DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 7602

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-10-01 09:36:21

UCHWAŁA NR LVIII/647/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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 2022 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 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 2022

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	**1 060 076 983**	**1 180 300 192**	**1 185 549 884,95**	**100,4**
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	598 879 603	631 556 244	631 556 243,94	100,0
● 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 883 885	137 560 526	137 560 525,94	100,0
● 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	493 995 718	493 995 718	493 995 718,00	100,0
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	2 941 589	2 820 900	2 749 794,30	97,5
● Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 799 380	1 707 313	1 685 553,53	98,7
● Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	943 781	943 781	943 781,52	100,0
● Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	198 428	169 806	120 459,25	70,9
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	10 383 843	13 939 290	17 032 315,49	122,2
● Wpływy z usług	1 897 350	1 700 350	1 518 379,53	89,3
○ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	1 000 000	803 000	758 313,61	94,4
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	271 950	271 950	273 904,42	100,7
○ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	625 400	625 400	486 161,50	77,7
● Wpływy z opłat	2 220 808	2 227 398	2 262 301,24	101,6
○ opłaty za udostępnianie danych	900	900	1 056,80	117,4
○ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	20 000	20 000	25 827,00	129,1
○ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	2 000 000	2 000 000	2 002 955,53	100,1
○ wpływy z opłat	117 000	118 000	152 151,00	128,9
○ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka	12 000	12 000	12 451,30	103,8
○ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	860	860	881,00	102,4
○ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	23 000	23 000	14 034,57	61,0
○ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	9 372	10 210,06	108,9
○ Opłata za egzamin	5 168	0	0,00	X
○ Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	200	700,00	350,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
○ Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	2 400	3 600,00	150,0
○ Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	160	160	320,00	200,0
○ Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	450,00	X
○ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	30 154,50	100,5
○ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	6 120	7 506	3 629,48	48,4
○ Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	3 880,00	129,3
● Inne wpływy	4 924 810	7 128 294	9 980 427,87	140,0
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 468 838	2 439 070,63	166,1
○ Różne wpływy	404 760	1 111 610	1 383 728,26	124,5
○ Inne odsetki	50	27 846	67 074,22	240,9
○ Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	35 286,68	176,4
○ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	4 500 000	4 500 000	6 044 915,93	134,3
○ Wpływy do wyjaśnienia	0	0	10 352,15	X
● Różne dochody	1 340 875	2 883 248	3 271 206,85	113,5
○ Zwroty środków z lat ubiegłych	0	572 310	582 074,76	101,7
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	527	526,15	99,8
○ Wpływy z tytułu kar umownych	0	969 536	1 210 791,18	124,9
○ Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 340 875	1 340 875	1 477 814,76	110,2
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 474	5 474	65 385,08	1 194,5
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	0	13 000 000	17 556 924,29	135,1
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	43 794 953	52 552 129	54 931 853,39	104,5
● Środki z tytułu pomocy finansowej	0	700 574	700 574,00	100,0
● Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 600 000	1 600 000	1 931 530,00	120,7
● Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 549 733,18	103,3
● Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	589 340	748 666,36	127,0
● Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi	0	1 893	5 381,40	284,3
● Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	391 328	341 043,69	87,2
● Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	697	7 403,68	1 062,2

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	1 021 853	1 021 853,11	100,0
• Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości	500 000	146 200	0,00	0,0
• Środki na udział w projekcie FRONTSH1P realizowanym w ramach programu Horyzont 2020	446 000	0	0,00	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	0	0	7 926,02	X
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	998 454,59	X
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	0	3 718	3 717,31	100,0
• Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	365 186	369 925,31	101,3
• Środki z Funduszu Pomocy na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego	0	350 000	350 000,00	100,0
• Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."	0	20 000	20 000,00	100,0
• Darowizny otrzymane na organizację pomocy obywatekom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	88 476	88 476,00	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej	0	0	289 584,95	X
• Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	0	659 120	367 599,23	55,8
• Środki rezerwy Funduszu Pracy na program "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"	0	953 697	853 534,27	89,5
• Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni automatyki w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu"	0	66 769	66 769,32	100,0
• Darowizna otrzymana z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."	0	19 000	19 000,00	100,0
• Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi	0	0	50 415,50	X
• Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych	0	213 043	213 042,58	100,0
• Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	55 452	178 755,62	322,4
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	19 000 000	19 000 000	20 899 291,42	110,0
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 000	6 000	6 991,60	116,5
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 406 000	2 662 000	2 476 520,99	93,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	204 139,17	X
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	19 618	19 617,91	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	491,78	X
• Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	37 650	37 650,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	0	738,40	X
• Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	1 064 277	1 475 985,12	138,7
• Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów oświadczenie usług publicznych	0	1 836 267	1 836 266,87	100,0
• Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe	61 622	41 004	41 004,74	100,0
• Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	15 170	10 388	10 388,03	100,0
• Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	108 476	51 357	51 357,40	100,0
• Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	110 000	123 657	68 917,08	55,7
• Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	48 000	62 236	0,00	0,0
• Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	150 000	170 584	59 364,92	34,8
• Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0	0	27,77	X
• Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	17 575 559	17 575 559	16 613 786,71	94,5
• Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	189 321	274 735	276 546,34	100,7
• Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	545 327	315 793	0,00	0,0
• Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	167 000	95 958	95 958,89	100,0
• Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	206 478	196 075	195 006,23	99,5
• Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	160 000	143 572	143 571,93	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	4 094,55	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	0	0	98 869,77	X
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	87 102	87 101,15	100,0
• Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	31 951	44 778,50	140,1
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	237 564 138	239 161 508	239 161 508,00	100,0
• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 667 403	31 264 773	31 264 773,00	100,0
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	170 335 273	170 335 273	170 335 273,00	100,0
• Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 561 462	37 561 462	37 561 462,00	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 875 000	9 323 461	9 191 435,49	98,6
• Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	6 875 000	9 148 852	9 148 851,54	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"	0	21 647	21 647,00	100,0
• Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim	0	131 112	0,00	0,0
• IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM"	0	5 850	5 648,97	96,6
• Eliminacje wojewódzkie XXI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i finał okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	0	16 000	15 287,98	95,5
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 885 000	1 894 000	1 893 980,80	100,0
• Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 980,80	100,0
• 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 dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0	9 000	9 000,00	100,0
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	33 686 000	85 909 687	84 609 617,66	98,5
• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	100,0
• Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	10 000	1 228	892,80	72,7
• Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	3 861,55	55,2
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 881 000	2 083 016	2 083 015,06	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	35 000	26 368,00	75,3
• Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	5 000	5 000	0,00	0,0
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0
• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	13 000	10 000,00	76,9
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 485 000	1 589 709	1 589 702,87	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	940 000	1 041 011	1 041 010,12	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	74 000	74 000	71 359,29	96,4
• 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	31 900,00	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
● Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	10 000	10 000	9 375,20	93,8
● Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	802 000	1 403 863	1 403 862,58	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	100 000	100 000,00	100,0
● Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	199 996,36	100,0
● Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	0	51 212 860	49 938 273,83	97,5
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 262 000	8 095 477	7 761 045,37	95,9
● Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	210 000	63 000	62 276,88	98,9
● Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	70 000	21 000	20 758,41	98,8
● Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 111 000	3 958 343	3 785 162,75	95,6
● Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 351 000	2 263 134	2 163 550,09	95,6
● Dotacja na realizację zadań doractwa metodycznego	1 520 000	1 590 000	1 529 297,24	96,2
● Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego	0	200 000	200 000,00	100,0
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	115 799 383	122 042 022	119 039 781,14	97,5
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	12 663	12 018,33	94,9
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	12 663	12 018,33	94,9
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0	501	500,87	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	0	3 132	2 488,48	79,5
- Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	0	9 030	9 028,98	100,0
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	101 023 051	106 300 917	103 614 664,81	97,5
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	73 021 869	81 146 409	79 878 889,61	98,4
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	1 469 100	5 783 100	6 232 491,97	107,8
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	71 552 769	75 363 309	73 646 397,64	97,7
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	27 422 582	24 363 112	23 100 933,42	94,8

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	22 738 442	14 723 040	13 468 758,42	91,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	4 684 140	9 640 072	9 629 419,65	99,9
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	0	0	2 755,35	X
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	578 600	791 396	634 841,78	80,2
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	578 600	789 465	632 884,88	80,2
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	1 368	1 394,56	101,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020	0	544	543,78	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	19	18,56	97,7
● Zadania realizowane w ramach PO WER	12 075 034	13 609 979	13 347 558,32	98,1
○ Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	10 335 904	9 845 395	9 675 779,05	98,3
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	6 813 000	6 908 323	6 895 786,42	99,8
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	3 522 904	2 937 072	2 779 992,63	94,7
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	41 000	268 356	263 344,93	98,1
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	41 000	71 373	66 362,21	93,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	0	196 983	196 982,72	100,0
○ Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	1 698 130	3 496 228	3 408 434,34	97,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	1 441 879	3 122 649	3 078 441,32	98,6
- Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	256 251	373 579	329 993,02	88,3
● Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 701 298	2 118 463	2 065 539,68	97,5
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	1 770 000	1 754 000	1 701 089,34	97,0
- Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	931 298	364 463	364 450,34	100,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**167 016 574**	**160 286 313**	**156 281 061,45**	**97,5**
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	8 100 000	1 121 751	852 117,75	76,0
● Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	8 000 000	1 000 000	744 688,00	74,5
● Sprzedaż składników majątkowych	10 000	10 000	2 950,00	29,5
● Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	90 000	90 000	82 729,00	91,9
● Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej	0	21 751	21 750,75	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
II. POZOSTAŁE DOCHODY	67 428 667	68 674 255	67 598 399,04	98,4
● Środki z tytułu pomocy finansowej	300 000	5 312 148	4 642 322,75	87,4
● Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	718 657	718 657,66	100,0
● Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 378 667	18 781 667	18 781 667,00	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	0	27 144,00	X
● Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	42 750 000	36 113 164	35 999 329,85	99,7
● Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	7 748 619	7 429 277,78	95,9
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	5 596 638	5 596 638,00	100,0
● Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 596 638	5 596 638,00	100,0
IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	0	1 696 000	1 678 479,02	99,0
● Środki na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego	0	1 696 000	1 678 479,02	99,0
V. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	91 487 907	83 197 669	80 555 427,64	96,8
● Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	586	585,25	99,9
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	586	585,25	99,9
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	0	586	585,25	99,9
● Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	91 487 907	83 197 083	80 554 842,39	96,8
○ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	43 844 606	32 462 518	30 531 513,27	94,1
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	43 530 900	32 327 145	30 396 977,34	94,0
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	313 706	135 373	134 535,93	99,4
○ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	47 630 301	50 721 203	50 010 150,73	98,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	43 271 509	44 025 071	44 171 231,91	100,3
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	153 945	69 417	69 416,67	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	4 204 847	6 626 715	5 769 502,15	87,1
○ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	13 000	13 362	13 178,39	98,6
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	13 000	1 546	1 364,67	88,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	11 816	11 813,72	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2022 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
Ogółem dochody:	***1 227 093 557***	***1 340 586 505***	***1 341 830 946,40***	***100,1***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2022

