*	*67,65*	*3 331 449*	*6 691 899*	34,91	*2 273 196,21*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*			
- *Środki UE*					***8 409 695***	*0*	*4 204 848*	*2 844 928,07*	*67,66*	*4 204 847*	*8 409 695*	*33,83*	*2 844 928,07*	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 *Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ*	**2015**	**2023**	**600** **700** **710** **750** **801** **853** **921**	**60095** **70005** **71003** **75018** **75095** **80195** **85332** **85395** **92195**	**426 240 952**	**279 034 172**	**70 328 320**	**65 410 475,34**	**93,01**	**76 878 460**	**147 206 780**	**80,81**	**79 061 750,53**	**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 Obsługi Przedsiębiorcy**
wydatki bieżące					**423 946 003**	277 148 483	70 067 320	65 165 373,13	93,00	76 730 200	146 797 520	80,74	78 802 148,32	
w tym:														
- *budżet JST*					***63 591 963***	*41 572 335*	*10 510 098*	*9 774 816,39*	*93,00*	*11 509 530*	*22 019 628*	80,74	*11 820 332,91*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*			
- *Środki UE*					***360 354 040***	*235 576 148*	*59 557 222*	*55 390 556,74*	*93,00*	*65 220 670*	*124 777 892*	*80,74*	*66 981 815,41*	
wydatki majątkowe					**2 294 949**	1 885 689	261 000	245 102,21	93,91	148 260	409 260	*92,85*	259 602,21	
w tym:														
- *budżet JST*					***344 242***	*282 853*	*39 150*	*36 765,35*	*93,91*	*22 239*	*61 389*	*92,85*	*38 940,35*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***1 950 707***	*1 602 836*	*221 850*	*208 336,86*	*93,91*	*126 021*	*347 871*	*92,85*	*220 661,86*	
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" *Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim*	**2014**	**2022**	**750**	**75018**	**14 651 883**	**11 065 749**	**1 816134**	**1 762 949,31**	**97,07**	**1 770 000**	**3 586134**	**87,56**	**2 052 669,14**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**14 631 883**	11 045 749	1 816 134	1 762 949,31	97,07	1 770 000	3 586 134	87,54	2 052 669,14	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*		
- *budżet państwa*					***2 194 800***	*1 656 879*	*272 421*	*264 444,44*	*97,07*	*265 500*	*537 921*	*87,54*	*307 902,42*	
- *Środki UE*					***12 437 083***	*9 388 870*	*1 543 713*	*1 498 504,87*	*97,07*	*1 504 500*	*3 048 213*	*87,54*	*1 744 766,72*	
wydatki majątkowe					**20 000**	20 000	0	0,00		0	0	100,00	0,00	
w tym:									X					
- *budżet JST*					***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*	
- *Środki 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**	**1 064 870**	**347 242**	**218 387,53**	**62,89**	**322 142**	**669 384**	**73,99**	**462 494,08**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 734 254**	1 064 870	347 242	218 387,53	62,89	322 142	669 384	73,99	462 494,08	
w tym:														
- *budżet JST*					***352 816***	*173 833*	*85 495*	*59 260,60*	*69,31*	*93 488*	*178 983*	*66,07*	*118 163,59*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***1 381 438***	*891 037*	*261 747*	*159 126,93*	*60,79*	*228 654*	*490 401*	*76,02*	*344 330,49*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Realizacja projektu pn. LODZKIE 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	88 420	291 720	255 735,32	87,66	2 012 354	2 304 074	14,38	339 375,32	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 328 124	88 420	291 720	255 735,32	87,66	1 947 984	2 239 704	14,78	280 335,32	
w tym:														
- *budżet JST*					*555 484*	*20 654*	*46 027*	*39 064,18*	*84,87*	*488 803*	*534 830*	*10,75*	*46 664,18*	
- *budżet państwa*					*0*				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*1 772 640*	*67 766*	*245 693*	*216 671,14*	*88,19*	*1 459181*	*1 704 874*	*16,05*	*233 671,14*	
wydatki majątkowe					64 370	0	0	0,00	X	64 370	64 370	0,00	59 040,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*19 887*		*0*	*0,00*	*X*	*19 887*	*19 887*	*0,00*	*18 240,00*	
- *budżet państwa*					*0*					*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*44 483*		*0*	*0,00*	*X*	*44 483*	*44 483*	*0,00*	*40 800,00*	
Realizacja projektu pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" *Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych*	2017	2021	750	75018	12 423 820	10 300 658	2 123162	2 121 067,66	99,90	0	2 123162	99,98	2 121 067,66	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 518 480	712 129	806 351	804 258,16	99,74	0	806 351	99,86	804 258,16	
w tym:														
- *budżet JST*					*320 513*	*146 477*	*174 036*	*173 691,53*	*99,80*	*0*	*174 036*	*99,89*	*173 691,53*	
- *budżet państwa*					*0*				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*1 197 967*	*565 652*	*632 315*	*630 566,63*	*99,72*	*0*	*632 315*	*99,85*	*630 566,63*	
wydatki majątkowe					10 905 340	9 588 529	1 316 811	1 316809,50	100,00	0	1 316 811	*100,00*	1 316 809,50	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 369 130*	*2 962 310*	*406 820*	*406 819,20*	*100,00*	*0*	*406 820*	*100,00*	*406 819,20*	
- *budżet państwa*					0				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*7 536 210*	*6 626 219*	909 991	909 990,30	*100,00*	*0*	*909 991*	*100,00*	909 990,30	
Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego *Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łodzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu*	2018	2022	750	75075	5 976 808	366 302	353 015	103 029,94	29,19	5 257 491	5 610 506	7,85	103 029,94	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 909 907	336 301	353 015	103 029,94	29,19	5 220 591	5 573 606	7,43	103 029,94	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 820 144*	*103 175*	*107 409*	*24 342,59*	*22,66*	*1 609 560*	*1 716 969*	*7,01*	*24 342,59*	
- *budżet państwa*					*0*				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*4 089 763*	*233126*	*245606*	*78 687,35*	*32,04*	*3 611 031*	*3 856 637*	*7,62*	*78 687,35*	
wydatki majątkowe					66 901	30 001	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*			
- *Środki UE*					*46 232*	*20 732*	0	0,00	X	*25 500*	*25 500*	*44,84*	0,00	
Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach *Cel:Rozwój sektorów strategicznych województwa łódzkiego uznanych za regionalne inteligentne specjalizacje (RSI) na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach a partnerami z Chin*	2021	2023	750	75075	1 899 837	0	11 025	10 962,43	99,43	1 888 812	1 899 837	0,58	10 962,43	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 899 837	0	11 025	10 962,43	99,43	1 888 812	1 899 837	0,58	10 962,43	
w tym:														
- *budżet JST*					*577 431*		*1 654*	*1 644,42*	*99,42*	*575 777*	*577 431*	*0,28*	*1 644,42*	
- *budżet państwa*					*0*				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					*1 322 406*		*9 371*	*9 318,01*	*99,43*	*1 313 035*	*1 322 406*	*0,70*	*9 318,01*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych *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 MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych, inteligentnych specjalizacjach (RIS), a partnerami zagranicznymi*	2019	2021	750	75075	844 267	374 464	469 803	465 223,48	99,03	0	469 803	99,46	465 223,48	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					844 267	374 464	469 803	465 223,48	99,03	0	469 803	99,46	465 223,48	
w tym:														
- *budżet JST*					*233 435*	*98 687*	*134 748*	*86 059,33*	*63,87*	*0*	*134 748*	*79,14*	*86 059,33*	
- *budżet państwa*					*0*				X	*0*	*0*	X		
- *Środki UE*					*610 832*	*275 777*	*335 055*	*379 164,15*	*113,16*	*0*	*335 055*	*107,22*	*379 164,15*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu "Realizacja umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych" *Cel: Wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych*	2020	2022	750	75095	1 263 700	102 513	126 411	114 877,70	90,88	1 034 776	1 161 187	17,20	120 474,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 263 700	102 513	126 411	114 877,70	90,88	1 034 776	1 161 187	17,20	120 474,20	
w tym:														
- *budżet JST*					*126 370*	*10 252*	*12 640*	*11 488,80*	*90,89*	*103 478*	*116 118*	*17,20*	*12 048,44*	
- *budżet państwa*					*170 601*	*13 840*	*17 066*	*15 509,68*	*90,88*	*139 695*	*156 761*	*17,20*	*16 265,22*	
- *Środki UE*					*966 729*	*78 421*	*96 705*	*87 879,22*	*90,87*	*791 603*	*888 308*	*17,20*	*92 160,54*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE *Cel: Udoskonalenie siedmiu instrumentów polityki regionalnej, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MŚP otrzymujących wsparcie na działania związane z Przemysłem 4.0*	2018	2023	750	75095	558 607	264 387	209 231	156 395,31	74,75	84 989	294 220	75,33	156 395,31	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					558 607	264 387	209 231	156 395,31	74,75	84 989	294 220	75,33	156 395,31	
w tym:														
- *budżet JST*					*84 644*	*39 661*	*31 895*	*23 483,16*	*73,63*	*13 088*	*44 983*	*74,60*	*23 483,16*	
- *budżet państwa*					*0*			*0,00*	X	*0*	*0*	X		
- *Środki UE*					*473 963*	*224 726*	*177 336*	*132 912,15*	*74,95*	*71 901*	*249 237*	*75,46*	*132 912,15*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE *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	362 005	139 324	106 769,42	76,63	108 476	247 800	76,87	106 769,42	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					609 805	362 005	139 324	106 769,42	76,63	108 476	247 800	76,87	106 769,42	
w tym:														
- *budżet JST*					*93 439*	*54 361*	*20 899*	*16 015,44*	*76,63*	*18 179*	*39 078*	*75,32*	*16 015,44*	
- *budżet państwa*					*0*				X	*0*	*0*	X		
- *Środki UE*					*516 366*	*307 644*	*118 425*	*90 753,98*	*76,63*	*90 297*	*208 722*	*77,15*	*90 753,98*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE *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	331 051	133 294	129 266,53	96,98	216 902	350 196	67,57	129 266,53	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					681 247	331 051	133 294	129 266,53	96,98	216 902	350 196	67,57	129 266,53	
w tym:														
- *budżet JST*					*103 896*	*49 668*	*19 995*	*19 390,08*	*96,97*	*34 233*	*54 228*	*66,47*	*19 390,08*	
- *budżet państwa*					*0*				X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *Środki UE*					*577 351*	*281 383*	*113 299*	*109 876,45*	*96,98*	*182 669*	*295 968*	*67,77*	*109 876,45*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2025				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE *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**	**490 076**	**259 042**	**48 582**	**46 123,91**	**94,94**	**182 452**	**231 034**	**62,27**	**46 123,91**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**490 076**	259 042	48 582	46 123,91	94,94	182 452	231 034	62,27	46 123,91	
w tym:														
- *budżet JST*					***74 058***	*38 908*	*7 288*	*6 918,68*	*94,93*	*27 862*	*35 150*	*61,88*	*6 918,68*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***416 018***	*220 134*	*41 294*	*39 205,23*	*94,94*	*154 590*	*195 884*	*62,34*	*39 205,23*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa *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**	**483 095**	**43 417**	**226 876**	**177 448,09**	**78,21**	**212 802**	**439 678**	**45,72**	**177 448,09**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**483 095**	43 417	226 876	177 448,09	78,21	212 802	439 678	45,72	177 448,09	
w tym:														
- *budżet JST*					***72 996***	*6 535*	*34 032*	*26 617,27*	*78,21*	*32 429*	*66 461*	*45,42*	*26 617,27*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***410 099***	*36 882*	*192 844*	*150 830,82*	*78,21*	*180 373*	*373 217*	*45,77*	*150 830,82*	
wydatki majątkowe					**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**	**294 722**	**291 262**	**3 460**	**3 417,22**	**98,76**	**0**	**3 460**	**99,99**	**3 417,22**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**294 722**	291 262	3 460	3 417,22	98,76	0	3 460	99,99	3 417,22	
w tym:														
- *budżet JST*					***44 649***	*44 130*	*519*	*512,64*	*98,77*	*0*	*519*	*99,99*	*512,64*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***250 073***	*247 132*	*2 941*	*2 904,58*	*98,76*	*0*	*2 941*	*99,99*	*2 904,58*	
wydatki majątkowe					**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**	**299 823**	**297 583**	**2 240**	**2 209,18**	**98,62**	**0**	**2 240**	**99,99**	**2 209,18**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**299 823**	297 583	2 240	2 209,18	98,62	0	2 240	99,99	2 209,18	
w tym:														
- *budżet JST*					***46 457***	*46 121*	*336*	*331,43*	*98,64*	*0*	*336*	*99,99*	*331,43*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***253 366***	*251 462*	*1 904*	*1 877,75*	*98,62*	*0*	*1 904*	*99,99*	*1 877,75*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" *Cel: Funkcjonowanie w województwie łódzkim do końca I kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu" oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych*	**2021**	**2023**	**750**	**75095**	**9 825 472**	**0**	**593 865**	**427 817,92**	**72,04**	**9 231 607**	**9 825 472**	**4,35**	**966 468,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**9 825 472**	0	593 865	427 817,92	72,04	9 231 607	9 825 472	4,35	966 468,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 379 299***		*134 129*	*93 393,77*	*69,63*	*2 245 170*	*2 379 299*	*3,93*	*256 206,00*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***7 446 173***		*459 736*	*334 424,15*	*72,74*	*6 986 437*	*7 446 173*	*4,49*	*710 262,00*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego *Cel: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej*	**2020**	**2022**	**750**	**75095**	**217 470**	**74 892**	**93 161**	**86 955,92**	**93,34**	**49 417**	**142 578**	**74,42**	**86 955,92**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**217 470**	74 892	93 161	86 955,92	93,34	49 417	142 578	74,42	86 955,92	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***				X	*0*	*0*	X		
- *budżet państwa*					***0***				X	*0*	*0*	X		
- *Środki UE*					***217 470***	*74 892*	*93 161*	*86 955,92*	*93,34*	*49 417*	*142 578*	*74,42*	*86 955,92*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0		0,00	
Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 *Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP*	**2019**	**2022**	**750**	**75095**	**8 630 463**	**2 746 965**	**1 601 887**	**1 583 106,10**	**98,83**	**4 281 611**	**5 883 498**	**50,17**	**1 583106,10**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**8 630 463**	2 746 965	1 601 887	1 583 106,10	98,83	4 281 611	5 883 498	50,17	1 583 106,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 349 381***	*666 819*	*390 714*	*386 076,67*	*98,81*	*1 291848*	*1 682 562*	*44,82*	*386 076,67*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	X		
- *Środki UE*					***6 281 082***	*2 080 146*	*1 211 173*	*1 197 029,43*	*98,83*	*2 989 763*	*4 200 936*	*52,18*	*1 197 029,43*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe *Cel: Poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień pulicznych*	**2017**	**2022**	**750**	**75095**	**493 887**	**377 072**	**19 081**	**16 395,20**	**85,92**	**97 734**	**116 815**	**79,67**	**16 395,20**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**493 887**	377 072	19 081	16 395,20	85,92	97 734	116 815	79,67	16 395,20	
w tym:														
- *budżet JST*					***75 889***	*58 112*	*2 862*	*2 459,33*	*85,93*	*14 915*	*17 777*	*79,82*	*2 459,33*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *Środki UE*					***417 998***	*318 960*	*16 219*	*13 935,87*	*85,92*	*82 819*	*99 038*	*79,64*	*13 935,87*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"" *Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez implementację i rozwój nowoczesnego systemu informacji gospodarczej, wspierającego zasobooszczędność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami*	**2019**	**2023**	**750**	**75095**	**943 163**	**91 263**	**186 080**	**90 266,92**	**48,51**	**665 820**	**851 900**	**19,25**	**146 846,92**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**906 263**	91 263	186 080	90 266,92	48,51	628 920	815 000	20,03	109 946,92	
w tym:														
- *budżet JST*					***218 971***	*17783*	*38 649*	*14 847,16*	*38,42*	*162 539*	*201 188*	*14,90*	*20 927,16*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***687 292***	*73 480*	*147 431*	*75 419,76*	*51,16*	*466 381*	*613 812*	*21,66*	*89 019,76*	
wydatki majątkowe					**36 900**	0	0	0,00	*X*	36 900	36 900	0,00	36 900,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 400***		*0*	*0,00*	*X*	*11 400*	*11 400*	*0,00*	*11 400,00*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***25 500***		0	0,00	*X*	*25 500*	*25 500*	*0,00*	25 500,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa *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*	**2019**	**2022**	**750**	**75095**	**446 555**	**152 806**	**203 749**	**184 614,42**	**90,61**	**90 000**	**293 749**	**75,56**	**184 614,42**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**446 555**	152 806	203 749	184 614,42	90,61	90 000	293 749	75,56	184 614,42	
w tym:														
- *budżet JST*					***67 585***	*22 927*	*31 157*	*27 692,22*	*88,88*	*13 501*	*44 658*	*74,90*	*27 692,22*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***378 970***	*129 879*	*172 592*	*156 922,20*	*90,92*	*76 499*	*249 091*	*75,68*	*156 922,20*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa *Cel: Budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej osób starszych*	**2019**	**2022**	**750**	**75095**	**842 575**	**155 430**	**260 061**	**257 751,06**	**99,11**	**427 084**	**687 145**	**49,04**	**257 751,06**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**842 575**	155 430	260 061	257 751,06	99,11	427 084	687 145	49,04	257 751,06	
w tym:														
- *budżet JST*					***128 598***	*23 392*	*39 010*	*38 662,71*	*99,11*	*66 196*	*105 206*	*48,25*	*38 662,71*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***713 977***	*132 038*	*221 051*	*219 088,35*	*99,11*	*360 888*	*581 939*	*49,18*	*219 088,35*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
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**	**588 150**	**125 036**	**220 647**	**207 951,57**	**94,25**	**242 467**	**463 114**	**56,62**	**207 951,57**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**588 150**	125 036	220 647	207 951,57	94,25	242 467	463 114	56,62	207 951,57	
w tym:														
- *budżet JST*					***89669***	*18 756*	*33 267*	*31 237,36*	*93,90*	*37 646*	*70 913*	*55.75*	*31 237,36*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***498 481***	*106 280*	*187 380*	*176 714,21*	*94,31*	*204 821*	*392 201*	*56.77*	*176 714,21*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
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**	**91 882**	**182 840**	**152 738,85**	**83,54**	**497 446**	**680 286**	**31,68**	**152 738,85**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**772 168**	91 882	182 840	152 738,85	83,54	497 446	680 286	31,68	152 738,85	
w tym:														
- *budżet JST*					***117 356***	*13 806*	*27 596*	*22 910,93*	*83,02*	*75 954*	*103 550*	*31,29*	*22 910,93*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***654 812***	*78 076*	*155 244*	*129 827,92*	*83,63*	*421 492*	*576 736*	*31,75*	*129 827,92*	
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" *Cel: Wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MŚP 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**	**5 430 874**	**75 119**	**1 377 707**	**1 117 322,61**	**81,10**	**3 978 048**	**5 355 755**	**21,96**	**1 117 322,61**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**5 430 874**	75 119	1 377 707	1 117 322,61	81,10	3 978 048	5 355 755	21,96	1 117 322,61	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 587 728***	*31 840*	*399 623*	*333 281,43*	*83,40*	*1 156 265*	*1 555 888*	*23,00*	*333 281,43*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*		