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

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 001 000**	**818 586**	**818 275**	**311**	**797 684,59**	**797 373,25**	**311,34**	**97,4**
	0830	Wpływy z usług	1 000 000	803 000	803 000	0	758 313,61	758 313,61	0,00	94,4
	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	25	25	0	626,65	626,65	0,00	2 506,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	650	650	0	18 128,64	18 128,64	0,00	2 789,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150	150	0	157,44	157,44	0,00	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950	1 450	1 450	0	1 842,26	1 842,26	0,00	127,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 000	13 000	0	18 304,65	18 304,65	0,00	140,8
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	311	0	311	311,34	0,00	311,34	100,1
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**4 686,10**	**4 686,10**	**0,00**	**234,3**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	2 000	0	4 686,10	4 686,10	0,00	234,3
600		**Transport i łączność**	**28 103 690**	**47 883 372**	**34 922 605**	**12 960 767**	**46 204 797,08**	**34 240 246,55**	**11 964 550,53**	**96,5**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	17 570	17 570	0	19 610,00	19 610,00	0,00	111,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 480	24 480	0	24 480,44	24 480,44	0,00	100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 560	5 560	5 560	0	8 250,00	8 250,00	0,00	148,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	889	889	0	889,00	889,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	919	919	0	1 029,60	1 029,60	0,00	112,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 002 955,53	2 002 955,53	0,00	100,1
	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	963 161	1 171 094	1 171 094	0	1 171 095,27	1 171 095,27	0,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	0	10 000	2 950,00	0,00	2 950,00	29,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	91 486	91 486	0	117 600,55	117 600,55	0,00	128,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86 218	86 218	0	86 218,50	86 218,50	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	917 953	917 953	0	1 092 185,02	1 092 185,02	0,00	119,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 500	893 116	893 116	0	1 042 153,10	1 042 153,10	0,00	116,7
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 575 559	17 575 559	17 575 559	0	16 613 786,71	16 613 786,71	0,00	94,5
	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	4 502,50	4 502,50	0,00	118,8
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	9 148 852	9 148 852	0	9 148 851,54	9 148 851,54	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	78 479	78 479	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	700 574	700 574	0	700 574,00	700 574,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 799 537	1 799 537	0	1 799 536,87	1 799 536,87	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	406 529	406 529	0	406 527,92	406 527,92	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	5 202 148	0	5 202 148	4 532 322,75	0,00	4 532 322,75	87,1
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 748 619	0	7 748 619	7 429 277,78	0,00	7 429 277,78	95,9
630	**Turystyka**		**62 096**	**94 111**	**94 111**	**0**	**66 908,53**	**66 908,53**	**0,00**	**71,1**
	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	716,00	716,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	331,71	331,71	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	21 940,69	21 940,69	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	440,00	440,00	0,00	92,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	52 633	52 633	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 622	41 004	41 004	0	41 004,74	41 004,74	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 928,31	1 928,31	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	547,08	547,08	0,00	X
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**15 006 428**	**7 523 154**	**6 411 403**	**1 111 751**	**8 605 653,70**	**7 756 485,95**	**849 167,75**	**114,4**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146 619	117 997	117 997	0	68 650,35	68 650,35	0,00	58,2
	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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 483	8 483	0	9 321,06	9 321,06	0,00	109,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	587	587	0	966,37	966,37	0,00	164,6
	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	1 700 000	1 400 000	1 400 000	0	1 323 517,35	1 323 517,35	0,00	94,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000	1 000 000	0	1 000 000	744 688,00	0,00	744 688,00	74,5
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 000	111 751	0	111 751	104 479,75	0,00	104 479,75	93,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	38 335	38 335	0	60 520,08	60 520,08	0,00	157,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21 717	21 717	0	21 887,46	21 887,46	0,00	100,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	93 267	93 267	0	132 496,44	132 496,44	0,00	142,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 018 000	4 679 208	4 679 208	0	6 087 317,94	6 087 317,94	0,00	130,1
710	**Działalność usługowa**		**13 210**	**13 210**	**13 210**	**0**	**24 358,30**	**24 358,30**	**0,00**	**184,4**
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	12 000	0	12 451,30	12 451,30	0,00	103,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	7 238,25	7 238,25	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	2 244,12	2 244,12	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	1 636,66	1 636,66	0,00	163,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	210	0	787,97	787,97	0,00	375,2
750	**Administracja publiczna**		**2 315 132**	**18 351 769**	**18 351 769**	**0**	**23 552 645,57**	**23 525 501,57**	**27 144,00**	**128,3**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	20 000	0	25 827,00	25 827,00	0,00	129,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	697	697	0	7 252,00	7 252,00	0,00	1 040,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	12 000	0	59 132,69	59 132,69	0,00	492,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 100	0	1 756,80	1 756,80	0,00	159,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0	88 476	88 476	0	88 476,00	88 476,00	0,00	100,0
	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	80 000	80 000	80 000	0	134 722,43	134 722,43	0,00	168,4
	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	204,57	204,57	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 112 303	14 112 303	0	19 216 457,38	19 216 457,38	0,00	136,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 392 230	1 392 230	0	1 663 117,69	1 663 117,69	0,00	119,5
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	738,40	738,40	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	84 800	84 800	0	129 846,24	129 846,24	0,00	153,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 260	1 049 857	1 049 857	0	1 216 671,83	1 216 671,83	0,00	115,9
	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 951	31 951	0	44 778,50	44 778,50	0,00	140,1
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699 772	1 444 355	1 444 355	0	901 110,82	901 110,82	0,00	62,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 068,15	1 068,15	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	341,07	341,07	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	27 144,00	0,00	27 144,00	X
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**4 021**	**4 021**	**0**	**12 413,76**	**12 413,76**	**0,00**	**308,7**
	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	3	3	0	4,48	4,48	0,00	149,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	8 392,69	8 392,69	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 018	4 018	0	4 016,59	4 016,59	0,00	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**620 984 771**	**653 656 244**	**653 656 244**	**0**	**656 333 179,28**	**656 333 179,28**	**0,00**	**100,4**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 883 885	137 560 526	137 560 526	0	137 560 525,94	137 560 525,94	0,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 995 718	493 995 718	493 995 718	0	493 995 718,00	493 995 718,00	0,00	100,0
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	0	0	0	98 696,67	98 696,67	0,00	X
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 931 530,00	1 931 530,00	0,00	120,7
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	0	0	173,10	173,10	0,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 450 000	20 450 000	20 450 000	0	22 670 366,00	22 670 366,00	0,00	110,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	0	76 169,57	76 169,57	0,00	152,3
758		**Różne rozliczenia**	**304 692 805**	**301 082 735**	**240 591 266**	**60 491 469**	**301 814 229,75**	**241 436 594,90**	**60 377 634,85**	**100,2**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 003 193,90	1 003 193,90	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 374 306	1 374 306	0	1 082 785,23	1 082 785,23	0,00	78,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 564 138	239 161 508	239 161 508	0	239 161 508,00	239 161 508,00	0,00	100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	10 352,15	10 352,15	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 750 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 378 667	18 781 667	0	18 781 667	18 781 667,00	0,00	18 781 667,00	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 596 638	0	5 596 638	5 596 638,00	0,00	5 596 638,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	36 113 164	0	36 113 164	35 999 329,85	0,00	35 999 329,85	99,7
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	55 452	55 452	0	178 755,62	178 755,62	0,00	322,4
801	**Oświata i wychowanie**		**771 810**	**920 579**	**920 579**	**0**	**885 724,42**	**885 724,42**	**0,00**	**96,2**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760	760	760	0	855,00	855,00	0,00	112,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 100	141 100	141 100	0	166 049,57	166 049,57	0,00	117,7
	0830	Wpływy z usług	625 400	625 400	625 400	0	486 161,50	486 161,50	0,00	77,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13 000	13 000	0	65 667,38	65 667,38	0,00	505,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	5 874,35	5 874,35	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	258,08	258,08	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	105 769	105 769	0	105 769,32	105 769,32	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550	25 550	25 550	0	45 993,61	45 993,61	0,00	180,0
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 000	9 000	0	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	95,61	95,61	0,00	X
851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**272 896**	**162 896**	**110 000**	**362 908,58**	**252 908,58**	**110 000,00**	**133,0**
	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	202,00	202,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1,27	1,27	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	138 158	138 158	0	138 397,31	138 397,31	0,00	100,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 598	10 598	0	32 788,53	32 788,53	0,00	309,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	58 990,43	58 990,43	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	881,98	881,98	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 140	14 140	0	21 647,06	21 647,06	0,00	153,1
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 000	0	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**		**101 500**	**278 904**	**278 904**	**0**	**543 189,20**	**543 189,20**	**0,00**	**194,8**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	32,00	32,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	140,00	140,00	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	509,90	509,90	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	167 104	167 104	0	416 343,02	416 343,02	0,00	249,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	102,47	102,47	0,00	X
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	27,77	27,77	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	9 773,58	9 773,58	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500	0	3 138,54	3 138,54	0,00	209,2
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	99 980,80	99 980,80	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	800	800	0	2 854,38	2 854,38	0,00	356,8
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 500	9 500	0	10 286,74	10 286,74	0,00	108,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 441 000**	**4 169 584**	**4 169 584**	**0**	**3 933 215,77**	**3 933 215,77**	**0,00**	**94,3**
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	30 000	0	30 154,50	30 154,50	0,00	100,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	27,60	27,60	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	1 865,66	1 865,66	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	108 536	108 536	0	176 682,00	176 682,00	0,00	162,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 832	1 832	0	1 831,86	1 831,86	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	593,07	593,07	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411 000	3 058 328	3 058 328	0	2 823 901,07	2 823 901,07	0,00	92,3
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	953 697	953 697	0	853 534,27	853 534,27	0,00	89,5
	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	26 587,98	26 587,98	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 191	17 191	0	18 037,76	18 037,76	0,00	104,9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**271 950**	**271 950**	**271 950**	**0**	**273 992,35**	**273 992,35**	**0,00**	**100,8**
	0830	Wpływy z usług	271 950	271 950	271 950	0	273 904,42	273 904,42	0,00	100,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	87,93	87,93	0,00	X
855		**Rodzina**	**1 340 875**	**1 368 684**	**1 368 684**	**0**	**1 523 947,38**	**1 523 947,38**	**0,00**	**111,3**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	22,00	22,00	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	303,00	303,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	6 994,28	6 994,28	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	122,95	122,95	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340 875	1 340 875	1 340 875	0	1 478 095,83	1 478 095,83	0,00	110,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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	438	438	0	3 307,30	3 307,30	0,00	755,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27 371	27 371	0	35 102,02	35 102,02	0,00	128,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 000**	**32 095**	**32 095**	**0**	**240 184,12**	**240 184,12**	**0,00**	**748,4**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	80 282,58	80 282,58	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	128 442,92	128 442,92	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	664,18	664,18	0,00	66,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 497	27 497	0	27 295,97	27 295,97	0,00	99,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 598	3 598	0	3 498,47	3 498,47	0,00	97,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**0**	**839 159**	**125 800**	**713 359**	**863 962,59**	**150 603,20**	**713 359,39**	**103,0**
	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	4 606,24	4 606,24	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 893	1 893	0	6 078,01	6 078,01	0,00	321,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 500	0	2 280,00	2 280,00	0,00	152,0
	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	9 124,52	9 124,52	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	122 407	122 407	0	128 514,43	128 514,43	0,00	105,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	713 359	0	713 359	713 359,39	0,00	713 359,39	100,0
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 751 000**	**1 767 000**	**1 767 000**	**0**	**1 768 731,89**	**1 768 731,89**	**0,00**	**100,1**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 403,08	1 403,08	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	139,96	139,96	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	900,87	900,87	0,00	X
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 751 000	1 751 000	1 751 000	0	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 000	16 000	0	15 287,98	15 287,98	0,00	95,5
926	**Kultura fizyczna**		**0**	**295 597**	**290 610**	**4 987**	**374 182,61**	**369 195,68**	**4 986,93**	**126,6**
	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	2 359	2 359	0	14 535,47	14 535,47	0,00	616,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 082,05	1 082,05	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 618	19 618	0	20 487,91	20 487,91	0,00	104,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	13 291,35	13 291,35	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	268 633	268 633	0	319 798,90	319 798,90	0,00	119,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 987	0	4 987	4 986,93	0,00	4 986,93	100,0
Razem dochody na zadania własne			***977 858 267***	***1 039 645 650***	***964 253 006***	***75 392 644***	***1 048 186 595,57***	***974 139 440,78***	***74 047 154,79***	***100,8***
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami										
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**802 000**	**1 403 863**	**1 403 863**	**0**	**1 403 862,58**	**1 403 862,58**	**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	802 000	1 403 863	1 403 863	0	1 403 862,58	1 403 862,58	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**		**28 116 000**	**28 116 000**	**28 116 000**	**0**	**28 112 634,49**	**28 112 634,49**	**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	28 116 000	28 116 000	28 116 000	0	28 112 634,49	28 112 634,49	0,00	100,0
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**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
750	**Administracja publiczna**		**2 081 000**	**2 241 142**	**2 241 142**	**0**	**2 241 137,42**	**2 241 137,42**	**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	2 081 000	2 241 142	2 241 142	0	2 241 137,42	2 241 137,42	0,00	100,0
752	**Obrona narodowa**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**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	5 000	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**		**47 000**	**52 958 088**	**51 262 088**	**1 696 000**	**51 654 013,65**	**49 975 534,63**	**1 678 479,02**	**97,5**
	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	51 262 088	51 262 088	0	49 975 534,63	49 975 534,63	0,00	97,5
	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	1 696 000	0	1 696 000	1 678 479,02	0,00	1 678 479,02	99,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	**2 425 000**	**2 630 720**	**2 630 720**	**0**	**2 630 712,99**	**2 630 712,99**	**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	2 425 000	2 630 720	2 630 720	0	2 630 712,99	2 630 712,99	0,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**148 874**	**148 874**	**0**	**145 735,55**	**145 735,55**	**0,00**	**97,9**
	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	148 874	148 874	0	145 735,55	145 735,55	0,00	97,9
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			***33 686 000***	***87 605 687***	***85 909 687***	***1 696 000***	***86 288 096,68***	***84 609 617,66***	***1 678 479,02***	***98,5***

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

010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 462 000**	**6 221 477**	**6 221 477**	**0**	**5 948 712,84**	**5 948 712,84**	**0,00**	**95,6**
	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	4 111 000	3 958 343	3 958 343	0	3 785 162,75	3 785 162,75	0,00	95,6
	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	2 351 000	2 263 134	2 263 134	0	2 163 550,09	2 163 550,09	0,00	95,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**280 000**	**84 000**	**84 000**	**0**	**83 035,29**	**83 035,29**	**0,00**	**98,9**
	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	210 000	63 000	63 000	0	62 276,88	62 276,88	0,00	98,9
	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	70 000	21 000	21 000	0	20 758,41	20 758,41	0,00	98,8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**		**1 520 000**	**1 590 000**	**1 590 000**	**0**	**1 529 297,24**	**1 529 297,24**	**0,00**	**96,2**
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520 000	1 590 000	1 590 000	0	1 529 297,24	1 529 297,24	0,00	96,2
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			***8 262 000***	***8 095 477***	***8 095 477***	***0***	***7 761 045,37***	***7 761 045,37***	***0,00***	***95,9***
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
710	**Działalność usługowa**		**0**	**3 132**	**3 132**	**0**	**2 488,48**	**2 488,48**	**0,00**	**79,5**
	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	1 565	1 565	0	921,53	921,53	0,00	58,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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	1 567	1 567	0	1 566,95	1 566,95	0,00	100,0
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**0**	**9 030**	**9 030**	**0**	**9 028,98**	**9 028,98**	**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	3 045	3 045	0	3 044,29	3 044,29	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	5 985	5 985	0	5 984,69	5 984,69	0,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0**	**501**	**501**	**0**	**500,87**	**500,87**	**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	195	195	0	194,95	194,95	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	306	306	0	305,92	305,92	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			***0***	***12 663***	***12 663***	***0***	***12 018,33***	***12 018,33***	***0,00***	***94,9***
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego										
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**0**	**586**	**0**	**586**	**585,25**	**0,00**	**585,25**	**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	586	0	586	585,25	0,00	585,25	99,9
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			***0***	***586***	***0***	***586***	***585,25***	***0,00***	***585,25***	***99,9***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**90 500**	**96 500**	**96 500**	**0**	**35 785,23**	**35 785,23**	**0,00**	**37,1**
	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	500	500	500	0	86,75	86,75	0,00	17,4
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	16 000	16 000	0	10 923,83	10 923,83	0,00	68,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000	80 000	80 000	0	24 774,65	24 774,65	0,00	31,0
630	**Turystyka**		**0**	**2 948**	**270**	**2 678**	**2 947,30**	**269,30**	**2 678,00**	**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	270	270	0	269,30	269,30	0,00	99,7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 678	0	2 678	2 678,00	0,00	2 678,00	100,0
710	**Działalność usługowa**		**111 000**	**90 100**	**90 100**	**0**	**89 658,37**	**89 658,37**	**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	3 000	1 200	1 200	0	1 125,15	1 125,15	0,00	93,8
	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	8 000	7 300	7 300	0	7 166,38	7 166,38	0,00	98,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000	81 600	81 600	0	81 366,84	81 366,84	0,00	99,7
750	**Administracja publiczna**		**0**	**4 186**	**4 186**	**0**	**4 184,20**	**4 184,20**	**0,00**	**100,0**
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 186	4 186	0	4 184,20	4 184,20	0,00	100,0
758	**Różne rozliczenia**		**191 919 358**	**188 692 955**	**105 509 234**	**83 183 721**	**183 521 201,71**	**102 979 537,71**	**80 541 664,00**	**97,3**
	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	53 742	708 524	708 524	0	654 780,91	654 780,91	0,00	92,4
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 875 833	18 227 710	18 227 710	0	17 993 873,28	17 993 873,28	0,00	98,7
	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	27 368 840	23 654 301	23 654 301	0	22 445 867,19	22 445 867,19	0,00	94,9
	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	53 281 825	61 247 843	61 247 843	0	59 765 246,85	59 765 246,85	0,00	97,6
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 211	1 670 856	1 670 856	0	2 119 769,48	2 119 769,48	0,00	126,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 171 026	23 137 292	0	23 137 292	23 137 292,00	0,00	23 137 292,00	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	42 246 900	30 935 175	0	30 935 175	28 153 560,76	0,00	28 153 560,76	91,0
	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	24 459 275	27 583 911	0	27 583 911	26 872 858,73	0,00	26 872 858,73	97,4
	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	58 650	16 150	0	16 150	15 807,96	0,00	15 807,96	97,9
	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	1 539 056	1 511 193	0	1 511 193	2 362 144,55	0,00	2 362 144,55	156,3
801	**Oświata i wychowanie**		**117 000**	**76 222**	**74 789**	**1 433**	**75 157,67**	**73 905,58**	**1 252,09**	**98,6**
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	500	500	0	498,60	498,60	0,00	99,7
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	254	254	0	253,02	253,02	0,00	99,6
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15	15	0	14,88	14,88	0,00	99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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	13 000	13 020	13 020	0	12 933,42	12 933,42	0,00	99,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000	61 000	61 000	0	60 205,66	60 205,66	0,00	98,7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	33	0	33	32,60	0,00	32,60	98,8
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 000	1 400	0	1 400	1 219,49	0,00	1 219,49	87,1
851	**Ochrona zdrowia**		**16 000**	**50 500**	**50 500**	**0**	**48 742,61**	**48 742,61**	**0,00**	**96,5**
	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	1 000	2 500	2 500	0	2 389,46	2 389,46	0,00	95,6
	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	5 000	11 000	11 000	0	10 046,24	10 046,24	0,00	91,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	37 000	37 000	0	36 306,91	36 306,91	0,00	98,1
852	**Pomoc społeczna**		**198 500**	**327 913**	**324 000**	**3 913**	**259 202,85**	**255 291,56**	**3 911,29**	**79,0**
	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	3 500	19 000	19 000	0	12 766,45	12 766,45	0,00	67,2
	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	35 000	35 000	0	24 735,48	24 735,48	0,00	70,7
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 000	270 000	270 000	0	217 789,63	217 789,63	0,00	80,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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	3 913	0	3 913	3 911,29	0,00	3 911,29	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**58 600**	**150 203**	**150 203**	**0**	**126 129,01**	**126 129,01**	**0,00**	**84,0**
	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	2 600	6 200	6 200	0	5 090,54	5 090,54	0,00	82,1
	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	10 000	14 003	14 003	0	11 138,71	11 138,71	0,00	79,5
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000	130 000	130 000	0	109 899,76	109 899,76	0,00	84,5
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**0**	**37**	**37**	**0**	**35,98**	**35,98**	**0,00**	**97,2**
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	33	33	0	32,30	32,30	0,00	97,9
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4	4	0	3,68	3,68	0,00	92,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**0**	**6 436**	**1 098**	**5 338**	**6 462,27**	**1 125,26**	**5 337,01**	**100,4**
	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	0	1 098	1 098	0	1 125,26	1 125,26	0,00	102,5
	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	5 338	0	5 338	5 337,01	0,00	5 337,01	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			***192 510 958***	***189 498 000***	***106 300 917***	***83 197 083***	***184 169 507,20***	***103 614 664,81***	***80 554 842,39***	***97,2***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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**		**1 698 130**	**2 440 139**	**2 440 139**	**0**	**2 352 346,10**	**2 352 346,10**	**0,00**	**96,4**
	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	658 869	658 869	658 869	0	658 868,42	658 868,42	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	122 893	122 893	122 893	0	122 892,88	122 892,88	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	783 010	1 407 691	1 407 691	0	1 363 484,66	1 363 484,66	0,00	96,9
	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	133 358	250 686	250 686	0	207 100,14	207 100,14	0,00	82,6
852	**Pomoc społeczna**		**0**	**1 253 072**	**1 253 072**	**0**	**1 253 070,96**	**1 253 070,96**	**0,00**	**100,0**
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 056 089	1 056 089	0	1 056 088,24	1 056 088,24	0,00	100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	196 983	196 983	0	196 982,72	196 982,72	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 376 904**	**9 916 768**	**9 916 768**	**0**	**9 742 141,26**	**9 742 141,26**	**0,00**	**98,2**
	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	1 300	1 300	0	1 185,78	1 185,78	0,00	91,2
	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	6 813 000	6 908 323	6 908 323	0	6 895 786,42	6 895 786,42	0,00	99,8
	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	3 522 904	2 937 072	2 937 072	0	2 779 992,63	2 779 992,63	0,00	94,7
	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	10 000	23 867	23 867	0	18 971,24	18 971,24	0,00	79,5
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	46 206	46 206	0	46 205,19	46 205,19	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			***12 075 034***	***13 609 979***	***13 609 979***	***0***	***13 347 558,32***	***13 347 558,32***	***0,00***	***98,1***
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna										
750		**Administracja publiczna**	**2 701 298**	**2 118 463**	**2 118 463**	**0**	**2 065 539,68**	**2 065 539,68**	**0,00**	**97,5**
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 296 103	1 800 690	1 800 690	0	1 755 706,56	1 755 706,56	0,00	97,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	405 195	317 773	317 773	0	309 833,12	309 833,12	0,00	97,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			***2 701 298***	***2 118 463***	***2 118 463***	***0***	***2 065 539,68***	***2 065 539,68***	***0,00***	***97,5***
RAZEM:			***1 227 093 557***	***1 340 586 505***	***1 180 300 192***	***160 286 313***	***1 341 830 946,40***	***1 185 549 884,95***	***156 281 061,45***	***100,1***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2022

Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 048 800	32 176 459	29 910 306,42	9 920 540,04	19 989 766,38
600	Transport i łączność	381 816 653	419 056 134	407 362 507,15	219 604 885,02	187 757 622,13
630	Turystyka	1 682 296	1 619 316	1 508 749,44	1 508 749,44	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 670 189	30 116 381	24 459 795,98	18 986 030,79	5 473 765,19
710	Działalność usługowa	6 549 105	5 736 811	5 372 973,45	5 342 287,41	30 686,04
750	Administracja publiczna	213 310 353	230 876 202	220 855 482,39	153 478 552,82	67 376 929,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 159 726	8 179 726	4 773 881,62	3 416 600,62	1 357 281,00
757	Obsługa długu publicznego	13 959 882	12 158 715	11 533 860,00	11 533 860,00	0,00
758	Różne rozliczenia	43 275 000	59 807	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 337 693	44 313 286	42 866 988,96	42 568 750,76	298 238,20
851	Ochrona zdrowia	75 437 032	102 221 816	100 925 564,66	67 700 268,44	33 225 296,22
852	Pomoc społeczna	9 672 068	10 362 491	9 915 587,00	9 819 831,50	95 755,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 779 623	15 950 577	14 966 828,52	14 966 828,52	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 143	2 302 689	2 089 548,56	2 089 548,56	0,00
855	Rodzina	2 385 940	2 385 521	2 210 707,24	2 210 707,24	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 019	370 023	369 384,43	369 384,43	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 278 690	109 149 674	108 922 282,77	106 595 915,54	2 326 367,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 074 507	5 213 507	5 123 345,66	4 748 726,31	374 619,35
926	Kultura fizyczna	8 351 860	8 917 704	8 845 954,64	8 845 954,64	0,00
Razem wydatki na zadania własne		***970 176 579***	***1 041 166 839***	***1 002 013 748,89***	***683 707 422,08***	***318 306 326,81***

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	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	802 000	1 403 863	1 403 862,58	1 403 862,58	0,00
600	Transport i łączność	28 116 000	28 116 000	28 112 634,49	28 112 634,49	0,00
630	Turystyka	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 081 000	2 241 142	2 241 137,42	2 241 137,42	0,00
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 000	52 958 088	51 654 013,65	49 975 534,63	1 678 479,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 425 000	2 630 720	2 630 712,99	2 630 712,99	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	148 874	145 735,55	145 735,55	0,00
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		***33 686 000***	***87 605 687***	***86 288 096,68***	***84 609 617,66***	***1 678 479,02***
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500 000	13 956 622	13 619 268,70	4 864 720,20	8 754 548,50
600	Transport i łączność	0	333 374	333 374,00	0,00	333 374,00
630	Turystyka	500 000	422 655	416 316,15	0,00	416 316,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	400 000	393 761	387 455,74	387 455,74	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	291 969	271 330,48	271 330,48	0,00
926	Kultura fizyczna	7 500 000	7 460 000	7 069 935,29	0,00	7 069 935,29
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***22 700 000***	***22 858 381***	***22 097 680,36***	***5 523 506,42***	***16 574 173,94***
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 462 000	6 221 477	5 959 236,85	5 959 236,85	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	280 000	84 000	83 035,29	83 035,29	0,00

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	1 520 000	1 590 000	1 529 297,24	1 529 297,24	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		***8 262 000***	***8 095 477***	***7 771 569,38***	***7 771 569,38***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758	Różne rozliczenia	0	48 649	48 003,55	48 003,55	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		***0***	***48 649***	***48 003,55***	***48 003,55***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
758	Różne rozliczenia	0	586	585,25	0,00	585,25
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		***0***	***586***	***585,25***	***0,00***	***585,25***
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 895 600	2 381 600	2 364 924,26	2 364 924,26	0,00
600	Transport i łączność	60 999 490	56 459 555	55 075 817,40	326 740,00	54 749 077,40
630	Turystyka	400 000	96 803	38 046,64	0,00	38 046,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 370 622	6 469 167	6 345 471,47	1 160 305,61	5 185 165,86
710	Działalność usługowa	2 704 095	2 360 889	2 339 683,41	2 323 875,45	15 807,96
750	Administracja publiczna	54 509 600	54 828 340	52 873 208,25	52 788 573,75	84 634,50
758	Różne rozliczenia	591 600	802 209	643 989,10	630 810,71	13 178,39
801	Oświata i wychowanie	7 807 701	18 484 590	13 028 187,18	7 660 341,70	5 367 845,48
851	Ochrona zdrowia	12 315 000	27 506 911	22 963 910,45	22 469 236,91	494 673,54
852	Pomoc społeczna	4 637 886	6 806 443	6 260 471,01	6 242 540,53	17 930,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 890 630	14 306 332	14 052 471,34	14 014 950,78	37 520,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 971 600	2 974 098	2 921 169,16	2 921 169,16	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 134	1 689 914	1 324 567,68	0,00	1 324 567,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700 000	4 956 543	4 454 184,77	0,00	4 454 184,77

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		***185 510 958***	***200 123 394***	***184 686 102,12***	***112 903 468,86***	***71 782 633,26***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
750	Administracja publiczna	49 417	61 643	61 640,89	61 640,89	0,00
758	Różne rozliczenia	41 000	71 373	66 362,21	66 362,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	334 410	250 730,00	250 730,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 648 713	5 140 247	2 858 415,27	2 858 415,27	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 335 904	9 845 395	9 675 779,05	9 675 779,05	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		***12 075 034***	***15 453 068***	***12 912 927,42***	***12 912 927,42***	***0,00***
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	2 701 298	2 118 463	2 065 539,68	2 065 539,68	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		***2 701 298***	***2 118 463***	***2 065 539,68***	***2 065 539,68***	***0,00***
RAZEM:		***1 235 111 869***	***1 377 470 544***	***1 317 884 253,33***	***909 542 055,05***	***408 342 198,28***