- *Środki UE*					***3 843 146***	*43 279*	*978 084*	*784 041,18*	*80,16*	*2 821 783*	*3 799 867*	*21,53*	*784 041,18*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka - Praktyka - Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80140	850 272	0	666 058	418 901,63	62,89	184 214	850 272	49,27	418 901,63	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					850 272	0	666 058	418 901,63	62,89	184 214	850 272	49,27	418 901,63	
w tym:														
- *budżet JST*					*41 071*		*41 071*	*12 440,72*	*30,29*	*0*	*41 071*	*30,29*	*12 440,72*	
- *budżet państwa*					*44 945*		*34 713*	*21 456,09*	*61,81*	*10 232*	*44 945*	*47,74*	*21 456,09*	
- *Środki UE*					*764 256*		*590 274*	*385 004,82*	*65,22*	*173 982*	*764 256*	*50,38*	*385 004,82*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	938 899	0	902 604	108 223,73	11,99	36 295	938 899	11,53	108 223,73	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
wydatki bieżące					938 899	0	902 604	108 223,73	11,99	36 295	938 899	11,53	108 223,73	
w tym:														
- *budżet JST*					*84 126*		*82 746*	*0,00*	*0,00*	*1 380*	*84 126*	*0,00*	*0,00*	
budżet państwa					*47 488*		*45 548*	*6 012,45*	*13,20*	*1 940*	*47 488*	*12,66*	*6 012,45*	
Środki UE					*807 285*		*774 310*	*102 211,28*	*13,20*	*32 975*	*807 285*	*12,66*	*102 211,28*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	931 622	0	886 354	367 286,49	41,44	45 268	931 622	39,42	367 286,49	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu
wydatki bieżące					879 089	0	833 821	328 253,49	39,37	45 268	879 089	37,34	328 253,49	
w tym:														
- *budżet JST*					*46 410*		*20 549*	*2 499,31*	*12,16*	*25861*	*46 410*	*5,39*	*2 499,31*	
- *budżet państwa*					*46 261*		*45 182*	*18 097,79*	*40,06*	*1 079*	*46 261*	*39,12*	*18 097,79*	
- *Środki UE*					*786 418*		*768 090*	*307 656,39*	*40,05*	*18 328*	*786 418*	*39,12*	*307 656,39*	
wydatki majątkowe					52 533	0	52 533	39 033,00	74,30	0	52 533	74,30	39 033,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*				X	*0*	*0*	X		
- *budżet państwa*					*2 919*		*2 919*	*2 169,00*	*74,31*	*0*	*2 919*	*74,31*	*2 169,00*	
- *Środki UE*					*49 614*		*49 614*	*36 864,00*	*74,30*	*0*	*49 614*	*74,30*	*36 864,00*	
Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	543 157	0	378 744	286 522,24	75,65	164 413	543 157	52,75	286 522,24	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
wydatki bieżące					501 656	0	337 243	250 023,26	74.14	164 413	501 656	49,84	250 023,26	
w tym:														
- *budżet JST*					*25 862*		*12 931*	*10 896,24*	*84,26*	*12 931*	*25 862*	*42,13*	*10 896,24*	
- *budżet państwa*					*26 433*		*18 017*	*13 284,83*	*73,73*	*8 416*	*26 433*	*50,26*	*13 284,83*	
- *Środki UE*					*449 361*		*306 295*	*225 842,19*	*73,73*	*143 066*	*449 361*	*50,26*	*225 842,19*	
wydatki majątkowe					41 501	0	41 501	36 498,98	87,95	0	41 501	87,95	36 498,98	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*				X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *budżet państwa*					*2 306*		*2 306*	*2 027,72*	*87,93*	*0*	*2 306*	*87,93*	*2 027,72*	
- *Środki UE*					*39 195*		*39 195*	*34 471,26*	*87,95*	*0*	*39 195*	*87,95*	*34 471,26*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	608 566	0	607 637	392 025,75	64,52	929	608 566	64,42	392 025,75	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
wydatki bieżące					608 566	0	607 637	392 025,75	64,52	929	608 566	64,42	392 025,75	
w tym:														
- *budżet JST*					*36 511*		*36 129*	*16 390,83*	*45,37*	*382*	*36 511*	*44,89*	*16 390,83*	
- *budżet państwa*					*31 782*		*31 751*	*20 868,60*	*65,73*	*31*	*31 782*	*65,66*	*20 868,60*	
- *Środki UE*					*540 273*		*539 757*	*354 766,32*	*65,73*	*516*	*540 273*	*65,66*	*354 766,32*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	951 784	0	729 420	582 090,23	79,80	222 364	951 784	61,16	582 090,23	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					527 139	0	304 775	157 714,01	51,75	222 364	527 139	29,92	157 714,01	
w tym:														
- *budżet JST*					*52 338*		*52 338*	*8 649,87*	*16,53*	*0*	*52 338*	*16,53*	*8 649,87*	
- *budżet państwa*					*26 379*		*14 025*	*8 281,33*	*59,05*	*12 354*	*26 379*	*31,39*	*8 281,33*	
- *Środki UE*					*448 422*		*238 412*	*140 782,81*	*59,05*	*210 010*	*448 422*	*31,40*	*140 782,81*	
wydatki majątkowe					424 645	0	424 645	424 376,22	99,94	0	424 645	99,94	424 376,22	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*				X	*0*	*0*	X		
- *budżet państwa*					*23 592*		*23 592*	*23 576,46*	*99,93*	*0*	*23 592*	*99,93*	*23 576,46*	
- *Środki UE*					*401 053*		*401 053*	*400 799,76*	*99,94*	*0*	*401 053*	*99,94*	*400 799,76*	
Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	592 456	0	387 955	147 810,19	38,10	204 501	592 456	24,95	147 810,19	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa
wydatki bieżące					419 843	0	215 342	135 817,69	63,07	204 501	419 843	32,35	135 817,69	
w tym:														
- *budżet JST*					*17 396*		*17 396*	*5 938,47*	*34,14*	*0*	*17 396*	*34,14*	*5 938,47*	
- *budżet państwa*					*22 359*		*10 997*	*7 215,51*	*65,61*	*11362*	*22 359*	*32,27*	*7 215,51*	
- *Środki UE*					*380 088*		*186 949*	*122 663,71*	*65,61*	*193 139*	*380 088*	*32,27*	*122 663,71*	
wydatki majątkowe					172 613	0	172 613	11 992,50	6,95	0	172 613	6,95	11 992,50	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*				X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *budżet państwa*					*9 590*		*9 590*	*666,25*	*6,95*	*0*	*9 590*	*6,95*	*666,25*	
- *Środki UE*					*163 023*		*163 023*	*11 326,25*	*6,95*	*0*	*163 023*	*6,95*	*11 326,25*	
Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2021	2022	801	80144	998 788	0	90 640	0,00	0,00	908 148	998 788	0,00	0,00	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					835 787	0	90 640	0,00	0,00	745 147	835 787	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*98 890*		*17 878*	*0,00*	*0,00*	*81 012*	*98 890*	*0,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*40 940*		*4 043*	*0,00*	*0,00*	*36 897*	*40 940*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					*695 957*		*68 719*	*0,00*	*0,00*	*627 238*	*695 957*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					163 001	0	0	0,00	X	163 001	163 001	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*				X	*0*	*0*	X		
- *budżet państwa*					*9 056*				X	*9 056*	*9 056*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					*153 945*				X	*153 945*	*153 945*	*0,00*	*0,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2025				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2015**	**2023**	**851**	**85111**	**12 000 000**	**7 922 863**	**570 000**	**540 276,35**	**94,79**	**3 507 137**	**4 077 137**	**70,53**	**540 276,35**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**301 574**	52 310	70 000	40 276,35	57,54	179 264	249 264	30,70	40 276,35	
w tym:														
- *budżet JST*					***301 574***	*52 310*	*70 000*	*40 276,35*	*57,54*	*179 264*	*249 264*	*30,70*	*40 276,35*	
wydatki majątkowe					**11 698 426**	7 870 553	500 000	500 000,00	100,00	3 327 873	3 827 873	71,55	500 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 698 426***	*7 870 553*	*500 000*	*500 000,00*	*100,00*	*3 327 873*	*3 827 873*	*71,55*	*500 000,00*	
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2018**	**2021**	**851**	**85111**	**3 162 546**	**1 236 791**	**1 925 755**	**1 869 958,56**	**97,10**	**0**	**1 925 755**	**98,24**	**1 869 958,56**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**262 728**	148 295	114 433	58 636,56	51,24	0	114 433	78,76	58 636,56	
w tym:														
- *budżet JST*					***262 728***	*148 295*	*114 433*	*58 636,56*	*51,24*	*0*	*114 433*	*78,76*	*58 636,56*	
wydatki majątkowe					**2 899 818**	1 088 496	1 811 322	1 811 322,00	100,00	0	1 811 322	100,00	1 811 322,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 899 818***	*1 088496*	*1 811322*	*1 811 322,00*	*100,00*	*0*	*1 811322*	*100,00*	*1 811322,00*	
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2021**	**2022**	**851**	**85111**	**674 028**	**0**	**549 594**	**549 594,00**	**100,00**	**124 434**	**674 028**	**81,54**	**549 594,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**3 379**	0	878	878,00	100,00	2 501	3 379	25,98	878,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 379***		*878*	*878,00*	*100,00*	*2 501*	*3 379*	*25,98*	*878,00*	
wydatki majątkowe					**670 649**	0	548 716	548 716,00	100,00	121 933	670 649	81,82	548 716,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***670 649***		*548 716*	*548 716,00*	*100,00*	*121933*	*670 649*	*81,82*	*548 716,00*	
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2021**	**2022**	**851**	**85111**	**2 665153**	**0**	**953 056**	**953 056,00**	**100,00**	**1 712 097**	**2 665153**	**35,76**	**953 056,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**2 665 153**	0	953 056	953 056,00	100,00	1 712 097	2 665 153	35,76	953 056,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 665 153***		*953 056*	*953 056,00*	*100,00*	*1 712 097*	*2 665 153*	*35,76*	*953 056,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2019**	**2022**	**851**	**85111**	**1 454 259**	**708 349**	**62 294**	**50 403,98**	**80,91**	**683 616**	**745 910**	**52,17**	**50 403,98**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**73 543**	71 249	2 294	0,00	0,00	0	2 294	96,88	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***73 543***	*71 249*	*2 294*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 294*	*96,88*		
wydatki majątkowe					**1 380 716**	637 100	60 000	50 403,98	84,01	683 616	743 616	49,79	50 403,98	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 380 716***	*637 100*	*60 000*	*50 403,98*	*84,01*	*683 616*	*743 616*	*49,79*	*50 403,98*	
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) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2021**	**2023**	**851**	**85111**	1 330 165	**0**	**100 000**	**19 775,00**	**19,78**	**1 230 165**	**1 330 165**	**1,49**	**19 775,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 330 165**	0	100 000	19 775,00	19,78	1 230 165	1 330 165	1,49	19 775,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 330 165***		*100 000*	*19 775,00*	*19,78*	*1 230 165*	*1 330 165*	*1,49*	*19 775,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2021**	**2023**	**851**	**85111**	**2 124 382**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**	**2 074 382**	**2 124 382**	**2,35**	**50 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**2 124 382**	0	50 000	50 000,00	100,00	2 074 382	2 124 382	2,35	50 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 124 382***		*50 000*	*50 000,00*	*100,00*	*2 074 382*	*2 124 382*	*2,35*	*50 000,00*	
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	**2020**	**2021**	**851**	**85111**	**212 012**	**41 700**	**170 312**	**141 210,54**	**82,91**	**0**	**170 312**	**86,27**	**141 210,54**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**58 646**	0	58 646	58 632,90	99,98	0	58 646	99,98	58 632,90	
w tym:														
- *budżet JST*					***58 646***	*0*	*58 646*	*58 632,90*	*99,98*	*0*	*58 646*	*99,98*	*58 632,90*	
wydatki majątkowe					**153 366**	41 700	111 666	82 577,64	73,95	0	111 666	81,03	82 577,64	
w tym:														
- *budżet JST*					***153 366***	*41 700*	*111 666*	*82 577,64*	*73,95*	*0*	*111 666*	*81,03*	*82 577,64*	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	**2021**	**2022**	**851**	**85111**	153 813	**0**	**44 666**	**2 595,00**	**5,81**	**109 147**	**153 813**	**1,69**	**2 595,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**153 813**	0	44 666	2 595,00	5,81	109 147	153 813	1,69	2 595,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***153 813***		*44 666*	*2 595,00*	*5,81*	*109147*	*153 813*	*1,69*	*2 595,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2025				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi *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*	**2020**	**2022**	**851**	**85195**	**165 101 874**	**77 550 958**	**77 756 916**	**57 971 943,76**	**74,56**	**9 794 000**	**87 550 916**	**82,08**	**57 971 943,76**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**88 923 109**	20 674 264	58 454 845	40 272 119,87	68,89	9 794 000	68 248 845	68,54	40 272 119,87	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***13 338 467***	*3 101 140*	*8 768 227*	*6 040 817,97*	*68,89*	*1 469 100*	*10 237 327*	*68,54*	*6 040 817,97*	
- *Środki UE*					***75 584 642***	*17 573 124*	*49 686 618*	*34 231 301,90*	*68,89*	*8 324 900*	*58 011 518*	*68,54*	*34 231 301,90*	
wydatki majątkowe					**76 178 765**	56 876 694	19 302 071	17 699 823,89	91,70	0	19 302 071	97,90	17 699 823,89	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*			*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***11 426 815***	*8 531 505*	*2 895 310*	*2 654 973,56*	*91,70*	*0*	*2 895 310*	*97,90*	*2 654 973,56*	
- *Środki UE*					***64 751 950***	*48 345 189*	*16 406 761*	*15 044 850,33*	*91,70*	*0*	*16 406 761*	*97,90*	*15 044 850,33*	
Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023 *Cel: Rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową*	**2018**	**2023**	**852**	**85295**	3 360 363	**1 421 686**	**913 903**	**554 597,22**	**60,68**	**1 024 774**	**1 938 677**	**58,81**	**554 597,22**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**3 360 363**	1 421 686	913 903	554 597,22	60,68	1 024 774	1 938 677	58,81	554 597,22	
w tym:														
- *budżet JST*					***504 054***	*298 562*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00*	*105 492*	*205 492*	*79,07*	*100 000,00*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***2 856 309***	*1 123 124*	*813 903*	*454 597,22*	*55,85*	*919 282*	*1 733 185*	*55,24*	*454 597,22*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
"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" *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*	**2018**	**2022**	**852**	**85295**	**10 172 004**	**6 292 088**	**2 260 454**	**2 097 604,52**	**92,80**	**1 619 462**	**3 879 916**	**82,48**	**2 097 604,52**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**10 172 004**	6 292 088	2 260 454	2 097 604,52	92,80	1 619 462	3 879 916	82,48	2 097 604,52	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***1 599 041***	*989 116*	*355 344*	*329 743,45*	*92,80*	*254 581*	*609 925*	*82,48*	*329 743,45*	
- *Środki UE*					***8 572 963***	*5 302 972*	*1 905 110*	*1 767 861,07*	*92,80*	*1 364 881*	*3 269 991*	*82,48*	*1 767 861,07*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" *Cel: Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej, m. in. na ternie 8 gmin i 6 powiatów z terenu województwa łódzkiego*	**2018**	**2021**	**852**	**85295**	**5 454 515**	**3 871 046**	**1 583 469**	**155 931,48**	**9,85**	**0**	**1 583 469**	**73,83**	**155 931,48**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**5 454 515**	3 871 046	1 583 469	155 931,48	9,85	0	1 583 469	73,83	155 931,48	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***				*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***857 451***	*608 529*	*248 922*	*24 512,42*	*9,85*	*0*	*248 922*	*73,83*	*24 512,42*	
- *Środki UE*					***4 597 064***	*3 262 517*	*1 334 547*	*131 419,06*	*9,85*	*0*	*1 334 547*	*73,83*	*131 419,06*	
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	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
PrzyStań DiM *Cel: Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży*	**2021**	**2023**	**852**	**85295**	**92 252**	**0**	**31 500**	**8 129,40**	**25,81**	**60 752**	**92 252**	**8,81**	**8 129,40**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**92 252**	0	31 500	8 129,40	25,81	60 752	92 252	8,81	8 129,40	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***5 269***		*1 800*	*464,20*	*25,79*	*3 469*	*5 269*	*8,81*	*464,20*	
- *Środki UE*					***86 983***		*29 700*	*7 665,20*	*25,81*	*57 283*	*86 983*	*8,81*	*7 665,20*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój *Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020*	**2015**	**2023**	**853**	**85332**	**22 995 636**	**13 569 450**	**3 397 982**	**3 113 499,79**	**91,63**	**6 028 204**	**9 426 186**	**72,55**	**3 310 145,21**	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**
wydatki bieżące					22 956 850	13 530 664	3 397 982	3 113 499,79	91,63	6 028 204	9 426 186	72,50	3 310 145,21	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 608 816*	*2 127 020*	*534 163*	*489 442,17*	*91,63*	*947 633*	*1 481 796*	*72,50*	*520 354,83*	
- *budżet państwa*					*0*		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					*19 348 034*	*11 403 644*	*2 863 819*	*2 624 057,62*	*91,63*	*5 080 571*	*7 944 390*	*72,50*	*2 789 790,38*	
wydatki majątkowe					38 786	38 786	0	0,00	X	0	0	*100,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*6 097*	*6 097*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*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*	
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) *Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego*	**2018**	**2021**	**921**	**92118**	**1 233 974**	**159 397**	**1 074 577**	**1 008 687,10**	**93,87**	**0**	**1 074 577**	**94,66**	**1 008 687,10**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**84 600**	810	83 790	17 900,10	21,36	0	83 790	22,12	17 900,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***84 600***	*810*	*83 790*	*17 900,10*	*21,36*	*0*	*83 790*	*22,12*	*17 900,10*	
wydatki majątkowe					**1 149 374**	158 587	990 787	990 787,00	100,00	0	990 787	100,00	990 787,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 149 374***	*158 587*	*990 787*	*990 787,00*	*100,00*	*0*	*990 787*	*100,00*	*990 787,00*	
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) *Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego*	**2018**	**2021**	**921**	**92118**	**1 867 464**	**219 776**	**1 647 688**	**1 539 178,42**	**93,41**	**0**	**1 647 688**	**94,19**	**1 539178,42**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**129 720**	1 242	128 478	19 968,42	15,54	0	128 478	16,35	19 968,42	
w tym:														
- *budżet JST*					***129 720***	*1 242*	*128 478*	*19 968,42*	*15,54*	*0*	*128 478*	*16,35*	*19 968,42*	
wydatki majątkowe					**1 737 744**	218 534	1 519 210	1 519 210,00	100,00	0	1 519 210	100,00	1 519 210,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 737 744***	*218 534*	*1 519 210*	*1 519 210,00*	*100,00*	*0*	*1 519 210*	*100,00*	*1 519 210,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2021-2025	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2025				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
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" *Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego*	**2018**	**2021**	**921**	**92118**	**2 590 035**	**2 434 020**	**156 015**	**150 533,10**	**96,49**	**0**	**156 015**	**99,79**	**150 533,10**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**36 615**	20 850	15 765	10 283,10	65,23	0	15 765	85,03	10 283,10	
w tym:														
budżet JST					***36 615***	*20 850*	*15 765*	*10 283,10*	*65,23*	*0*	*15 765*	*85,03*	*10 283,10*	
wydatki majątkowe					**2 553 420**	2 413 170	140 250	140 250,00	100,00	0	140 250	100,00	140 250,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 553 420***	*2 413 170*	*140 250*	*140 250,00*	*100,00*	*0*	*140 250*	*100,00*	*140 250,00*	