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2022

Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 048 800**	**32 176 459**	**29 910 306,42**	**93,0**
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	100 000	100 000	99 985,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000**	**99 985,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	99 985,00	**100,0**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 726 300	7 579 400	7 256 965,84	**95,7**
		Wydatki bieżące	**7 580 300**	**7 422 900**	**7 100 495,86**	**95,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 549 300	7 393 900	7 078 252,95	**95,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 112 900*	*6 070 750*	*5 825 713,47*	**96,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 436 400*	*1 323 150*	*1 252 539,48*	**94,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	29 000	22 242,91	**76,7**
		Wydatki majątkowe	**146 000**	**156 500**	**156 469,98**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000	156 500	156 469,98	**100,0**
	01009	Spółki wodne	2 000 000	2 217 005	2 171 892,10	**98,0**
		Wydatki bieżące	**2 000 000**	**2 217 005**	**2 171 892,10**	**98,0**
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 217 005	2 171 892,10	**98,0**
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	120 000	120 000	119 925,00	**99,9**
		Wydatki bieżące	**120 000**	**120 000**	**119 925,00**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 925,00	**99,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*120 000*	*120 000*	*119 925,00*	**99,9**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 000	21 763 548	19 923 354,27	**91,5**
		Wydatki bieżące	**400 000**	**379 662**	**303 497,87**	**79,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	208 000	203 936,77	**98,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*175 800*	*175 800*	*175 800,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*24 200*	*32 200*	*28 136,77*	**87,4**
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	171 662	99 561,10	**58,0**
		Wydatki majątkowe	**125 000**	**21 383 886**	**19 619 856,40**	**91,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	21 383 886	19 619 856,40	**91,8**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność	577 500	396 506	338 184,21	**85,3**
		Wydatki bieżące	**577 500**	**183 066**	**124 744,21**	**68,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	540 000	145 566	87 244,21	**59,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*520 000*	*145 566*	*87 244,21*	**59,9**
		Dotacje na zadania bieżące	37 500	37 500	37 500,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**213 440**	**213 440,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	213 440	213 440,00	**100,0**
600	**Transport i łączność**		**381 816 653**	**419 056 134**	**407 362 507,15**	**97,2**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	148 578 258	162 995 149	162 260 635,83	**99,5**
		Wydatki bieżące	**144 021 258**	**158 438 149**	**157 703 635,83**	**99,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 273 852	2 273 851,54	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*2 273 852*	*2 273 851,54*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	144 021 258	156 164 297	155 429 784,29	**99,5**
		Wydatki majątkowe	**4 557 000**	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 557 000	4 557 000	4 557 000,00	**100,0**
	60002	Infrastruktura kolejowa	500 000	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	**X**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000 000	3 406 123	3 406 122,58	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**213 043**	**213 042,58**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	213 043	213 042,58	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*213 043*	*213 042,58*	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**15 000 000**	**3 193 080**	**3 193 080,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	3 193 080	3 193 080,00	**100,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 279 970	24 339 356	21 222 398,12	**87,2**
		Wydatki bieżące	**24 279 970**	**24 339 356**	**21 222 398,12**	**87,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	59 386	59 385,09	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*59 386*	*59 385,09*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	24 279 970	24 279 970	21 163 013,03	**87,2**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 583 261	227 328 626	219 493 543,08	**96,6**
		Wydatki bieżące	**43 789 000**	**41 370 784**	**39 486 000,95**	**95,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	43 789 000	41 370 784	39 486 000,95	**95,4**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*43 789 000*	*41 370 784*	*39 486 000,95*	**95,4**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	**148 794 261**	**185 957 842**	**180 007 542,13**	**96,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 794 261	185 957 842	180 007 542,13	**96,8**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*1 228 200*	*2 931 797*	*2 613 385,38*	**89,1**
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 200	19 200	19 199,76	**100,0**
		Wydatki bieżące	**19 200**	**19 200**	**19 199,76**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	19 200	19 200	19 199,76	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 200*	*19 200*	*19 199,76*	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	855 964	967 680	960 607,78	**99,3**
		Wydatki bieżące	**855 964**	**967 680**	**960 607,78**	**99,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	765 964	910 020	902 947,78	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*765 964*	*910 020*	*902 947,78*	**99,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	90 000	57 660	57 660,00	**100,0**
630	**Turystyka**		**1 682 296**	**1 619 316**	**1 508 749,44**	**93,2**
	63095	Pozostała działalność	1 682 296	1 619 316	1 508 749,44	**93,2**
		Wydatki bieżące	**1 682 296**	**1 619 316**	**1 508 749,44**	**93,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 080 200	1 023 377	977 173,51	**95,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 500*	*5 900*	*4 600,00*	**78,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 057 700*	*1 017 477*	*972 573,51*	**95,6**
		Dotacje na zadania bieżące	571 810	565 653	518 985,71	**91,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	30 286	30 286	12 590,22	**41,6**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**43 670 189**	**30 116 381**	**24 459 795,98**	**81,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 670 189	30 116 381	24 459 795,98	**81,2**
		Wydatki bieżące	**20 286 725**	**21 167 763**	**18 986 030,79**	**89,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	20 081 000	20 952 798	18 782 993,79	**89,6**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 081 000*	*20 952 798*	*18 782 993,79*	**89,6**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	205 725	214 965	203 037,00	**94,5**
		Wydatki majątkowe	**23 383 464**	**8 948 618**	**5 473 765,19**	**61,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 383 464	8 948 618	5 473 765,19	**61,2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*3 331 449*	*2 330 184*	*2 305 336,52*	**98,9**
710		**Działalność usługowa**	**6 549 105**	**5 736 811**	**5 372 973,45**	**93,7**
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 446 405	5 249 418	4 917 221,11	**93,7**
		Wydatki bieżące	**5 412 855**	**5 215 868**	**4 886 535,07**	**93,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 185 200	4 920 200	4 596 783,90	**93,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 101 000*	*3 802 700*	*3 613 397,32*	**95,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 084 200*	*1 117 500*	*983 386,58*	**88,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	11 100	7 969,06	**71,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	216 555	284 568	281 782,11	**99,0**
		Wydatki majątkowe	**33 550**	**33 550**	**30 686,04**	**91,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 550	33 550	30 686,04	**91,5**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*2 850*	*2 850*	*2 789,64*	**97,9**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000	209 750	196 692,05	**93,8**
		Wydatki bieżące	**355 000**	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	355 000	209 750	196 692,05	**93,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*355 000*	*209 750*	*196 692,05*	**93,8**
	71095	Pozostała działalność	747 700	277 643	259 060,29	**93,3**
		Wydatki bieżące	**747 700**	**277 643**	**259 060,29**	**93,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	536 500	178 010	159 432,84	**89,6**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 000*	*150 510*	*150 500,90*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*426 500*	*27 500*	*8 931,94*	**32,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	211 200	99 633	99 627,45	**100,0**
750		**Administracja publiczna**	**213 310 353**	**230 876 202**	**220 855 482,39**	**95,7**
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 953 476	2 020 108	1 904 524,27	**94,3**
		Wydatki bieżące	**1 953 476**	**2 020 108**	**1 904 524,27**	**94,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	295 840	292 769	250 320,64	**85,5**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*292 840*	*292 769*	*250 320,64*	**85,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 636	1 727 339	1 654 203,63	**95,8**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75018	Urzędy marszałkowskie	131 060 022	122 194 093	117 409 381,38	**96,1**
		Wydatki bieżące	**130 345 022**	**121 368 605**	**116 596 112,82**	**96,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	124 599 033	113 711 197	109 002 450,45	**95,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 285 535*	*96 815 316*	*93 965 896,34*	**97,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 313 498*	*16 895 881*	*15 036 554,11*	**89,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 175	348 952	341 511,20	**97,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 381 814	7 308 456	7 252 151,17	**99,2**
		Wydatki majątkowe	**715 000**	**825 488**	**813 268,56**	**98,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	825 488	813 268,56	**98,5**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 331 641	11 070 786	9 752 091,14	**88,1**
		Wydatki bieżące	**12 023 354**	**10 830 343**	**9 652 957,41**	**89,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	9 763 000	10 104 836	9 070 712,12	**89,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*107 500*	*286 999*	*235 232,29*	**82,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 655 500*	*9 817 837*	*8 835 479,83*	**90,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,00	**X**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 250 354	725 507	582 245,29	**80,3**
		Wydatki majątkowe	**308 287**	**240 443**	**99 133,73**	**41,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 287	240 443	99 133,73	**41,2**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*31 287*	*18 240*	*18 240,00*	**100,0**
	75095	Pozostała działalność	67 965 214	95 591 215	91 789 485,60	**96,0**
		Wydatki bieżące	**25 185 314**	**28 418 701**	**25 324 958,32**	**89,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	13 846 329	21 140 983	18 463 766,48	**87,3**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168 850*	*57 185*	*25 265,60*	**44,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 677 479*	*21 083 798*	*18 438 500,88*	**87,5**
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 533	3 933 533	3 933 533,00	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	2 500	1 592,98	**63,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 772 952	3 341 685	2 926 065,86	**87,6**
		Wydatki majątkowe	**42 779 900**	**67 172 514**	**66 464 527,28**	**98,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 987 000	2 102 164	1 394 177,28	**66,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*18 900*	*20 624*	*19 596,60*	**95,0**
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	36 792 900	65 070 350	65 070 350,00	**100,0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 159 726**	**8 179 726**	**4 773 881,62**	**58,4**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400 000	3 400 000	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**3 400 000**	**3 400 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400 000	3 400 000	0,00	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 400 000*	*3 400 000*	*0,00*	**0,0**
	75495	Pozostała działalność	1 759 726	4 779 726	4 773 881,62	**99,9**
		Wydatki bieżące	**679 726**	**3 422 445**	**3 416 600,62**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	392 000	397 000	392 531,76	**98,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*392 000*	*397 000*	*392 531,76*	**98,9**
		Dotacje na zadania bieżące	287 726	3 025 445	3 024 068,86	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**1 080 000**	**1 357 281**	**1 357 281,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	1 357 281	1 357 281,00	**100,0**
757		**Obsługa długu publicznego**	**13 959 882**	**12 158 715**	**11 533 860,00**	**94,9**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 064 100	11 822 009	11 533 860,00	**97,6**
		Wydatki bieżące	**8 064 100**	**11 822 009**	**11 533 860,00**	**97,6**
		Obsługa długu	8 064 100	11 822 009	11 533 860,00	**97,6**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 895 782	336 706	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**5 895 782**	**336 706**	**0,00**	**0,0**
		Wypłaty z tytułu poręczeń	5 895 782	336 706	0,00	**0,0**
758		**Różne rozliczenia**	**43 275 000**	**59 807**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 275 000	59 807	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**22 950 000**	**59 807**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	22 850 000	59 433	0,00	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*22 850 000*	*59 433*	*0,00*	**0,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	100 000	374	0,00	**0,0**
		Wydatki majątkowe	**20 325 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 325 000	0	0,00	**X**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**40 337 693**	**44 313 286**	**42 866 988,96**	**96,7**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 225 807	1 285 489	1 270 869,44	**98,9**
		Wydatki bieżące	**1 225 807**	**1 285 489**	**1 270 869,44**	**98,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 183 028	1 242 710	1 228 706,94	**98,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 104 129*	*1 135 354*	*1 122 355,46*	**98,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*78 899*	*107 356*	*106 351,48*	**99,1**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 779	42 779	42 162,50	**98,6**
	80116	Szkoły policealne	7 337 595	7 221 375	6 986 971,50	**96,8**
		Wydatki bieżące	**7 337 595**	**7 221 375**	**6 986 971,50**	**96,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 273 595	7 190 423	6 961 442,63	**96,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 589 945*	*6 456 762*	*6 318 962,73*	**97,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*683 650*	*733 661*	*642 479,90*	**87,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	30 952	25 528,87	**82,5**
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	58 682	0	0,00	**X**
		Wydatki bieżące	**58 682**	**0**	**0,00**	**X**
		Wydatki jednostek budżetowych	54 682	0	0,00	**X**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00	**X**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 052 615	1 191 129	980 197,05	**82,3**
		Wydatki bieżące	**1 052 615**	**1 191 129**	**980 197,05**	**82,3**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050 815	1 123 357	948 840,67	**84,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*726 717*	*761 827*	*759 644,18*	**99,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*324 098*	*361 530*	*189 196,49*	**52,3**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 900	1 782,01	**93,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	65 872	29 574,37	**44,9**
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 477 362	16 529 085	15 959 771,71	**96,6**
		Wydatki bieżące	**13 477 362**	**16 529 085**	**15 959 771,71**	**96,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	13 210 765	15 936 134	15 589 077,12	**97,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 237 054*	*8 787 898*	*8 669 478,99*	**98,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 973 711*	*7 148 236*	*6 919 598,13*	**96,8**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 284	73 418	62 327,79	**84,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	213 313	519 533	308 366,80	**59,4**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 211 621	6 164 450	6 068 556,74	**98,4**
		Wydatki bieżące	**6 211 621**	**6 164 450**	**6 068 556,74**	**98,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 207 421	6 163 550	6 067 656,74	**98,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 463 710*	*5 384 419*	*5 332 451,91*	**99,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*743 711*	*779 131*	*735 204,83*	**94,4**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	900	900,00	**100,0**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 017 866	7 321 340	7 295 350,01	**99,6**
		Wydatki bieżące	**6 717 866**	**7 021 340**	**6 997 111,81**	**99,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 713 666	6 998 058	6 973 829,81	**99,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 073 537*	*6 390 655*	*6 372 684,31*	**99,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*640 129*	*607 403*	*601 145,50*	**99,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	23 282	23 282,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**300 000**	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	298 238,20	**99,4**
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 427 437	2 725 270	2 663 908,78	**97,7**