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" *Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego*	**2018**	**2021**	**921**	**92118**	3 965 586	**3 728 312**	**237 274**	**227 639,58**	**95,94**	**0**	**237 274**	**99,76**	**227 639,58**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**28 543**	6 319	22 224	12 589,58	56,65	0	22 224	66,25	12 589,58	
w tym:														
budżet JST					***28 543***	*6 319*	*22 224*	*12 589,58*	*56,65*	*0*	*22 224*	*66,25*	*12 589,58*	
wydatki majątkowe					**3 937 043**	3 721 993	215 050	215 050,00	100,00	0	215 050	100,00	215 050,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 937 043***	*3 721 993*	*215 050*	*215 050,00*	*100,00*	*0*	*215 050*	*100,00*	*215 050,00*	

Załącznik Nr 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2021 - 2036 - wykonanie za 2021 rok

(w złotych i groszach)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					***3 872 093 675***	***1 311 607 074***	***311 444 369***	***293 223 060,66***	***94,15***	***2 249 042 232***	***2 560 486 601***	***41,45***	***1 735 719 248,56***	
wydatki bieżące					**2 125 915 608**	**837 854 882**	**172 509 164**	**159 691 248,04**	**92,57**	**1 115 551 562**	**1 288 060 726**	***46,92***	**1 167 666 303,74**	
wydatki majątkowe					**1 746 178 067**	**473 752 192**	**138 935 205**	**133 531 812,62**	**96,11**	**1 133 490 670**	**1 272 425 875**	***34,78***	**568 052 944,82**	
z tego:														
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2018**	**2028**	**600**	**60001**	**68 411 550**	**11 479 230**	**13 914 949**	**6 565 634,33**	**47,18**	**43 017 371**	**56 932 320**	**26,38**	**49 583 005,33**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**68 411 550**	11 479 230	13 914 949	6 565 634,33	47,18	43 017 371	56 932 320	26,38	49 583 005,33	
w tym:														
- *budżet JST*					***68 411 550***	*11 479 230*	*13 914 949*	*6 565 634,33*	*47,18*	*43 017 371*	*56 932 320*	*26,38*	*49 583 005,33*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2012**	**2029**	**600**	**60001**	**917 983 151**	**512 401 530**	**48 618 220**	**48 618 219,26**	**100,00**	**356 963 401**	**405 581 621**	**61,11**	**382 857 941,90**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**917 983 151**	512 401 530	48 618220	48 618 219,26	100,00	356 963 401	405 581 621	61,11	382 857 941,90	
w tym:														
- *budżet JST*					***917 983 151***	*512 401 530*	*48 618 220*	*48 618 219,26*	*100,00*	*356 963 401*	*405 581 621*	*61,11*	*382 857 941,90*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2014**	**2029**	**600**	**60001**	**961 297 359**	**252 667 196**	**70 583 331**	**70 582 831,00**	**100,00**	**638 046 832**	**708 630 163**	**33,63**	**651 257 261,97**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**961 297 359**	252 667 196	70 583 331	70 582 831,00	100,00	638 046 832	708 630 163	33,63	651 257 261,97	
w tym:														
- *budżet JST*					***961 297 359***	*252 667 196*	*70 583 331*	*70 582 831,00*	*100,00*	*638 046 832*	*708 630 163*	*33,63*	*651 257 261,97*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" *Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"*	**2012**	**2026**	**600**	**60001**	**49 729 000**	**31 749 000**	**2 310 000**	**2 310 000,00**	**100,00**	**15 670 000**	**17 980 000**	**68,49**	**17 980 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00		0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					**49 729 000**	31 749 000	2 310 000	2 310 000,00	100,00	15 670 000	17 980 000	68,49	17 980 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***49 729 000***	*31 749 000*	*2 310 000*	*2 310 000,00*	*100,00*	*15 670 000*	*17 980 000*	*68,49*	*17 980 000,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Dokapitalizowanie ŁKA 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**	**5 250 000**	**1 740 000**	**1 740 000,00**	**100,00**	**12 180 000**	**13 920 000**	**36,46**	**13 920 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**19 170 000**	5 250 000	1 740 000	1 740 000,00	100,00	12 180 000	13 920 000	36,46	13 920 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 170 000***	*5 250 000*	*1 740 000*	*1 740 000,00*	*100,00*	*12 180 000*	*13 920 000*	*36,46*	*13 920 000,00*	
Dokapitalizowanie ŁKA 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**	**2 228 000**	**5 272 000**	**5 272 000,00**	**100,00**	**0**	**5 272 000**	**100,00**	**5 272 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**7 500 000**	2 228 000	5 272 000	5 272 000,00	100,00	0	5 272 000	100,00	5 272 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***7 500 000***	*2 228 000*	*5 272 000*	*5 272 000,00*	*100,00*	*0*	*5 272 000*	*100,00*	*5 272 000,00*	
- *budżet państwa*					***0***					*0*	*0*	*0*		
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV" *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2021**	**2023**	**600**	**60001**	**10 335 000**	**0**	**584 000**	**584 000,00**	**100,00**	**9 751 000**	**10 335 000**	**5,65**	**10 335 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**10 335 000**	0	584 000	584 000,00	100,00	9 751 000	10 335 000	5,65	10 335 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 335 000***		*584 000*	*584 000,00*	*100,00*	*9 751 000*	*10 335 000*	*5,65*	*10 335 000,00*	
- *budżet państwa*					***0***					*0*	*0*	*0*		
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V" *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2023**	**2027**	**600**	**60001**	**4 833 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**4 833 000**	**4 833 000**	**0,00**	**4 833 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					**4 833 000**	0	0	0,00	X	4 833 000	4 833 000	0,00	4 833 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 833 000***				*X*	*4 833 000*	*4 833 000*	*0,00*	*4 833 000,00*	
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**	**5 045 066**	**0**	**4 995 066**	**4 630 725,00**	**92,71**	**50 000**	**5 045 066**	**91,79**	**4 648 009,50**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**5 766**	0	5 766	5 765,01	99,98	0	5 766	99,98	5 765,01	
w tym:														
- *budżet JST*					***5 766***	*0*	*5 766*	*5 765,01*	*99,98*	*0*	*5 766*	*99,98*	*5 765,01*	
wydatki majątkowe					**5 039 300**	0	4 989 300	4 624 959,99	92,70	50 000	5 039 300	91,78	4 642 244,49	
w tym:														
- *budżet JST*					***5 039 300***		*4 989 300*	*4 624 959,99*	*92,70*	*50 000*	*5 039 300*	*91,78*	*4 642 244,49*	
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	**2022**	**2028**	**600**	**60002**	**204 300 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**204 300 000**	**204 300 000**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**204 300 000**	0	0	0,00	X	204 300 000	204 300 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***204 300 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*204 300 000*	*204 300 000*	*0,00*		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim*	2022	2023	600	60003	**32 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**32 000 000**	**32 000 000**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**32 000 000**	0	0	0,00	X	32 000 000	32 000 000	X	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***32 000 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*32 000 000*	*32 000 000*	*0,00*		
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego*	2019	2023	600	60004	**57 551 496**	**11 113 676**	**20 251 582**	**16 272 851,71**	**80,35**	**26 186 238**	**46 437 820**	**47,59**	**40 886 182,58**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**57 551 496**	11 113 676	20 251 582	16 272 851,71	80,35	26 186 238	46 437 820	47,59	40 886 182,58	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 192 394***	*3 133 842*	*4 447 873*	*3 278 487,14*	*73,71*	*8 610 679*	*13 058 552*	*39,60*	*9 102 323,80*	
- *budżet państwa*					***41 359 102***	*7 979 834*	*15 803 709*	*12 994 364,57*	*82,22*	*17 575 559*	*33 379 268*	*50,71*	*31 783 858,78*	
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	2022	600	60013	**2 050 706**	**1 622 706**	**208 000**	**207 858,25**	**99,93**	**220 000**	**428 000**	**89,27**	**207 858,25**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**2 050 706**	1 622 706	208 000	207 858,25	99,93	220 000	428 000	89,27	207 858,25	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 050 706***	*1 622 706*	*208 000*	*207 858,25*	*99,93*	*220 000*	*428 000*	*89,27*	*207 858,25*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**60 257 242**	**44 660 582**	**51 660**	**51 660,00**	**100,00**	**15 545 000**	**15 596 660**	**74,20**	**92 250,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**60 257 242**	44 660 582	51 660	51 660,00	100,00	15 545 000	15 596 660	74,20	92 250,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***60 257 242***	*44 660 582*	*51 660*	*51 660,00*	*100,00*	*15 545 000*	*15 596 660*	*74,20*	*92 250,00*	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2007	2024	600	60013	**110 723 587**	**47 890 309**	**14 722 677**	**14 331 728,79**	**97,34**	**48 110 601**	**62 833 278**	**56,20**	**16 573 629,02**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**110 723 587**	47 890 309	14 722 677	14 331 728,79	97,34	48 110 601	62 833 278	56,20	16 573 629,02	
w tym:														
- *budżet JST*					***110 723 587***	*47 890 309*	*14 722 677*	*14 331 728,79*	*97,34*	*48 110 601*	*62 833 278*	*56,20*	*16 573 629,02*	
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2023	600	60013	**85 269 932**	**69 424 381**	**9 445 551**	**8 531 651,31**	**90,32**	**6 400 000**	**15 845 551**	**91,42**	**8 612 311,31**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**85 269 932**	69 424 381	9 445 551	8 531 651,31	90,32	6 400 000	15 845 551	91,42	8 612 311,31	
w tym:														
- *budżet JST*					***85 269 932***	*69 424 381*	*9 445 551*	*8 531 651,31*	*90,32*	*6 400 000*	*15 845 551*	*91,42*	*8 612 311,31*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**21 725 475**	**397 975**	**132 500**	**132 042,26**	**99,65**	**21 195 000**	**21 327 500**	**2,44**	**246 985,26**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**21 725 475**	**397 975**	**132 500**	**132 042,26**	99,65	**21 195 000**	**21 327 500**	2,44	**246 985,26**	
w tym:														
- *budżet JST*					***21 725 475***	*397 975*	*132 500*	*132 042,26*	*99,65*	*21 195 000*	*21 327 500*	*2,44*	*246 985,26*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**78 810 133**	**12 396 987**	**513 146**	**512 726,40**	**99,92**	**65 900 000**	**66 413 146**	**16,38**	**62 203 217,26**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**78 810 133**	12 396 987	513 146	512 726,40	99,92	65 900 000	66 413 146	16,38	62 203 217,26	
w tym:														
- *budżet JST*					***78 810 133***	*12 396 987*	*513 146*	*512 726,40*	*99,92*	*65 900 000*	*66 413 146*	*16,38*	*62 203 217,26*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2036				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2024**	**600**	**60013**	**16 466 304**	**15 776 304**	**0**	**0,00**	**X**	**690 000**	**690 000**	**95,81**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					**16 466 304**	15 776 304	0	0,00	X	690 000	690 000	95,81	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 466 304***	*15 776 304*	*0*	*0,00*	*X*	*690 000*	*690 000*	*95,81*	*0,00*	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**128 019 870**	**1 619 870**	**170 000**	**166 355,29**	**97,86**	**126 230 000**	**126 400 000**	**1,40**	**177 425,29**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**128 019 870**	1 619 870	170 000	166 355,29	97,86	126 230 000	126 400 000	1,40	177 425,29	
w tym:														
- *budżet JST*					***128 019 870***	*1 619 870*	*170 000*	*166 355,29*	*97,86*	*126 230 000*	*126 400 000*	*1,40*	*177 425,29*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2024**	**600**	**60013**	**11 820 987**	**11 370 575**	**50 412**	**1 211,94**	**2,40**	**400 000**	**450 412**	**96,20**	**1 211,94**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**11820 987**	11 370 575	50 412	1 211,94	2,40	400 000	450 412	96,20	1 211,94	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 820 987***	*11 370 575*	*50 412*	*1 211,94*	*2,40*	*400 000*	*450 412*	*96,20*	*1 211,94*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2024**	**600**	**60013**	**54 635 607**	**38 305 607**	**1 550 000**	**918 651,83**	**59,27**	**14 780 000**	**16 330 000**	**71,79**	**11 530 754,28**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**54 635 607**	38 305 607	1 550 000	918 651,83	59,27	14 780 000	16 330 000	71,79	11 530 754,28	
w tym:														
- *budżet JST*					***54 635 607***	*38 305 607*	*1 550 000*	*918 651,83*	*59,27*	*14 780 000*	*16 330 000*	*71,79*	*11 530 754,28*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2018**	**2025**	**600**	**60013**	**10 095 028**	**545 028**	**50 000**	**47 970,00**	**95,94**	**9 500 000**	**9 550 000**	**5,87**	**218 325,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**10 095 028**	**545 028**	**50 000**	**47 970,00**	95,94	**9 500 000**	**9 550 000**	5,87	**218 325,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 095 028***	*545 028*	*50 000*	*47 970,00*	*95,94*	*9 500 000*	*9 550 000*	*5,87*	*218 325,00*	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2017**	**2023**	**600**	**60013**	**9 653 778**	**196 952**	**92 600**	**28 878,78**	**31,19**	**9 364 226**	**9 456 826**	**2,34**	**6 164 824,49**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**9 653 778**	196 952	92 600	28 878,78	31,19	9 364 226	9 456 826	2,34	6 164 824,49	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 653 778***	*196 952*	*92 600*	*28 878,78*	*31,19*	*9 364 226*	*9 456 826*	*2,34*	*6 164 824,49*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2020**	**2027**	**600**	**60013**	**17 913 768**	**99 777**	**3 138 991**	**3 033 980,62**	**96,65**	**14 675 000**	**17 813 991**	**17,49**	**8 612 745,17**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					17 913 768	99 777	3 138 991	3 033 980,62	96,65	14 675 000	17 813 991	17,49	8 612 745,17	
w tym:														
- *budżet JST*					***17 913 768***	*99 777*	*3 138 991*	*3 033 980,62*	*96,65*	*14 675 000*	*17 813991*	*17,49*	*8 612 745,17*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2023**	**600**	**60013**	**75 981 882**	**13 563 544**	**12 349 515**	**12 308 313,59**	**99,67**	**50 068 823**	**62 418 338**	**34,05**	**61 146 162,24**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**75 981 882**	13 563 544	12 349 515	12 308 313,59	99,67	50 068 823	62 418 338	34,05	61 146 162,24	
w tym:														
- *budżet JST*					***75 981 882***	*13 563 544*	*12 349 515*	*12 308 313,59*	*99,67*	*50 068 823*	*62 418 338*	*34,05*	*61 146 162,24*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2023	600	60013	**6 388 430**	**5 218 430**	**70 000**	**68 880,00**	**98,40**	**1 100 000**	**1 170 000**	**82,76**	**102 213,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**6 388 430**	5 218 430	70 000	68 880,00	98,40	1 100 000	1 170 000	82,76	102 213,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 388 430***	*5 218 430*	*70 000*	*68 880,00*	*98,40*	*1 100 000*	*1 170 000*	*82,76*	*102 213,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2024	600	60013	**828 780**	**147 600**	**81 180**	**81 180,00**	**100,00**	**600 000**	**681 180**	**27,60**	**178 903,50**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**828 780**	**147 600**	**81 180**	**81 180,00**	100,00	**600 000**	**681 180**	27,60	**178 903,50**	
w tym:														
- *budżet JST*					***828 780***	*147 600*	*81 180*	*81 180,00*	*100,00*	*600 000*	*681 180*	*27,60*	*178 903,50*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2022	600	60013	**51 063 250**	**12 271 600**	**28 711 169**	**28 708 502,62**	**99,99**	**10 080 481**	**38 791 650**	**80,25**	**37 818 475,63**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**51 063 250**	12 271 600	28 711 169	28 708 502,62	99,99	10 080 481	38 791 650	80,25	37 818 475,63	
w tym:														
- *budżet JST*					***51 063 250***	*12 271 600*	*28 711 169*	*28 708 502,62*	*99,99*	*10 080 481*	*38 791 650*	*80,25*	*37 818 475,63*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2024	600	60013	**27 931 726**	**293 726**	**53 000**	**50 994,40**	**96,22**	**27 585 000**	**27 638 000**	**1,23**	**231 917,07**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					27 931 726	293 726	53 000	50 994,40	96,22	27 585 000	27 638 000	1,23	231 917,07	
w tym:														
- *budżet JST*					***27 931 726***	*293 726*	*53 000*	*50 994,40*	*96,22*	*27 585 000*	*27 638 000*	*1,23*	*231 917,07*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**37 794 701**	**16 244 701**	**2 800 000**	**2 563 679,52**	**91,56**	**18 750 000**	**21 550 000**	**49,76**	**2 737 232,52**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**37 794 701**	16 244 701	2 800 000	2 563 679,52	91,56	18 750 000	21 550 000	49,76	2 737 232,52	
w tym:														
- *budżet JST*					***37 794 701***	*16 244 701*	*2 800 000*	*2 563 679,52*	*91,56*	*18 750 000*	*21 550 000*	*49,76*	*2 737 232,52*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2023	600	60013	**26 319 975**	**25 939 975**	**80 000**	**57 686,37**	**72,11**	**300 000**	**380 000**	**98,78**	**57 686,37**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**26 319 975**	25 939 975	80 000	57 686,37	72,11	300 000	380 000	98,78	57 686,37	
w tym:														
- *budżet JST*					***26 319 975***	*25 939 975*	*80 000*	*57 686,37*	*72,11*	*300 000*	*380 000*	*98,78*	*57 686,37*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2025	600	60013	**57 307 742**	**19 612 742**	**0**	**0,00**	**X**	**37 695 000**	**37 695 000**	**34,22**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					**57 307 742**	19 612 742	0	0,00	X	37 695 000	37 695 000	34,22	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***57 307 742***	*19 612 742*	*0*	*0,00*	*X*	*37 695 000*	*37 695 000*	*34,22*	*0,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2036				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2009**	**2024**	**600**	**60013**	**29 776 227**	**2 796 227**	**4 790 000**	**4 646 433,67**	**97,00**	**22 190 000**	**26 980 000**	**25,00**	**25 851 192,20**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**29 776 227**	2 796 227	4 790 000	4 646 433,67	97,00	22 190 000	26 980 000	25,00	25 851 192,20	
w tym:														
- *budżet JST*					***29 776 227***	*2 796 227*	*4 790 000*	*4 646 433,67*	*97,00*	*22 190 000*	*26 980 000*	*25,00*	*25 851 192,20*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice-Strzelce Wielkie *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2010**	**2021**	**600**	**60013**	**35 374 414**	**27 558 541**	**7 815 873**	**7 803 157,78**	**99,84**	**0**	**7 815 873**	**99,96**	**7 803 157,78**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**35 374 414**	27 558 541	7 815 873	7 803 157,78	99,84	0	7 815 873	99,96	7 803 157,78	
w tym:														
- *budżet JST*					***35 374 414***	*27 558 541*	*7 815 873*	*7 803 157,78*	*99,84*	*0*	*7 815 873*	*99,96*	*7 803 157,78*	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2011**	**2022**	**600**	**60013**	**310 833**	**160 833**	**75 000**	**37 681,05**	**50,24**	**75 000**	**150 000**	**63,87**	**99 617,70**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**310 833**	160 833	75 000	37 681,05	50,24	75 000	150 000	63,87	99 617,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***310 833***	*160 833*	*75 000*	*37 681,05*	*50,24*	*75 000*	*150 000*	*63,87*	*99 617,70*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2021**	**2023**	**600**	**60013**	**338 130**	**0**	**38 130**	**38 130,00**	**100,00**	**300 000**	**338 130**	**11,28**	**196 554,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**338130**	0	38 130	38 130,00	100,00	300 000	338 130	**11**,28	196 554,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***338130***	*0*	*38 130*	*38 130,00*	*100,00*	*300 000*	*338 130*	*11,28*	*196 554,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2018**	**2022**	**600**	**60013**	**4 578 854**	**476 608**	**3 902 246**	**3 298 178,43**	**84,52**	**200 000**	**4 102 246**	**82,44**	**3 434 954,43**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**4 578 854**	476 608	3 902 246	3 298 178,43	84,52	200 000	4 102 246	82,44	3 434 954,43	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 578 854***	*476 608*	*3 902 246*	*3 298 178,43*	*84,52*	*200 000*	*4 102 246*	*82,44*	*3 434 954,43*	