		Wydatki bieżące	**3 427 437**	**2 725 270**	**2 663 908,78**	**97,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 326 437	2 705 799	2 645 063,79	**97,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 869 038*	*2 152 000*	*2 108 242,65*	**98,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*457 399*	*553 799*	*536 821,14*	**96,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	19 471	18 844,99	**96,8**
	80195	Pozostała działalność	528 708	1 875 148	1 641 363,73	**87,5**
		Wydatki bieżące	**528 708**	**1 875 148**	**1 641 363,73**	**87,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	248 955	1 323 435	1 137 824,74	**86,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 135*	*472 296*	*416 221,67*	**88,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*209 820*	*851 139*	*721 603,07*	**84,8**
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	356 104	307 930,99	**86,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 753	195 609	195 608,00	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**		**75 437 032**	**102 221 816**	**100 925 564,66**	**98,7**
	85111	Szpitale ogólne	43 948 765	76 454 517	75 634 313,36	**98,9**
		Wydatki bieżące	**29 158 034**	**46 310 180**	**46 214 947,58**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	28 229 433	45 007 967	45 007 966,55	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*28 229 433*	*45 007 967*	*45 007 966,55*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	142 620	1 096 232	1 055 937,09	**96,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	785 981	205 981	151 043,94	**73,3**
		Wydatki majątkowe	**14 790 731**	**30 144 337**	**29 419 365,78**	**97,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 790 731	30 144 337	29 419 365,78	**97,6**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*5 867 241*	*5 338 203*	*5 315 978,45*	**99,6**
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	8 083 852	9 851 550	9 848 639,16	**100,0**
		Wydatki bieżące	**8 083 852**	**8 104 852**	**8 104 851,17**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 083 852	8 083 852	8 083 851,17	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 083 852*	*8 083 852*	*8 083 851,17*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	21 000	21 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**1 746 698**	**1 743 787,99**	**99,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 746 698	1 743 787,99	**99,8**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 975 725	5 379 252	5 358 092,58	**99,6**
		Wydatki bieżące	**2 975 725**	**3 780 451**	**3 780 450,13**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 975 725	3 692 571	3 692 570,13	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 975 725*	*3 692 571*	*3 692 570,13*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	87 880	87 880,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**1 598 801**	**1 577 642,45**	**98,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 598 801	1 577 642,45	**98,7**
	85141	Ratownictwo medyczne	484 500	1 226 000	1 226 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**741 500**	**741 500,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	741 500	741 500,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**484 500**	**484 500**	**484 500,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 500	484 500	484 500,00	**100,0**
	85148	Medycyna pracy	5 755 350	5 755 350	5 626 338,00	**97,8**
		Wydatki bieżące	**5 755 350**	**5 755 350**	**5 626 338,00**	**97,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 403 350	2 403 350	2 274 338,00	**94,6**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 403 350*	*2 403 350*	*2 274 338,00*	**94,6**
		Dotacje na zadania bieżące	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	**100,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	589 905	589 905,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**1 300 000**	**589 905**	**589 905,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	289 905	289 905,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*700 000*	*289 905*	*289 905,00*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	300 000	300 000,00	**100,0**
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	200 000	159 344	157 577,76	**98,9**
		Wydatki bieżące	**200 000**	**159 344**	**157 577,76**	**98,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000	130 020	128 253,76	**98,6**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 000*	*8 520*	*8 520,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*120 000*	*121 500*	*119 733,76*	**98,5**
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	29 324	29 324,00	**100,0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	308 200	307 170,33	**99,7**
		Wydatki bieżące	**350 000**	**308 200**	**307 170,33**	**99,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	178 200	177 170,33	**99,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*	*44 315*	*44 315,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*170 000*	*133 885*	*132 855,33*	**99,2**
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	130 000,00	**100,0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000	1 600 000	1 288 406,69	**80,5**
		Wydatki bieżące	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 288 406,69**	**80,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	888 688,82	**74,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*255 000*	*255 000*	*206 190,16*	**80,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*945 000*	*945 000*	*682 498,66*	**72,2**
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	399 717,87	**99,9**
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	3 718	3 717,31	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**3 718**	**3 717,31**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 718	3 717,31	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*3 718*	*3 717,31*	**100,0**
	85195	Pozostała działalność	10 738 840	893 980	885 404,47	**99,0**
		Wydatki bieżące	**5 738 840**	**893 980**	**885 404,47**	**99,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 433 840	485 355	478 340,50	**98,6**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000*	*4 000*	*0,00*	**0,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 429 840*	*481 355*	*478 340,50*	**99,4**
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	408 625	407 063,97	**99,6**
		Wydatki majątkowe	**5 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0	0,00	**X**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**9 672 068**	**10 362 491**	**9 915 587,00**	**95,7**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	279 500	278 964,36	**99,8**
		Wydatki bieżące	**300 000**	**279 500**	**278 964,36**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	199 500	198 964,36	**99,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*205 000*	*184 500*	*183 964,36*	**99,7**
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000,00	**100,0**
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 200 000	8 604 323	8 195 259,24	**95,2**
		Wydatki bieżące	**8 200 000**	**8 508 323**	**8 099 503,74**	**95,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	8 187 000	8 496 023	8 088 457,44	**95,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 880 400*	*7 003 825*	*6 729 455,88*	**96,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 306 600*	*1 492 198*	*1 359 001,56*	**91,1**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 300	11 046,30	**89,8**
		Wydatki majątkowe	**0**	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 000	95 755,50	**99,7**
	85295	Pozostała działalność	1 172 068	1 478 668	1 441 363,40	**97,5**
		Wydatki bieżące	**1 172 068**	**1 478 668**	**1 441 363,40**	**97,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	410 168	410 668	405 674,38	**98,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 868*	*85 811*	*85 423,65*	**99,5**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*333 300*	*324 857*	*320 250,73*	**98,6**
		Dotacje na zadania bieżące	659 400	968 000	935 689,07	**96,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	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	99 999,95	**100,0**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 779 623**	**15 950 577**	**14 966 828,52**	**93,8**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 667 100	1 615 400	1 609 143,94	**99,6**
		Wydatki bieżące	**1 667 100**	**1 615 400**	**1 609 143,94**	**99,6**
		Wydatki jednostek budżetowych	199 300	192 968	187 006,67	**96,9**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000*	*18 000*	*17 965,00*	**99,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*181 300*	*174 968*	*169 041,67*	**96,6**
		Dotacje na zadania bieżące	1 467 100	1 422 132	1 422 070,41	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	300	66,86	**22,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 876 877	14 127 083	13 165 140,68	**93,2**
		Wydatki bieżące	**12 876 877**	**14 127 083**	**13 165 140,68**	**93,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 813 357	12 210 961	11 307 067,83	**92,6**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 467 232*	*10 783 409*	*10 152 884,54*	**94,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 346 125*	*1 427 552*	*1 154 183,29*	**80,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	73 000	70 607,55	**96,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 049 220	1 843 122	1 787 465,30	**97,0**
	85395	Pozostała działalność	235 646	208 094	192 543,90	**92,5**
		Wydatki bieżące	**235 646**	**208 094**	**192 543,90**	**92,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	235 646	208 094	192 543,90	**92,5**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 014 143**	**2 302 689**	**2 089 548,56**	**90,7**
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 851 075	1 909 817	1 848 663,46	**96,8**
		Wydatki bieżące	**1 851 075**	**1 909 817**	**1 848 663,46**	**96,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 850 625	1 909 432	1 848 280,46	**96,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 225 976*	*1 328 680*	*1 311 736,12*	**98,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*624 649*	*580 752*	*536 544,34*	**92,4**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	385	383,00	**99,5**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 920	156 920	156 004,03	**99,4**
		Wydatki bieżące	**156 920**	**156 920**	**156 004,03**	**99,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	520	520	0,00	**0,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*520*	*520*	*0,00*	**0,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	156 400	156 400	156 004,03	**99,7**
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 148	1 284	1 080,00	**84,1**
		Wydatki bieżące	**6 148**	**1 284**	**1 080,00**	**84,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	6 148	1 284	1 080,00	**84,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 148*	*1 284*	*1 080,00*	**84,1**
	85495	Pozostała działalność	0	234 668	83 801,07	**35,7**
		Wydatki bieżące	**0**	**234 668**	**83 801,07**	**35,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	234 668	83 801,07	**35,7**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0*	*66 209*	*28 272,56*	**42,7**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*168 459*	*55 528,51*	**33,0**
855	**Rodzina**		**2 385 940**	**2 385 521**	**2 210 707,24**	**92,7**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 710 240	1 710 767	1 536 744,15	**89,8**
		Wydatki bieżące	**1 710 240**	**1 710 767**	**1 536 744,15**	**89,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	527	526,15	**99,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*527*	*526,15*	**99,8**
		Dotacje na zadania bieżące	1 710 240	1 710 240	1 536 218,00	**89,8**
	85595	Pozostała działalność	675 700	674 754	673 963,09	**99,9**
		Wydatki bieżące	**675 700**	**674 754**	**673 963,09**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	105 700	105 700	104 926,97	**99,3**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*5 123*	*5 122,96*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*95 700*	*100 577*	*99 804,01*	**99,2**
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	569 054	569 036,12	**100,0**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**373 019**	**370 023**	**369 384,43**	**99,8**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	21 647	21 647,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**21 647**	**21 647,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	21 647	21 647,00	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*21 647*	*21 647,00*	**100,0**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	69 000	68 880,00	**99,8**
		Wydatki bieżące	**3 000**	**69 000**	**68 880,00**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	69 000	68 880,00	**99,8**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000*	*69 000*	*68 880,00*	**99,8**
		Wydatki majątkowe	**32 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	0	0,00	**X**
	90095	Pozostała działalność	338 019	279 376	278 857,43	**99,8**
		Wydatki bieżące	**338 019**	**279 376**	**278 857,43**	**99,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000	23 850	23 666,23	**99,2**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*72 000*	*23 850*	*23 666,23*	**99,2**
		Dotacje na zadania bieżące	266 019	255 526	255 191,20	**99,9**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**91 278 690**	**109 149 674**	**108 922 282,77**	**99,8**
	92106	Teatry	45 200 000	48 998 581	48 995 259,89	**100,0**
		Wydatki bieżące	**44 450 000**	**47 735 000**	**47 735 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	44 450 000	47 735 000	47 735 000,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	**750 000**	**1 263 581**	**1 260 259,89**	**99,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	1 263 581	1 260 259,89	**99,7**
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 615 580	17 366 530	17 366 530,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**16 450 000**	**17 092 150**	**17 092 150,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	16 450 000	17 092 150	17 092 150,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**165 580**	**274 380**	**274 380,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 580	274 380	274 380,00	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 926 000	8 022 860	8 021 211,92	**100,0**
		Wydatki bieżące	**5 926 000**	**7 947 860**	**7 946 231,92**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	5 926 000	7 947 860	7 946 231,92	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**75 000**	**74 980,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000	74 980,00	**100,0**
	92116	Biblioteki	7 150 000	7 408 000	7 406 547,34	**100,0**
		Wydatki bieżące	**7 000 000**	**7 228 000**	**7 228 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 228 000	7 228 000,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**150 000**	**180 000**	**178 547,34**	**99,2**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	180 000	178 547,34	**99,2**
	92118	Muzea	13 812 150	14 926 450	14 926 224,78	**100,0**
		Wydatki bieżące	**13 613 150**	**14 406 250**	**14 406 024,78**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	13 613 150	14 406 250	14 406 024,78	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**199 000**	**520 200**	**520 200,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 000	520 200	520 200,00	**100,0**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	9 700 000	9 500 000,00	**97,9**
		Wydatki bieżące	**0**	**9 700 000**	**9 500 000,00**	**97,9**
		Dotacje na zadania bieżące	0	9 700 000	9 500 000,00	**97,9**
	92195	Pozostała działalność	2 574 960	2 727 253	2 706 508,84	**99,2**
		Wydatki bieżące	**2 556 960**	**2 709 253**	**2 688 508,84**	**99,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	582 000	316 100	307 000,00	**97,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*582 000*	*316 100*	*307 000,00*	**97,1**
		Dotacje na zadania bieżące	1 594 960	1 963 253	1 951 608,84	**99,4**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	429 900	429 900,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	18 000,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 074 507**	**5 213 507**	**5 123 345,66**	**98,3**
	92502	Parki krajobrazowe	4 974 507	5 113 507	5 023 440,95	**98,2**
		Wydatki bieżące	**4 710 007**	**4 726 007**	**4 648 821,60**	**98,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	4 603 807	4 619 807	4 548 089,24	**98,4**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 696 207*	*3 693 541*	*3 670 689,05*	**99,4**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*907 600*	*926 266*	*877 400,19*	**94,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 200	106 200	100 732,36	**94,9**
		Wydatki majątkowe	**264 500**	**387 500**	**374 619,35**	**96,7**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 500	387 500	374 619,35	**96,7**
	92595	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 904,71	**99,9**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000**	**99 904,71**	**99,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 904,71	**99,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*100 000*	*99 904,71*	**99,9**
926		**Kultura fizyczna**	**8 351 860**	**8 917 704**	**8 845 954,64**	**99,2**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 351 860	8 917 704	8 845 954,64	**99,2**
		Wydatki bieżące	**8 351 860**	**8 917 704**	**8 845 954,64**	**99,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	17 319	17 318,40	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000*	*17 319*	*17 318,40*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	7 501 860	8 109 085	8 052 646,24	**99,3**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	791 300	775 990,00	**98,1**
Razem wydatki na zadania własne			**970 176 579**	**1 041 166 839**	**1 002 013 748,89**	**96,2**