Budowa garaży w Obwodach Drogowych *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2019**	**2024**	**600**	**60013**	**2 041 522**	**741 522**	**0**	**0,00**	**X**	**1 300 000**	**1 300 000**	**36,32**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					**2 041 522**	741 522	0	0,00	X	1 300 000	1 300 000	36,32	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 041 522***	*741 522*	*0*	*0,00*	*X*	*1 300 000*	*1 300 000*	*36,32*	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2021**	**2022**	**600**	**60013**	**6 975 739**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**	**6 925 739**	**6 975 739**	**0,72**	**6 923 691,89**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki majątkowe					**6 975 739**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	100,00	**6 925 739**	**6 975 739**	0,72	**6 923 691,89**	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 975 739***	*0*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*	*6 925 739*	*6 975 739*	*0,72*	*6 923 691,89*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2022**	**2024**	**600**	**60013**	**500 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
wydatki majątkowe					500 000	0	0	0,00	X	500 000	500 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***500 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*500 000*	*500 000*	*0,00*	*0,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2024	600	60013	**11 096 985**	**61 500**	**85 485**	**85 485,00**	**100,00**	**10 950 000**	**11 035 485**	**1,32**	**128 535,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**11 096 985**	**61 500**	**85 485**	**85 485,00**	100,00	**10 950 000**	**11 035 485**	1,32	**128 535,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 096 985***	*61 500*	*85 485*	*85 485,00*	*100,00*	*10 950 000*	*11 035 485*	*1,32*	*128 535,00*	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS *Cel: Zwiększenie dostępności do sieci kolejowej i PKS*	2022	2023	600	60013	**70 350 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**70 350 000**	**70 350 000**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					70 350 000	0	0	0,00	X	70 350 000	70 350 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***70 350 000***		*0*	*0,00*	*X*	*70 350 000*	*70 350 000*	*0,00*	*0,00*	
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego *Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego*	2012	2022	600	60095	**268 383**	**168 383**	**61 580**	**49 200,00**	**79,90**	**38 420**	**100 000**	**81,07**	**61 500,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**268 383**	168 383	61 580	49 200,00	79,90	38 420	100 000	81,07	61 500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***268 383***	*168 383*	*61 580*	*49 200,00*	*79,90*	*38 420*	*100 000*	*81,07*	*61 500,00*	
wydatki majątkowe					**0**	**0**	**0**	**0,00**	X	**0**	**0**	X	**0,00**	
Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	2022	2023	600	60095	**1 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 400 000**	0	0	0,00	X	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 400 000***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*1 400 000*	*1 400 000*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	0	0,00	
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - bieżące utrzymanie *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2019	2024	600	60095	**115 200**	**38 933**	**19 200**	**19 199,76**	**100,00**	**57 067**	**76 267**	**50,46**	**76 266,16**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**115 200**	38 933	19 200	19 199,76	100,00	57 067	76 267	50,46	76 266,16	
w tym:														
- *budżet JST*					***115 200***	*38 933*	*19 200*	*19 199,76*	*100,00*	*57 067*	*76 267*	*50,46*	*76 266,16*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych *Cel: Zabezpieczenie umów na dzierżawę gruntów pod miejsca postojowe na Łódzkim Szlaku Konnym z Nadleśnictwami: Brzeziny, Przedbórz, Grotniki, Gidle*	2019	2023	630	63095	**53 401**	**20 570**	**9 831**	**9 830,31**	**99,99**	**23 000**	**32 831**	**56,93**	**32 830,31**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**53 401**	20 570	9 831	9 830,31	99,99	23 000	32 831	56,93	32 830,31	
w tym:														
- *budżet JST*					***53 401***	*20 570*	*9 831*	*9 830,31*	*99,99*	*23 000*	*32 831*	*56,93*	*32 830,31*	
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	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku*	**2009**	**2022**	**700**	**70005**	**2 888 114**	**575 375**	**1 141 870**	**55 884,35**	**4,89**	**1 170 869**	**2 312 739**	**21,86**	**55 884,35**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**2 888 114**	575 375	1 141 870	55 884,35	4,89	1 170 869	2 312 739	21,86	55 884,35	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 888 114***	*575 375*	*1 141 870*	*55 884,35*	*4,89*	*1 170 869*	*2 312 739*	*21,86*	*55 884,35*	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego *Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego*	**2015**	**2023**	**700**	**70005**	**8 654 169**	**4 954 169**	**1 000 000**	**915 604,35**	**91,56**	**2 700 000**	**3 700 000**	**67,83**	**915 604,35**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					***8* 654 169**	4 954 169	1 000 000	915 604,35	91,56	2 700 000	3 700 000	67,83	915 604,35	
w tym:														
- *budżet JST*					***8 654 169***	*4 954 169*	*1 000 000*	*915 604,35*	*91,56*	*2 700 000*	*3 700 000*	*67,83*	*915 604,35*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych *Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do eksponatów i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego*	**2020**	**2023**	**700**	**70005**	**11 000 000**	**35 055**	**600 000**	**0,00**	**0,00**	**10 364 945**	**10 964 945**	**0,32**	**0,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**11 000 000**	35 055	600 000	0,00	0,00	10 364 945	10 964 945	0,32	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 000 000***	*35 055*	*600 000*	*0,00*	*0,00*	*10 364 945*	*10 964 945*	*0,32*	*0,00*	
Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi *Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego*	**2021**	**2022**	**700**	**70005**	**670 000**	**0**	**170 000**	**90 816,00**	**53,42**	**500 000**	**670 000**	**13,55**	**90 816,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**670 000**	0	170 000	90 816,00	53,42	500 000	670 000	13,55	90 816,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***670 000***	*0*	*170 000*	*90 816,00*	*53,42*	*500 000*	*670 000*	*13,55*	*90 816,00*	
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**	**79 623**	**23 130**	**25 347**	**16 916,68**	**66,74**	**31 146**	**56 493**	**50,30**	**16 916,68**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**79 623**	23 130	25 347	16 916,68	66,74	31 146	56 493	50,30	16 916,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***79 623***	*23 130*	*25 347*	*16 916,68*	*66,74*	*31 146*	*56 493*	*50,30*	*16 916,68*	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów *Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013*	**2015**	**2036**	**750**	**75018**	**76 833 856**	**31 450 205**	**11 905 661**	**10 771 815,17**	**90,48**	**33 477 990**	**45 383 651**	**54,95**	**25 104 954,66**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**60 032 968**	23 581 317	11 423 661	10 290 963,57	90,08	25 027 990	36 451 651	56,42	24 624 103,06	
w tym:														
- *budżet JST*					***60 032 968***	*23 581 317*	*11 423 661*	*10 290 963,57*	*90,08*	*25 027 990*	*36 451 651*	*56,42*	*24 624 103,06*	
wydatki majątkowe					**16 800 888**	7 868 888	482 000	480 851,60	99,76	8 450 000	8 932 000	49,70	480 851,60	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 800 888***	*7 868 888*	*482 000*	*480 851,60*	*99,76*	*8 450 000*	*8 932 000*	*49,70*	*480 851,60*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2036				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
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**	**2025**	**750**	**75018**	**1 700 530**	**0**	**130 000**	**0,00**	**0,00**	**1 570 530**	**1 700 530**	**0,00**	**1 700 529,12**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 700 530**	0	130 000	0,00	0,00	1 570 530	1 700 530	0,00	1 700 529,12	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 700 530***		*130 000*	*0,00*	*0,00*	*1 570 530*	*1 700 530*	*0,00*	*1 700 529,12*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego *Cel: Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego*	**2021**	**2023**	**750**	**75075**	**300 000**	**0**	**90 000**	**89 180,00**	**99,09**	**210 000**	**300 000**	**29,73**	**268 361,21**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**300 000**	0	90 000	89 180,00	99,09	210 000	300 000	29,73	268 361,21	
w tym:														
- *budżet JST*					***300 000***		*90 000*	*89 180,00*	*99,09*	*210 000*	*300 000*	*29,73*	*268 361,21*	