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

010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**802 000**	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	802 000	1 403 863	1 403 862,58	**100,0**
		Wydatki bieżące	**802 000**	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	802 000	1 403 863	1 403 862,58	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*802 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	**100,0**
600		**Transport i łączność**	**28 116 000**	**28 116 000**	**28 112 634,49**	**100,0**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**28 000 000**	**28 000 000**	**28 000 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	116 000	116 000	112 634,49	**97,1**
		Wydatki bieżące	**116 000**	**116 000**	**112 634,49**	**97,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	116 000	116 000	112 634,49	**97,1**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000*	*42 000*	*41 275,20*	**98,3**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*74 000*	*74 000*	*71 359,29*	**96,4**
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**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000,00	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
750	**Administracja publiczna**		**2 081 000**	**2 241 142**	**2 241 137,42**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 881 000	2 041 142	2 041 141,06	**100,0**
		Wydatki bieżące	**1 881 000**	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 881 000	2 041 142	2 041 141,06	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 751 500*	*1 894 784*	*1 894 783,06*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*129 500*	*146 358*	*146 358,00*	**100,0**
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 996,36	**100,0**
		Wydatki bieżące	**200 000**	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	199 500	199 780	199 776,71	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 000*	*176 088*	*176 085,47*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*51 500*	*23 692*	*23 691,24*	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	220	219,65	**99,8**
752	**Obrona narodowa**		**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0,00	**0,0**
		Wydatki bieżące	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	**0,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500*	*3 500*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 500*	*1 500*	*0,00*	**0,0**
851		**Ochrona zdrowia**	**47 000**	**52 958 088**	**51 654 013,65**	**97,5**
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 696 000	1 678 479,02	**99,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 696 000	1 678 479,02	**99,0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	1 228	892,80	**72,7**
		Wydatki bieżące	**10 000**	**1 228**	**892,80**	**72,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	1 228	892,80	**72,7**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*	*1 228*	*892,80*	**72,7**
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	51 212 860	49 938 273,83	**97,5**
		Wydatki bieżące	**0**	**51 212 860**	**49 938 273,83**	**97,5**
		Wydatki jednostek budżetowych	0	51 212 860	49 938 273,83	**97,5**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0*	*120 909*	*120 909,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0*	*51 091 951*	*49 817 364,83*	**97,5**
	85195	Pozostała działalność	37 000	48 000	36 368,00	**75,8**
		Wydatki bieżące	**37 000**	**48 000**	**36 368,00**	**75,8**
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	48 000	36 368,00	**75,8**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*13 000*	*10 000,00*	**76,9**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 000*	*35 000*	*26 368,00*	**75,3**
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**	**2 425 000**	**2 630 720**	**2 630 712,99**	**100,0**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 425 000	2 630 720	2 630 712,99	**100,0**
		Wydatki bieżące	**2 425 000**	**2 630 720**	**2 630 712,99**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 483 400	1 588 109	1 588 102,87	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 222 877*	*1 263 090*	*1 263 087,78*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*260 523*	*325 019*	*325 015,09*	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	1 041 011	1 041 010,12	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600,00	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**148 874**	**145 735,55**	**97,9**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	141 874	141 874,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**100 000**	**141 874**	**141 874,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	141 874	141 874,00	**100,0**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0*	*41 874*	*41 874,00*	**100,0**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	3 861,55	**55,2**
		Wydatki bieżące	**7 000**	**7 000**	**3 861,55**	**55,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	3 861,55	**55,2**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 000*	*7 000*	*3 861,55*	**55,2**
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			**33 686 000**	**87 605 687**	**86 288 096,68**	**98,5**
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 500 000**	**13 956 622**	**13 619 268,70**	**97,6**
	01095	Pozostała działalność	12 500 000	13 956 622	13 619 268,70	**97,6**
		Wydatki bieżące	**6 500 000**	**4 973 907**	**4 864 720,20**	**97,8**
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000	4 973 907	4 864 720,20	**97,8**
		Wydatki majątkowe	**6 000 000**	**8 982 715**	**8 754 548,50**	**97,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	8 982 715	8 754 548,50	**97,5**
600		**Transport i łączność**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	0	333 374	333 374,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	333 374	333 374,00	**100,0**
630		**Turystyka**	**500 000**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
	63095	Pozostała działalność	500 000	422 655	416 316,15	**98,5**
		Wydatki majątkowe	**500 000**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	422 655	416 316,15	**98,5**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	75495	Pozostała działalność	1 500 000	0	0,00	**X**
		Wydatki bieżące	**1 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	0	0,00	**X**
		Wydatki majątkowe	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	X
855	**Rodzina**		**400 000**	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
	85595	Pozostała działalność	400 000	393 761	387 455,74	**98,4**
		Wydatki bieżące	**400 000**	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	393 761	387 455,74	**98,4**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**300 000**	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	291 969	271 330,48	**92,9**
		Wydatki bieżące	**300 000**	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	291 969	271 330,48	**92,9**
926	**Kultura fizyczna**		**7 500 000**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500 000	7 460 000	7 069 935,29	**94,8**
		Wydatki majątkowe	**7 500 000**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	7 460 000	7 069 935,29	**94,8**
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			**22 700 000**	**22 858 381**	**22 097 680,36**	**96,7**
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**6 462 000**	**6 221 477**	**5 959 236,85**	**95,8**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 462 000	6 221 477	5 959 236,85	**95,8**
		Wydatki bieżące	**6 462 000**	**6 221 477**	**5 959 236,85**	**95,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 462 000	6 221 477	5 959 236,85	**95,8**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**280 000**	**84 000**	**83 035,29**	**98,9**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	280 000	84 000	83 035,29	**98,9**
		Wydatki bieżące	**280 000**	**84 000**	**83 035,29**	**98,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	280 000	84 000	83 035,29	**98,9**
801	**Oświata i wychowanie**		**1 520 000**	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520 000	1 590 000	1 529 297,24	**96,2**
		Wydatki bieżące	**1 520 000**	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000	1 590 000	1 529 297,24	**96,2**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 468 133*	*1 526 519*	*1 467 101,27*	**96,1**
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*51 867*	*63 481*	*62 195,97*	**98,0**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000,00	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000,00	**100,0**
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			**8 262 000**	**8 095 477**	**7 771 569,38**	**96,0**
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki						
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	48 649	48 003,55	**98,7**
		Wydatki bieżące	**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	48 649	48 003,55	**98,7**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego						
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**586**	**585,25**	**99,9**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	586	585,25	**99,9**
		Wydatki majątkowe	**0**	**586**	**585,25**	**99,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	586	585,25	**99,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*0*	*586*	*585,25*	**99,9**
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			**0**	**586**	**585,25**	**99,9**
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 895 600**	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 895 600	2 381 600	2 364 924,26	**99,3**
		Wydatki bieżące	**1 895 600**	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	1 895 600	2 381 600	2 364 924,26	**99,3**
600	**Transport i łączność**		**60 999 490**	**56 459 555**	**55 075 817,40**	**97,5**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 706 026	42 188 603	41 942 329,61	**99,4**
		Wydatki majątkowe	**37 706 026**	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 706 026	42 188 603	41 942 329,61	**99,4**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*37 706 026*	*42 188 603*	*41 942 329,61*	**99,4**
	60095	Pozostała działalność	23 293 464	14 270 952	13 133 487,79	**92,0**
		Wydatki bieżące	**510 000**	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	510 000	326 740	326 740,00	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**22 783 464**	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 783 464	13 944 212	12 806 747,79	**91,8**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*22 783 464*	*13 944 212*	*12 806 747,79*	**91,8**
630	**Turystyka**		**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
	63095	Pozostała działalność	400 000	96 803	38 046,64	**39,3**
		Wydatki majątkowe	**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	96 803	38 046,64	**39,3**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*400 000*	*96 803*	*38 046,64*	**39,3**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 370 622**	**6 469 167**	**6 345 471,47**	**98,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 622	6 469 167	6 345 471,47	**98,1**
		Wydatki bieżące	**1 165 775**	**1 227 908**	**1 160 305,61**	**94,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 165 775	1 227 908	1 160 305,61	**94,5**
		Wydatki majątkowe	**4 204 847**	**5 241 259**	**5 185 165,86**	**98,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 847	5 241 259	5 185 165,86	**98,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*4 204 847*	*5 241 259*	*5 185 165,86*	**98,9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**2 704 095**	**2 360 889**	**2 339 683,41**	**99,1**
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 243 295	1 628 702	1 612 572,28	**99,0**
		Wydatki bieżące	**1 227 145**	**1 612 552**	**1 596 764,32**	**99,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 227 145	1 612 552	1 596 764,32	**99,0**
		Wydatki majątkowe	**16 150**	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 150	16 150	15 807,96	**97,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*16 150*	*16 150*	*15 807,96*	**97,9**
	71095	Pozostała działalność	1 460 800	732 187	727 111,13	**99,3**
		Wydatki bieżące	**1 460 800**	**732 187**	**727 111,13**	**99,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 460 800	732 187	727 111,13	**99,3**
750		**Administracja publiczna**	**54 509 600**	**54 828 340**	**52 873 208,25**	**96,4**
	75018	Urzędy marszałkowskie	30 481 170	41 404 830	41 085 731,03	**99,2**
		Wydatki bieżące	**30 481 170**	**41 404 830**	**41 085 731,03**	**99,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	30 481 170	41 404 830	41 085 731,03	**99,2**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 374 017	2 239 756	1 930 169,44	**86,2**
		Wydatki bieżące	**5 304 034**	**2 198 956**	**1 889 369,44**	**85,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 304 034	2 198 956	1 889 369,44	**85,9**
		Wydatki majątkowe	**69 983**	**40 800**	**40 800,00**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 983	40 800	40 800,00	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*69 983*	*40 800*	*40 800,00*	**100,0**
	75095	Pozostała działalność	18 654 413	11 183 754	9 857 307,78	**88,1**
		Wydatki bieżące	**18 586 413**	**11 137 624**	**9 813 473,28**	**88,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	18 586 413	11 137 624	9 813 473,28	**88,1**
		Wydatki majątkowe	**68 000**	**46 130**	**43 834,50**	**95,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	46 130	43 834,50	**95,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*68 000*	*46 130*	*43 834,50*	**95,0**
758		**Różne rozliczenia**	**591 600**	**802 209**	**643 989,10**	**80,3**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	591 600	802 209	643 989,10	**80,3**
		Wydatki bieżące	**578 600**	**788 847**	**630 810,71**	**80,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	578 600	788 847	630 810,71	**80,0**
		Wydatki majątkowe	**13 000**	**13 362**	**13 178,39**	**98,6**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 362	13 178,39	**98,6**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*13 000*	*13 362*	*13 178,39*	**98,6**
801		**Oświata i wychowanie**	**7 807 701**	**18 484 590**	**13 028 187,18**	**70,5**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	184 214	930 887	383 809,16	**41,2**
		Wydatki bieżące	**184 214**	**930 887**	**383 809,16**	**41,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	184 214	930 887	383 809,16	**41,2**
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 460 352	8 854 769	4 735 632,48	**53,5**
		Wydatki bieżące	**1 297 351**	**8 154 877**	**4 081 850,30**	**50,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 297 351	8 154 877	4 081 850,30	**50,1**
		Wydatki majątkowe	**163 001**	**699 892**	**653 782,18**	**93,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 001	699 892	653 782,18	**93,4**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*163 001*	*699 892*	*653 782,18*	**93,4**
	80195	Pozostała działalność	6 163 135	8 698 934	7 908 745,54	**90,9**
		Wydatki bieżące	**4 001 833**	**3 298 033**	**3 194 682,24**	**96,9**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 001 833	3 298 033	3 194 682,24	**96,9**
		Wydatki majątkowe	**2 161 302**	**5 400 901**	**4 714 063,30**	**87,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 161 302	5 400 901	4 714 063,30	**87,3**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*2 161 302*	*5 400 901*	*4 714 063,30*	**87,3**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		**Ochrona zdrowia**	**12 315 000**	**27 506 911**	**22 963 910,45**	**83,5**
	85195	Pozostała działalność	12 315 000	27 506 911	22 963 910,45	**83,5**
		Wydatki bieżące	**12 015 000**	**25 791 770**	**22 469 236,91**	**87,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	12 015 000	25 791 770	22 469 236,91	**87,1**
		Wydatki majątkowe	**300 000**	**1 715 141**	**494 673,54**	**28,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 715 141	494 673,54	**28,8**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*300 000*	*1 715 141*	*494 673,54*	**28,8**
852		**Pomoc społeczna**	**4 637 886**	**6 806 443**	**6 260 471,01**	**92,0**
	85295	Pozostała działalność	4 637 886	6 806 443	6 260 471,01	**92,0**
		Wydatki bieżące	**4 517 886**	**6 757 671**	**6 242 540,53**	**92,4**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 517 886	6 757 671	6 242 540,53	**92,4**
		Wydatki majątkowe	**120 000**	**48 772**	**17 930,48**	**36,8**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	48 772	17 930,48	**36,8**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*120 000*	*48 772*	*17 930,48*	**36,8**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 890 630**	**14 306 332**	**14 052 471,34**	**98,2**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 019 732	7 468 371	7 278 376,21	**97,5**
		Wydatki bieżące	**8 019 732**	**7 468 371**	**7 278 376,21**	**97,5**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 019 732	7 468 371	7 278 376,21	**97,5**
	85395	Pozostała działalność	6 870 898	6 837 961	6 774 095,13	**99,1**
		Wydatki bieżące	**6 805 898**	**6 800 431**	**6 736 574,57**	**99,1**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 805 898	6 800 431	6 736 574,57	**99,1**
		Wydatki majątkowe	**65 000**	**37 530**	**37 520,56**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	37 530	37 520,56	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*65 000*	*37 530*	*37 520,56*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 971 600**	**2 974 098**	**2 921 169,16**	**98,2**
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 971 600	2 974 098	2 921 169,16	**98,2**
		Wydatki bieżące	**2 971 600**	**2 974 098**	**2 921 169,16**	**98,2**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 971 600	2 974 098	2 921 169,16	**98,2**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 717 134	1 689 914	1 324 567,68	**78,4**
		Wydatki majątkowe	**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 134	1 689 914	1 324 567,68	**78,4**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*3 717 134*	*1 689 914*	*1 324 567,68*	**78,4**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
	92195	Pozostała działalność	12 700 000	4 956 543	4 454 184,77	**89,9**
		Wydatki majątkowe	**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700 000	4 956 543	4 454 184,77	**89,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	*12 700 000*	*4 956 543*	*4 454 184,77*	**89,9**
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			**185 510 958**	**200 123 394**	**184 686 102,12**	**92,3**
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
750		**Administracja publiczna**	**49 417**	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
	75095	Pozostała działalność	49 417	61 643	61 640,89	**100,0**
		Wydatki bieżące	**49 417**	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	49 417	61 643	61 640,89	**100,0**
758		**Różne rozliczenia**	**41 000**	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000	71 373	66 362,21	**93,0**
		Wydatki bieżące	**41 000**	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	41 000	71 373	66 362,21	**93,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**334 410**	**250 730,00**	**75,0**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	334 410	250 730,00	**75,0**
		Wydatki bieżące	**0**	**334 410**	**250 730,00**	**75,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	334 410	250 730,00	**75,0**
852		**Pomoc społeczna**	**1 648 713**	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
	85295	Pozostała działalność	1 648 713	5 140 247	2 858 415,27	**55,6**
		Wydatki bieżące	**1 648 713**	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 648 713	5 140 247	2 858 415,27	**55,6**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 335 904**	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 211 928	9 723 948	9 592 778,47	**98,7**
		Wydatki bieżące	**10 211 928**	**9 723 948**	**9 592 778,47**	**98,7**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	10 211 928	9 723 948	9 592 778,47	**98,7**
	85395	Pozostała działalność	123 976	121 447	83 000,58	**68,3**
		Wydatki bieżące	**123 976**	**121 447**	**83 000,58**	**68,3**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	123 976	121 447	83 000,58	**68,3**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			**12 075 034**	**15 453 068**	**12 912 927,42**	**83,6**
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750		**Administracja publiczna**	**2 701 298**	**2 118 463**	**2 065 539,68**	**97,5**
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 750 753	1 737 911	1 685 627,88	**97,0**
		Wydatki bieżące	**1 750 753**	**1 737 911**	**1 685 627,88**	**97,0**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 750 753	1 737 911	1 685 627,88	**97,0**
	75095	Pozostała działalność	950 545	380 552	379 911,80	**99,8**
		Wydatki bieżące	**950 545**	**380 552**	**379 911,80**	**99,8**
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	950 545	380 552	379 911,80	**99,8**
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**2 701 298**	**2 118 463**	**2 065 539,68**	**97,5**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem:			**1 235 111 869**	**1 377 470 544**	**1 317 884 253,33**	**95,7**
w tym:						
Wydatki bieżące			**856 222 189**	**951 310 563**	**909 542 055,05**	**95,6**
Wydatki jednostek budżetowych			377 510 555	420 649 338	399 322 264,22	**94,9**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*174 645 039*	*167 308 088*	*162 391 000,07*	**97,1**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			*202 865 516*	*253 341 250*	*236 931 264,15*	**93,5**
Dotacje na zadania bieżące			318 500 146	351 504 928	346 785 060,13	**98,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 910 777	3 922 407	3 788 501,66	**96,6**
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			142 340 829	163 075 175	148 112 369,04	**90,8**
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			5 895 782	336 706	0,00	**0,0**
Obsługa długu Samorządu Województwa			8 064 100	11 822 009	11 533 860,00	**97,6**
Wydatki majątkowe			**378 889 680**	**426 159 981**	**408 342 198,28**	**95,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			337 539 780	356 532 631	338 714 848,28	**95,0**
w tym na:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			*94 967 834*	*86 778 496*	*82 058 545,10*	**94,6**
Zakup i objęcie akcji i udziałów			41 349 900	69 627 350	69 627 350,00	**100,0**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00	**X**

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2022
Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			***Zadania własne***	***970 176 579***	***1 041 166 839***	***1 002 013 748,89***	**96,2**
0101			**Departament Finansów**	**155 150 587**	**102 333 347**	**95 416 092,14**	**93,2**
750			**Administracja publiczna**	**89 438 965**	**81 405 548**	**78 779 650,52**	**96,8**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**89 438 965**	**81 405 548**	**78 779 650,52**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*122 175*	*110 852*	*110 195,97*	**99,4**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 343*	*2 991*	*2 137,24*	**71,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0*	*1 100*	*48,97*	**4,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*65 151 577*	*57 194 609*	*55 650 693,89*	**97,3**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 541 695*	*4 259 981*	*4 259 980,05*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 726 600*	*3 497 198*	*3 497 197,71*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*343 710*	*302 505*	*302 503,37*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*11 554 320*	*10 192 852*	*9 654 981,16*	**94,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*493 690*	*769 880*	*757 123,33*	**98,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 660 489*	*1 465 443*	*1 263 411,94*	**86,2**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*70 570*	*104 549*	*94 748,81*	**90,6**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*944 420*	*643 920*	*589 083,00*	**91,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 000*	*18 312*	*237,72*	**1,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*15 000*	*10 664,64*	**71,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*161 967*	*103 645*	*21 698,50*	**20,9**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*200 000*	*160 000*	*157 004,09*	**98,1**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*50 000*	*50 000*	*26 664,31*	**53,3**
		4430	Różne opłaty i składki	*4 000*	*3 500*	*325,17*	**9,3**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*1 827 000*	*1 977 222*	*1 977 188,43*	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*1 000*	*1 000*	*360,00*	**36,0**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*600*	*436,96*	**72,8**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*102 000*	*102 000*	*57 604,37*	**56,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*20 000*	*45 000*	*35 292,84*	**78,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*420 569*	*354 464*	*289 503,12*	**81,7**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*20 840*	*26 925*	*20 564,93*	**76,4**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000**	**3 400 000**	**0,00**	**0,0**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 400 000**	**3 400 000**	**0,00**	**0,0**
		4810	Rezerwy	*3 400 000*	*3 400 000*	*0,00*	**0,0**
757			**Obsługa długu publicznego**	**13 959 882**	**12 158 715**	**11 533 860,00**	**94,9**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**8 064 100**	**11 822 009**	**11 533 860,00**	**97,6**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	*0*	*237 809*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	*30 000*	*30 000*	*4 710,00*	**15,7**
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	*8 034 100*	*11 554 200*	*11 529 150,00*	**99,8**
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**5 895 782**	**336 706**	**0,00**	**0,0**
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	*5 895 782*	*336 706*	*0,00*	**0,0**
758			**Różne rozliczenia**	**43 275 000**	**59 807**	**0,00**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**43 275 000**	**59 807**	**0,00**	**0,0**
	4810		Rezerwy	*22 850 000*	*59 433*	*0,00*	**0,0**
	4819		Rezerwy	*100 000*	*374*	*0,00*	**0,0**
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 325 000*	*0*	*0,00*	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**590 000**	**559 324**	**559 041,87**	**99,9**
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**60 000**	**29 324**	**29 324,00**	**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*	*29 324*	*29 324,00*	**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**	**400 000**	**400 000**	**399 717,87**	**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	*400 000*	*400 000*	*399 717,87*	**99,9**
852			**Pomoc społeczna**	**739 400**	**1 048 000**	**1 015 689,07**	**96,9**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**80 000**	**80 000**	**80 000,00**	**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	*80 000*	*80 000*	*80 000,00*	**100,0**
	85295		**Pozostała działalność**	**659 400**	**968 000**	**935 689,07**	**96,7**
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*334 030*	*313 897,00*	**94,0**
	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	*659 400*	*633 970*	*621 792,07*	**98,1**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 467 100**	**1 422 132**	**1 422 070,41**	**100,0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 467 100**	**1 422 132**	**1 422 070,41**	**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	*267 100*	*222 132*	*222 106,98*	**100,0**
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 199 963,43*	**100,0**
855			**Rodzina**	**2 280 240**	**2 279 821**	**2 105 780,27**	**92,4**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 710 240**	**1 710 767**	**1 536 744,15**	**89,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*1 710 240*	*1 710 240*	*1 536 218,00*	**89,8**
		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*	*438*	*437,52*	**99,9**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*89*	*88,63*	**99,6**
	85595		**Pozostała działalność**	**570 000**	**569 054**	**569 036,12**	**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	*570 000*	*569 054*	*569 036,12*	**100,0**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**1 742 064**	**1 271 239**	**1 123 894,27**	**88,4**
750			**Administracja publiczna**	**1 742 064**	**1 271 239**	**1 123 894,27**	**88,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**10 950**	**6 150**	**1 657,13**	**26,9**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*5 700*	*2 250*	*1 330,70*	**59,1**
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	*5 250*	*3 900*	*326,43*	**8,4**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 731 114**	**1 265 089**	**1 122 237,14**	**88,7**
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*300*	*0*	*0,00*	**X**
	4099		Honoraria	*1 575*	*0*	*0,00*	**X**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 050*	*66*	*64,47*	**97,7**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*150*	*0*	*0,00*	**X**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*6 525*	*750*	*750,00*	**100,0**
	4199		Nagrody konkursowe	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*699*	*141,00*	**20,2**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*9 734*	*3 319*	*3 131,06*	**94,3**
	4300		Zakup usług pozostałych	*110 000*	*1 740*	*0,00*	**0,0**
	4309		Zakup usług pozostałych	*1 351 630*	*1 159 435*	*1 043 675,01*	**90,0**
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*7 000*	*6 000*	*0,00*	**0,0**
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*3 450*	*4 342*	*1 702,02*	**39,2**
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*50 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*129 825*	*49 431*	*49 052,40*	**99,2**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*8 000*	*2 100*	*1 905,11*	**90,7**
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	*15 000*	*11 000*	*406,79*	**3,7**
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	*3 000*	*3 000*	*979,02*	**32,6**
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	*75*	*0*	*0,00*	**X**
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*21 750*	*5 820*	*3 051,08*	**52,4**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 050*	*17 387*	*17 379,18*	**100,0**
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*7 500*	*0*	*0,00*	**X**
010201			**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego**	**6 194 105**	**5 527 061**	**5 176 281,40**	**93,7**
710			**Działalność usługowa**	**6 194 105**	**5 527 061**	**5 176 281,40**	**93,7**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**5 446 405**	**5 249 418**	**4 917 221,11**	**93,7**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*11 100*	*11 100*	*7 969,06*	**71,8**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*3 260 000*	*3 000 000*	*2 871 886,67*	**95,7**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*157 650*	*223 095*	*221 589,20*	**99,3**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*220 000*	*186 700*	*186 690,74*	**100,0**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*19 770*	*15 351*	*15 340,74*	**99,9**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*520 000*	*520 000*	*493 215,35*	**94,8**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*30 150*	*39 627*	*38 875,94*	**98,1**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*73 000*	*68 000*	*49 461,11*	**72,7**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 500*	*3 969*	*3 725,52*	**93,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*12 000*	*12 000*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*0,00*	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*237 100*	*262 100*	*212 935,35*	**81,2**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 515*	*1 386*	*1 383,24*	**99,8**
		4220	Zakup środków żywności	*1 800*	*1 800*	*1 762,84*	**97,9**
		4260	Zakup energii	*6 500*	*6 500*	*3 902,19*	**60,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*10 100*	*10 100*	*6 843,25*	**67,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*2 200*	*2 200*	*1 776,00*	**80,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*77 400*	*77 400*	*43 513,73*	**56,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*9 400*	*9 400*	*6 323,49*	**67,3**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*54 000*	*54 000*	*54 000,00*	**100,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*538 000*	*540 300*	*540 237,96*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*15 000*	*7 445,78*	**49,6**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*4 500*	*4 500*	*0,00*	**0,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*95 000*	*101 000*	*94 051,99*	**93,1**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*21 200*	*21 200*	*10 594,00*	**50,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*675*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*23 000*	*23 000*	*12 143,45*	**52,8**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 295*	*1 140*	*867,47*	**76,1**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*30 700*	*30 700*	*27 896,40*	**90,9**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 850*	*2 850*	*2 789,64*	**97,9**
	71095		**Pozostała działalność**	**747 700**	**277 643**	**259 060,29**	**93,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*110 000*	*150 510*	*150 500,90*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*106 500*	*17 500*	*5 265,00*	**30,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 200*	*225*	*225,00*	**100,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*300 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*195 000*	*99 408*	*99 402,45*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*20 000*	*10 000*	*3 666,94*	**36,7**
0103			**Departament Infrastruktury**	**184 816 392**	**186 622 734**	**182 747 422,53**	**97,9**
600			**Transport i łączność**	**184 765 392**	**186 523 934**	**182 665 390,07**	**97,9**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**144 021 258**	**158 438 149**	**157 703 635,83**	**99,5**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*144 021 258*	*156 164 297*	*155 429 784,29*	**99,5**
		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*	*1 799 537*	*1 799 536,87*	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*474 315*	*474 314,67*	**100,0**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*490 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000 000**	**3 406 123**	**3 406 122,58**	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*213 043*	*213 042,58*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*15 000 000*	*478 962*	*478 962,00*	**100,0**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*0*	*2 714 118*	*2 714 118,00*	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**24 279 970**	**24 339 356**	**21 222 398,12**	**87,2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*24 279 970*	*24 279 970*	*21 163 013,03*	**87,2**
		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*	*44 565*	*44 564,38*	**100,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*14 821*	*14 820,71*	**100,0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**89 000**	**54 000**	**54 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*79 000*	*52 000*	*52 000,00*	**100,0**
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**19 200**	**19 200**	**19 199,76**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*19 200*	*19 200*	*19 199,76*	**100,0**
	60095		**Pozostała działalność**	**855 964**	**267 106**	**260 033,78**	**97,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*11 500*	*7 000*	*7 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*150 050*	*133 122*	*126 049,78*	**94,7**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*604 414*	*69 324*	*69 324,00*	**100,0**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*90 000*	*57 660*	*57 660,00*	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 000**	**78 800**	**62 032,46**	**78,7**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**31 000**	**78 800**	**62 032,46**	**78,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*10 000*	*16 000*	*1 232,46*	**7,7**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*20 000*	*62 800*	*60 800,00*	**96,8**
750			**Administracja publiczna**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**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**	**215 384 261**	**250 480 889**	**242 511 083,04**	**96,8**
600			**Transport i łączność**	**192 494 261**	**227 274 626**	**219 439 543,08**	**96,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**192 494 261**	**227 274 626**	**219 439 543,08**	**96,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 690 000*	*5 070 000*	*5 014 343,73*	**98,9**
		4260	Zakup energii	*200 000*	*140 000*	*115 386,36*	**82,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*14 620 000*	*14 885 784*	*14 803 591,47*	**99,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*22 447 000*	*20 691 000*	*19 073 016,90*	**92,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*2 000*	*1 857,30*	**92,9**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*462 000*	*322 000*	*280 846,13*	**87,2**
		4430	Różne opłaty i składki	*275 000*	*205 000*	*142 825,76*	**69,7**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*1 000*	*1 000*	*133,30*	**13,3**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*147 066 061*	*130 315 608*	*124 797 593,44*	**95,8**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 228 200*	*2 931 797*	*2 613 385,38*	**89,1**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*500 000*	*475 922*	*475 884,00*	**100,0**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*0*	*18 835 469*	*18 835 467,46*	**100,0**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*0*	*33 399 046*	*33 285 211,85*	**99,7**
750			**Administracja publiczna**	**22 890 000**	**23 206 263**	**23 071 539,96**	**99,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**22 890 000**	**23 206 263**	**23 071 539,96**	**99,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*200 000*	*195 000*	*190 917,67*	**97,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*15 000 000*	*15 025 000*	*14 999 024,27*	**99,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 020 000*	*1 002 510*	*1 002 509,37*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 610 000*	*2 626 930*	*2 605 824,99*	**99,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*370 000*	*275 000*	*274 767,91*	**99,9**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*260 000*	*270 000*	*268 052,00*	**99,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*32 000*	*27 000,00*	**84,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*610 500*	*771 627*	*767 958,24*	**99,5**
		4220	Zakup środków żywności	*5 000*	*5 000*	*4 998,15*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*225 000*	*270 000*	*235 118,28*	**87,1**
		4270	Zakup usług remontowych	*250 000*	*357 632*	*355 569,05*	**99,4**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*29 990*	*29 990*	*22 612,00*	**75,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*948 000*	*863 500*	*850 758,71*	**98,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*75 000*	*65 970*	*64 294,90*	**97,5**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*20 000*	*14 760*	*14 755,00*	**100,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*676 000*	*676 000*	*675 941,04*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 000*	*2 000*	*1 971,49*	**98,6**
		4430	Różne opłaty i składki	*2 500*	*2 500*	*1 741,61*	**69,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*293 000*	*338 692*	*337 061,70*	**99,5**
		4480	Podatek od nieruchomości	*110 000*	*118 270*	*118 270,00*	**100,0**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*29 000*	*35 392*	*35 392,00*	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*0*	*1 000*	*800,00*	**80,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*55 000*	*48 108*	*47 055,92*	**97,8**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	*10*	*10*	*0,00*	**0,0**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*9*	*8,40*	**93,3**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*10 000*	*94 726*	*91 162,73*	**96,2**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*30 000*	*30 000*	*27 929,00*	**93,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*40 000*	*40 000*	*35 408,53*	**88,5**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*15 000*	*14 637*	*14 637,00*	**100,0**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**49 582 675**	**37 398 833**	**30 983 448,26**	**82,8**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 639 189**	**30 037 581**	**24 397 763,52**	**81,2**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**43 639 189**	**30 037 581**	**24 397 763,52**	**81,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*323 800*	*368 251*	*337 863,71*	**91,7**
		4260	Zakup energii	*5 910 000*	*5 910 000*	*5 422 463,85*	**91,8**
		4269	Zakup energii	*58 320*	*68 259*	*59 298,59*	**86,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*1 687 200*	*2 261 097*	*1 548 149,91*	**68,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*7 758 900*	*7 886 900*	*7 636 733,23*	**96,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*38 475*	*32 931*	*29 971,69*	**91,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*13 700*	*13 700*	*6 567,02*	**47,9**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*5 650*	*1 760,00*	**31,2**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*100 000*	*466 000*	*142 307,67*	**30,5**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*2 150 000*	*2 150 000*	*2 029 155,27*	**94,4**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*108 930*	*113 775*	*113 766,72*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*1 350 000*	*1 001 000*	*898 137,11*	**89,7**
		4480	Podatek od nieruchomości	*560 000*	*560 000*	*496 139,00*	**88,6**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*112 500*	*112 500*	*108 727,77*	**96,6**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*27 900*	*82 900*	*80 086,89*	**96,6**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*331*	*330,94*	**100,0**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*0*	*2 801*	*2 800,92*	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*56 000*	*52 868*	*9 738,04*	**18,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*20 052 015*	*6 615 434*	*3 165 456,56*	**47,8**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*3 331 449*	*2 330 184*	*2 305 336,52*	**98,9**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*0*	*3 000*	*2 972,11*	**99,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**5 303 486**	**5 871 252**	**5 362 668,04**	**91,3**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**5 303 486**	**5 871 252**	**5 362 668,04**	**91,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*11 000*	*11 000*	*9 394,81*	**85,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*3 433 475*	*3 869 875*	*3 546 160,07*	**91,6**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*220 015*	*230 185*	*230 185,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*594 007*	*667 957*	*605 735,86*	**90,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*85 961*	*94 978*	*61 475,63*	**64,7**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*65 223*	*56 853*	*37 112,00*	**65,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*45 500*	*45 500*	*44 810,00*	**98,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*150 000*	*201 500*	*200 825,18*	**99,7**
		4220	Zakup środków żywności	*2 100*	*2 100*	*2 099,47*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*50 000*	*50 000*	*31 269,91*	**62,5**
		4270	Zakup usług remontowych	*65 000*	*34 808*	*30 542,59*	**87,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*5 000*	*7 000*	*5 574,00*	**79,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*420 000*	*436 000*	*412 218,83*	**94,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*33 000*	*33 000*	*30 850,85*	**93,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*10 000*	*6 000*	*2 823,06*	**47,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*78 288*	*88 415*	*82 499,92*	**93,3**
		4480	Podatek od nieruchomości	*4 000*	*4 000*	*3 844,00*	**96,1**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*500*	*500*	*117,50*	**23,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*11 000*	*13 000*	*11 948,00*	**91,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*19 417*	*18 581*	*13 181,36*	**70,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**640 000**	**1 490 000**	**1 223 016,70**	**82,1**
	80116		**Szkoły policealne**	**30 000**	**30 000**	**0,00**	**0,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*30 000*	*30 000*	*0,00*	**0,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**160 000**	**160 000**	**0,00**	**0,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*160 000*	*160 000*	*0,00*	**0,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**450 000**	**1 300 000**	**1 223 016,70**	**94,1**
		4270	Zakup usług remontowych	*450 000*	*1 300 000*	*1 223 016,70*	**94,1**
0106			**Kancelaria Sejmiku**	**2 183 476**	**2 197 158**	**2 071 485,93**	**94,3**
750			**Administracja publiczna**	**2 033 476**	**2 047 258**	**1 921 585,93**	**93,9**
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 953 476**	**2 020 108**	**1 904 524,27**	**94,3**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*1 657 636*	*1 727 339*	*1 654 203,63*	**95,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 000*	*7 000*	*6 298,01*	**90,0**
		4220	Zakup środków żywności	*24 000*	*15 700*	*5 902,77*	**37,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*140 100*	*71 638*	*39 690,10*	**55,4**
		4430	Różne opłaty i składki	*122 740*	*198 431*	*198 429,76*	**100,0**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**15 000**	**27 150**	**17 061,66**	**62,8**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*15 000*	*27 150*	*17 061,66*	**62,8**
	75095		**Pozostała działalność**	**65 000**	**0**	**0,00**	**X**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*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	*30 000*	*0*	*0,00*	**X**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000**	**149 900**	**149 900,00**	**100,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**150 000**	**149 900**	**149 900,00**	**100,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*150 000*	*149 900*	*149 900,00*	**100,0**
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**73 287 032**	**100 073 945**	**99 092 083,17**	**99,0**
851			**Ochrona zdrowia**	**73 287 032**	**100 073 945**	**99 092 083,17**	**99,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**43 948 765**	**76 454 517**	**75 634 313,36**	**98,9**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*142 620*	*1 096 232*	*1 055 937,09*	**96,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2569		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*785 981*	*205 981*	*151 043,94*	**73,3**
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*28 229 433*	*45 007 967*	*45 007 966,55*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*8 923 490*	*24 806 134*	*24 103 387,33*	**97,2**
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*5 867 241*	*5 338 203*	*5 315 978,45*	**99,6**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**8 083 852**	**9 851 550**	**9 848 639,16**	**100,0**
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*0*	*21 000*	*21 000,00*	**100,0**
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*8 083 852*	*8 083 852*	*8 083 851,17*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*1 746 698*	*1 743 787,99*	**99,8**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**2 975 725**	**5 379 252**	**5 358 092,58**	**99,6**
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*0*	*87 880*	*87 880,00*	**100,0**
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*2 975 725*	*3 692 571*	*3 692 570,13*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*1 598 801*	*1 577 642,45*	**98,7**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**484 500**	**1 226 000**	**1 226 000,00**	**100,0**
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*0*	*741 500*	*741 500,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*484 500*	*484 500*	*484 500,00*	**100,0**
	85148		**Medycyna pracy**	**5 755 350**	**5 755 350**	**5 626 338,00**	**97,8**
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	*3 352 000*	*3 352 000*	*3 352 000,00*	**100,0**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*2 403 350*	*2 403 350*	*2 274 338,00*	**94,6**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 300 000**	**589 905**	**589 905,00**	**100,0**
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	*600 000*	*300 000*	*300 000,00*	**100,0**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*700 000*	*289 905*	*289 905,00*	**100,0**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**3 718**	**3 717,31**	**100,0**
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*3 718*	*3 717,31*	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**10 738 840**	**813 653**	**805 077,76**	**98,9**
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*119 180*	*118 243,00*	**99,2**
	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	*305 000*	*289 445*	*288 820,97*	**99,8**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*4 000*	*4 000*	*0,00*	**0,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*429 840*	*376 828*	*373 829,53*	**99,2**
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*24 200*	*24 184,26*	**99,9**
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*5 000 000*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**91 775 038**	**30 434 774**	**30 434 773,37**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**483 280**	**0**	**0,00**	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**133 192**	**0**	**0,00**	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*133 192*	*0*	*0,00*	**X**
	80195		**Pozostała działalność**	**350 088**	**0**	**0,00**	**X**
	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	*50 000*	*0*	*0,00*	**X**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*52 253*	*0*	*0,00*	**X**
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*2 500*	*0*	*0,00*	**X**
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*25 000*	*0*	*0,00*	**X**
	3250		Stypendia różne	*150 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*34 835*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*30 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*5 500*	*0*	*0,00*	**X**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 068**	**16 274**	**16 273,38**	**100,0**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**156 920**	**16 274**	**16 273,38**	**100,0**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*120 000*	*13 320*	*13 320,00*	**100,0**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*20 628*	*2 278*	*2 277,72*	**100,0**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 940*	*275*	*274,89*	**100,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*520*	*0*	*0,00*	**X**
	4309		Zakup usług pozostałych	*9 132*	*0*	*0,00*	**X**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 200*	*180*	*179,98*	**100,0**
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 500*	*221*	*220,79*	**99,9**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 148**	**0**	**0,00**	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*6 148*	*0*	*0,00*	**X**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 128 690**	**30 418 500**	**30 418 499,99**	**100,0**
	92106		**Teatry**	**45 200 000**	**15 140 000**	**15 140 000,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*44 450 000*	*15 140 000*	*15 140 000,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*750 000*	*0*	*0,00*	**X**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16 615 580**	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*16 150 000*	*5 300 000*	*5 300 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*300 000*	*0*	*0,00*	**X**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*165 580*	*0*	*0,00*	**X**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 926 000**	**1 920 000**	**1 920 000,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*5 900 000*	*1 920 000*	*1 920 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*26 000*	*0*	*0,00*	**X**
	92116		**Biblioteki**	**7 150 000**	**2 336 000**	**2 336 000,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*7 000 000*	*2 336 000*	*2 336 000,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*150 000*	*0*	*0,00*	**X**
	92118		**Muzea**	**13 812 150**	**5 560 000**	**5 560 000,00**	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*13 500 000*	*5 460 000*	*5 460 000,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*113 150*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*199 000*	*0*	*0,00*	**X**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 424 960**	**162 500**	**162 499,99**	**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	*1 594 960*	*0*	*0,00*	**X**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*130 000*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		3250	Stypendia różne	*100 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4190	Nagrody konkursowe	*50 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*512 800*	*126 300*	*126 299,99*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*13 200*	*13 200*	*13 200,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*18 000*	*18 000*	*18 000,00*	**100,0**
011003			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**2 338 615**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 338 615**	**0**	**0,00**	**X**
	80116		**Szkoły policealne**	**2 338 615**	**0**	**0,00**	**X**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*479 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*40 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*237 964*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*36 900*	*0*	*0,00*	**X**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*25 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*100 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4260	Zakup energii	*150 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4270	Zakup usług remontowych	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*65 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*80 751*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*12 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*990 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*80 000*	*0*	*0,00*	**X**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**3 138 213**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 138 213**	**0**	**0,00**	**X**
	80116		**Szkoły policealne**	**648 613**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*79 655*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*11 365*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*14 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*30 283*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 500*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*434 950*	*0*	*0,00*	X
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*44 860*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 332 397**	**0**	**0,00**	X
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*6 000*	*0*	*0,00*	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*759 090*	*0*	*0,00*	X
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*53 000*	*0*	*0,00*	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*120 341*	*0*	*0,00*	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 851*	*0*	*0,00*	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*17 270*	*0*	*0,00*	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*265*	*0*	*0,00*	X
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*8 000*	*0*	*0,00*	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*0*	*0,00*	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	X
	4260		Zakup energii	*150 000*	*0*	*0,00*	X
	4270		Zakup usług remontowych	*3 000*	*0*	*0,00*	X
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*2 500*	*0*	*0,00*	X
	4300		Zakup usług pozostałych	*80 000*	*0*	*0,00*	X
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 500*	*0*	*0,00*	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	*6 000*	*0*	*0,00*	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*60 335*	*0*	*0,00*	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*5 000*	*0*	*0,00*	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 918*	*0*	*0,00*	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 000*	*0*	*0,00*	X