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**	**10 354 600**	**6 002 650**	**618 850**	**618 850,00**	**100,00**	**3 733 100**	**4 351 950**	**63,95**	**4 351 950,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**10 354 600**	6 002 650	618 850	618 850,00	100,00	3 733 100	4 351 950	63,95	4 351 950,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 354 600***	*6 002 650*	*618 850*	*618 850,00*	*100,00*	*3 733 100*	*4 351 950*	*63,95*	*4 351 950,00*	
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**	**268 700 000**	**38 156 000**	**24 503 000**	**24 503 000,00**	**100,00**	**206 041 000**	**230 544 000**	**23,32**	**230 544 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**268 700 000**	38 156 000	24 503 000	24 503 000,00	100,00	206 041 000	230 544 000	23,32	230 544 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***268 700 000***	*38 156 000*	*24 503 000*	*24 503 000,00*	*100,00*	*206 041 000*	*230 544 000*	*23,32*	*230 544 000,00*	
Pokrycie straty w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" *Cel: Zapewnienie Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" płynności finansowej*	**2022**	**2023**	**750**	**75095**	**1 140 943**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**1 140 943**	**1 140 943**	**0,00**	**1 140 943,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 140 943**	0	0	0,00	X	1 140 943	1 140 943	0,00	1 140 943,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 140 943***		*0*	*0,00*	*X*	*1 140 943*	*1 140 943*	*0,00*	*1 140 943,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" *Cel: Rozwój Spółki z o.o."Biprowłók"*	**2018**	**2029**	**750**	**75095**	**9 968 050**	**1 460 950**	**862 350**	**862 350,00**	**100,00**	**7 644 750**	**8 507 100**	**23,31**	**8 507 100,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**9 968 050**	1 460 950	862 350	862 350,00	100,00	7 644 750	8 507 100	23,31	8 507 100,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 968 050***	*1 460 950*	*862 350*	*862 350,00*	*100,00*	*7 644 750*	*8 507 100*	*23,31*	*8 507 100,00*	
Prace koncepcyjne i analityczne na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego *Cel: Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych w obszarze polityki innowacyjnej województwa łódzkiego*	**2021**	**2022**	**750**	**75095**	**70 500**	**0**	**63 450**	**63 450,00**	**100,00**	**7 050**	**70 500**	**90,00**	**63 450,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**70 500**	0	63 450	63 450,00	100,00	7 050	70 500	90,00	63 450,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***70 500***		*63 450*	*63 450,00*	*100,00*	*7 050*	*70 500*	*90,00*	*63 450,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***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	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2021			2022-2036				
							Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
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 *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2015**	**2023**	**851**	**85111**	**25 866 239**	**1 199 949**	**1 727 800**	**1 727 800,00**	**100,00**	**22 938 490**	**24 666 290**	**11,32**	**1 727 800,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**25 866 239**	1 199 949	1 727 800	1 727 800,00	100,00	22 938 490	24 666 290	11,32	1 727 800,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***25 866 239***	*1 199 949*	*1 727 800*	*1 727 800,00*	*100,00*	*22 938 490*	*24 666 290*	*11,32*	*1 727 800,00*	
Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	**2020**	**2021**	**851**	**85111**	**1 502 753**	**416 847**	**1 085 906**	**1 082 400,00**	**99,68**	**0**	**1 085 906**	**99,77**	**1 085 906,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 012 290**	43 050	969 240	965 919,00	99,66	0	969 240	99,67	969 240,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 012 290***	*43 050*	*969 240*	*965 919,00*	*99,66*	*0*	*969 240*	*99,67*	*969 240,00*	
wydatki majątkowe					**490 463**	373 797	116 666	116 481,00	99,84	0	116 666	99,96	116 666,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***490 463***	*373 797*	*116 666*	*116 481,00*	*99,84*	*0*	*116 666*	*99,96*	*116 666,00*	
Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	**2019**	**2021**	**851**	**85120**	**152 965**	**102 965**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**	**0**	**50 000**	**100,00**	**50 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**152 965**	102 965	50 000	50 000,00	100,00	0	50 000	100,00	50 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***152 965***	*102 965*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*	*0*	*50 000*	*100,00*	*50 000,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2021**	**2022**	**851**	**85141**	**799 500**	**0**	**615 000**	**615 000,00**	**100,00**	**184 500**	**799 500**	**76,92**	**615 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**799 500**	0	615 000	615 000,00	100,00	184 500	799 500	76,92	615 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***799 500***		*615 000*	*615 000,00*	*100,00*	*184 500*	*799 500*	*76,92*	*615 000,00*	
Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla Województwa Łódzkiego" *Cel: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności*	**2021**	**2022**	**851**	**85149**	**640 000**	**0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,00**	**600 000**	**640 000**	**6,25**	**40 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**640 000**	0	40 000	40 000,00	100,00	600 000	640 000	6,25	40 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***640 000***		*40 000*	*40 000,00*	*100,00*	*600 000*	*640 000*	*6,25*	*40 000,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego *Cel: Zapewnienie opieki, wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia, opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki*	**2016**	**2024**	**855**	**85509**	**12 553 556**	**5 814 982**	**1 607 854**	**1 503 598,95**	**93,52**	**5 130 720**	**6 738 574**	**58,30**	**6 634 318,95**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**12 553 556**	5 814 982	1 607 854	1 503 598,95	93,52	5 130 720	6 738 574	58,30	6 634 318,95	
w tym:														
- *budżet JST*					***12 553 556***	*5 814 982*	*1 607 854*	*1 503 598,95*	*93,52*	*5 130 720*	*6 738 574*	*58,30*	*6 634 318,95*	
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	Wydatki w latach				Limity zobowiązań na lata 2021-2036	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2021			2022-2036				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania					
Bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi *Cel: Uszczelnienie pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi*	**2019**	**2021**	**921**	**92106**	**493 460**	**346 207**	**147 253**	**147 253,00**	**100,00**	**0**	**147 253**	**100,00**	**147 253,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**493 460**	346 207	147 253	147 253,00	100,00	0	147 253	100,00	147 253,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***493 460***	*346 207*	*147 253*	*147 253,00*	*100,00*	*0*	*147 253*	*100,00*	*147 253,00*	
Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi *Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych*	**2021**	**2023**	**921**	**92106**	**3 000 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,00**	**1 500 000**	**3 000 000**	**50,00**	**2 562 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**3 000 000**	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00	1 500 000	3 000 000	50,00	2 562 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 000 000***		*1 500 000*	*1 500 000,00*	*100,00*	*1 500 000*	*3 000 000*	*50,00*	*2 562 000,00*	
Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi *Cel: Uniknięcie problemów z dostępnością materiałów na skutek postępu technologicznego*	**2019**	**2022**	**921**	**92116**	**616 419**	**226 419**	**240 000**	**240 000,00**	**100,00**	**150 000**	**390 000**	**75,67**	**240 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**616 419**	226 419	240 000	240 000,00	100,00	150 000	390 000	75,67	240 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***616 419***	*226 419*	*240 000*	*240 000,00*	*100,00*	*150 000*	*390 000*	*75,67*	*240 000,00*	
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" *Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego*	**2020**	**2021**	**921**	**92118**	**9 124 804**	**8 862 170**	**262 634**	**262 632,10**	**100,00**	**0**	**262 634**	**100,00**	**262 632,10**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**9 124 804**	8 862 170	262 634	262 632,10	100,00	0	262 634	100,00	262 632,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 124 804***	*8 862 170*	*262 634*	*262 632,10*	*100,00*	*0*	*262 634*	*100,00*	*262 632,10*	
Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury" *Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury*	**2021**	**2022**	**921**	**92195**	**500 000**	**0**	**100 000**	**80 000,00**	**80,00**	**400 000**	**500 000**	**16,00**	**80 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**482 000**	0	100 000	80 000,00	80,00	382 000	482 000	16,60	80 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***482 000***		*100 000*	*80 000,00*	*80,00*	*382 000*	*482 000*	*16,60*	*80 000,00*	
wydatki majątkowe					**18 000**	0	0	0,00	X	18 000	18 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***18 000***	*0*	*0*	*0,00*	X	*18 000*	*18 000*	*0,00*	*0,00*	
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych *Cel:Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego*	**2016**	**2025**	**926**	**92605**	**32 089 381**	**15 468 881**	**3 570 500**	**3 569 000,79**	**99,96**	**13 050 000**	**16 620 500**	**59,33**	**6 419 000,79**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**32 089 381**	15 468 881	3 570 500	3 569 000,79	99,96	13 050 000	16 620 500	59,33	6 419 000,79	
w tym:														
- *budżet JST*					***32 089 381***	*15 468 881*	*3 570 500*	*3 569 000,79*	*99,96*	*13 050 000*	*16 620 500*	*59,33*	*6 419 000,79*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	