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*9 979*	*0*	*0,00*	X
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*848*	*0*	*0,00*	X
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**974 101**	**0**	**0,00**	X
	4090		Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*119 025*	*0*	*0,00*	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 355*	*0*	*0,00*	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*19 000*	*0*	*0,00*	X
	4190		Nagrody konkursowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*27 000*	*0*	*0,00*	X
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*6 000*	*0*	*0,00*	X
	4300		Zakup usług pozostałych	*28 000*	*0*	*0,00*	X
	4410		Podróże służbowe krajowe	*5 000*	*0*	*0,00*	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*33 311*	*0*	*0,00*	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 300*	*0*	*0,00*	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*641 520*	*0*	*0,00*	X
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*60 590*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**183 102**	**0**	**0,00**	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*15 588*	*0*	*0,00*	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 232*	*0*	*0,00*	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*0*	*0,00*	X
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*0*	*0,00*	X
	4300		Zakup usług pozostałych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*3 872*	*0*	*0,00*	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 520*	*0*	*0,00*	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*121 950*	*0*	*0,00*	X
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*7 940*	*0*	*0,00*	X
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**1 996 453**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**1 464 631**	**0**	**0,00**	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116		**Szkoły policealne**	**544 002**	**0**	**0,00**	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*42 706*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 098*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*3 650*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*9 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*443 048*	*0*	*0,00*	**X**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*38 000*	*0*	*0,00*	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**736 108**	**0**	**0,00**	**X**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*850*	*0*	*0,00*	**X**
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*750*	*0*	*0,00*	**X**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*316 360*	*0*	*0,00*	**X**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 154*	*0*	*0,00*	**X**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*26 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*84 167*	*0*	*0,00*	**X**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*198*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*12 017*	*0*	*0,00*	**X**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*28*	*0*	*0,00*	**X**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*16 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*16 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4260		Zakup energii	*133 300*	*0*	*0,00*	**X**
	4270		Zakup usług remontowych	*5 270*	*0*	*0,00*	**X**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*700*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*36 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*4 300*	*0*	*0,00*	**X**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*79 514*	*0*	*0,00*	**X**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	**X**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**184 521**	**0**	**0,00**	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*14 184*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 025*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*600*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*79 356*	*0*	*0,00*	**X**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*76 356*	*0*	*0,00*	**X**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**531 822**	**0**	**0,00**	**X**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**531 822**	**0**	**0,00**	**X**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*200*	*0*	*0,00*	**X**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*167 054*	*0*	*0,00*	**X**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*14 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*56 329*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 042*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*11 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4260		Zakup energii	*72 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4270		Zakup usług remontowych	*3 564*	*0*	*0,00*	**X**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*250*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*7 809*	*0*	*0,00*	**X**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 200*	*0*	*0,00*	**X**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*13 996*	*0*	*0,00*	**X**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*300*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*161 078*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*14 000*	*0*	*0,00*	X
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**1 891 012**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**1 580 526**	**0**	**0,00**	X
	80116		**Szkoły policealne**	**595 948**	**0**	**0,00**	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*7 500*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*48 089*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 916*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*6 200*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*200*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*500 096*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*22 947*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**845 628**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 000*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*427 806*	*0*	*0,00*	X
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*8 800*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*35 449*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*108 161*	*0*	*0,00*	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 513*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*16 841*	*0*	*0,00*	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*216*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*21 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*46 400*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*11 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*400*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*53 000*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*2 402*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*94 640*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**138 950**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*16 987*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 471*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*4 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*200*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*98 879*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*10 913*	*0*	*0,00*	X
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**310 486**	**0**	**0,00**	X
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**310 486**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*33 708*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 804*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*11 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*27 900*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*200*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*11 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*198 374*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*19 500*	*0*	*0,00*	X
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**2 190 605**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**1 965 272**	**0**	**0,00**	X
	80116		**Szkoły policealne**	**640 315**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*57 800*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*80 363*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 944*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 500*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*7 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*800*	*0*	*0,00*	X
		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	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*443 008*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*36 120*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**982 102**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 350*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*478 364*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*40 279*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*93 497*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*14 494*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*20 000*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*22 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*122 330*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*40 000*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*382*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*6 600*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*125 306*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 500*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**342 855**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*39 542*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*5 542*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*15 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*46 800*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*160*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*209 448*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*18 363*	*0*	*0,00*	X
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**225 333**	**0**	**0,00**	X
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**225 333**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*250*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*17 180*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 556*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*20 520*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 321*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 500*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*52 200*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*4 500*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 800*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*160*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*97 246*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*9 100*	*0*	*0,00*	X
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**1 570 855**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**1 503 589**	**0**	**0,00**	X
	80116		**Szkoły policealne**	**512 564**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 200*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*61 920*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9 846*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*7 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*860*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*200*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*530*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*408 429*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*22 579*	*0*	*0,00*	X
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**892 615**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 800*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*553 866*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*49 300*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*96 296*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*13 832*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 800*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 559*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*44 016*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*3 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*700*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*35 335*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 880*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*67 428*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 680*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 623*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**98 410**	**0**	**0,00**	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*13 943*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 969*	*0*	*0,00*	**X**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*300*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*530*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*80 367*	*0*	*0,00*	**X**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*1 301*	*0*	*0,00*	**X**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 266**	**0**	**0,00**	**X**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**67 266**	**0**	**0,00**	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 507*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*335*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4260		Zakup energii	*36 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*11 040*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*115*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*13 646*	*0*	*0,00*	**X**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*1 123*	*0*	*0,00*	**X**
011044			**Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno -Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu**	**1 225 807**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 225 807**	**0**	**0,00**	**X**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 225 807**	**0**	**0,00**	**X**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*42 779*	*0*	*0,00*	**X**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*125 139*	*0*	*0,00*	**X**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*7 556*	*0*	*0,00*	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*139 147*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*19 937*	*0*	*0,00*	**X**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*8 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*300*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*17 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*46 299*	*0*	*0,00*	**X**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*800*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*542*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*750 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*58 808*	*0*	*0,00*	**X**
011045			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**3 580 811**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 864 643**	**0**	**0,00**	**X**
	80116		**Szkoły policealne**	**507 480**	**0**	**0,00**	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*62 220*	*0*	*0,00*	**X**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 200*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*35 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4300		Zakup usług pozostałych	*15 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 200*	*0*	*0,00*	**X**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*338 360*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*28 500*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 519 349**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*6 774*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*846 044*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*67 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*140 940*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10 584*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*44 650*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*13 100*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*165 147*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*67 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 000*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*4 500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*102 040*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 570*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**837 814**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*86 400*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9 090*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*113 700*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*19 500*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*100 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 290*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*441 834*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*45 000*	*0*	*0,00*	X
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**716 168**	**0**	**0,00**	X
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**716 168**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*51 700*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 590*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*35 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*247 000*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*43 800*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 430*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*298 148*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*24 000*	*0*	*0,00*	X
011046			**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu**	**1 854 094**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**1 854 094**	**0**	**0,00**	X
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**58 682**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 050*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*576*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*4 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*2 000*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*6 056*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*36 000*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**367 545**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*14 700*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*125 000*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*49 500*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*7 200*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 500*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*62 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*21 000*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 600*	*0*	*0,00*	X
		4430	Różne opłaty i składki	*16 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*11 045*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 427 867**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*100 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*144 000*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*22 500*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 500*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*7 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*39 367*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 070 000*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*12 500*	*0*	*0,00*	X
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**8 694 960**	**0**	**0,00**	X
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 694 960**	**0**	**0,00**	X
	80116		**Szkoły policealne**	**1 520 058**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*202 478*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*26 510*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*13 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*926*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 178 435*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*97 209*	*0*	*0,00*	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**3 059 209**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*11 300*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 295 815*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*147 964*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*22 219*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*31 835*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*122 800*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*118 000*	*0*	*0,00*	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*40 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*12 747*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*355 000*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	*15 400*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*5 850*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*195 200*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*120 012*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*30 564*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*5 100*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*492 903*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*500*	*0*	*0,00*	X
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 301 013**	**0**	**0,00**	X
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*156 787*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*22 464*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*22 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*75 000*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*897 372*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*101 390*	*0*	*0,00*	X
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**2 569 842**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*297 286*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*42 371*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*200 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*480*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*27 500*	*0*	*0,00*	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*70 860*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 815*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 652 356*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*147 174*	*0*	*0,00*	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*	*0*	*0,00*	X
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**213 918**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*25 857*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 704*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*2 500*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*165 937*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*15 920*	*0*	*0,00*	X
	80195		**Pozostała działalność**	**30 920**	**0**	**0,00**	X
		4090	Honoraria	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*800*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*22 620*	*0*	*0,00*	X
011048			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**4 440 363**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**4 440 363**	**0**	**0,00**	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 597 077**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 600*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*803 354*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*70 723*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*148 476*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*16 151*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*700*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*12 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*14 000*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*181 572*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*23 450*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*645*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*232 808*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*16 300*	*0*	*0,00*	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*36 126*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*3 500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*29 972*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 500*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*200*	*0*	*0,00*	X
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 338 823**	**0**	**0,00**	X
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*159 212*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*12 055*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*32 000*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*39 000*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*20 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 050*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 071*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*12 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*56 595*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*882 996*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*77 344*	*0*	*0,00*	X
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 428 263**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*178 488*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 374*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 000*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*600*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*20 584*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*83 469*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*800*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 004 292*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*85 156*	*0*	*0,00*	X
	80195		**Pozostała działalność**	**76 200**	**0**	**0,00**	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*16 760*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*400*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*51 815*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*5 725*	*0*	*0,00*	X
011049			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**4 719 056**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**4 719 056**	**0**	**0,00**	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 477 647**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 200*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*747 677*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*63 600*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*134 919*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*19 263*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*32 700*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*40 000*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*1 200*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*150 000*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*39 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*800*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*95 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*22 500*	*0*	*0,00*	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*101 100*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*23 488*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 200*	*0*	*0,00*	X
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 486 807**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 200*	*0*	*0,00*	X
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*164 880*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*23 540*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*37 000*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*45 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*25 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*12 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*43 092*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 800*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 300*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 021 995*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*69 000*	*0*	*0,00*	X
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 683 102**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*4 200*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*197 161*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*28 149*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*800*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*6 300*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*57 536*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 800*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*600*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*1 145 576*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*100 980*	*0*	*0,00*	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*	*0*	*0,00*	X
	80195		**Pozostała działalność**	**71 500**	**0**	**0,00**	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*500*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*24 950*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*100*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*27 200*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*12 200*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	*550*	*0*	*0,00*	X
011050			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**3 424 644**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**3 424 644**	**0**	**0,00**	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**1 110 300**	**0**	**0,00**	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*760*	*0*	*0,00*	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*516 854*	*0*	*0,00*	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*39 565*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*103 005*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*14 760*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*60 000*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*22 000*	*0*	*0,00*	X
		4220	Zakup środków żywności	*600*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*55 000*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*29 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*750*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*119 500*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*13 500*	*0*	*0,00*	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*6 000*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4430	Różne opłaty i składki	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*113 106*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 500*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 400*	*0*	*0,00*	X
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**977 685**	**0**	**0,00**	X
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*109 620*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*15 705*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*25 000*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*10 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*25 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*500*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*600*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*22 500*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*3 500*	*0*	*0,00*	X
		4430	Różne opłaty i składki	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 400*	*0*	*0,00*	X
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*707 860*	*0*	*0,00*	X
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*45 000*	*0*	*0,00*	X
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 336 659**	**0**	**0,00**	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*168 300*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*24 120*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*600*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 000*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*30 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*21 300*	*0*	*0,00*	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 000*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 400*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*904 839*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*74 300*	*0*	*0,00*	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*	*0*	*0,00*	**X**
0112			**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**	**355 000**	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
	710		**Działalność usługowa**	**355 000**	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
		71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**355 000**	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*15 000*	*33 300*	*27 924,14*	**83,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*306 000*	*142 450*	*138 260,22*	**97,1**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 000*	*999,33*	**99,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*33 000*	*33 000*	*29 508,36*	**89,4**
011201			**Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi**	**8 006 300**	**7 859 400**	**7 536 964,84**	**95,9**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 006 300**	**7 859 400**	**7 536 964,84**	**95,9**
		01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**7 726 300**	**7 579 400**	**7 256 965,84**	**95,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*31 000*	*29 000*	*22 242,91*	**76,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 815 900*	*4 815 900*	*4 619 538,72*	**95,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*354 200*	*316 550*	*316 515,34*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*809 400*	*809 400*	*767 308,54*	**94,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*87 700*	*90 200*	*85 832,39*	**95,2**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*104 700*	*76 700*	*73 019,00*	**95,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*423 000*	*408 000*	*396 415,72*	**97,2**
		4220	Zakup środków żywności	*1 300*	*1 300*	*1 175,97*	**90,5**
		4260	Zakup energii	*154 000*	*169 000*	*159 778,39*	**94,5**
		4270	Zakup usług remontowych	*70 000*	*40 000*	*39 600,36*	**99,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*5 200*	*4 650*	*3 788,00*	**81,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*412 000*	*406 000*	*392 293,49*	**96,6**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*19 000*	*20 000*	*17 711,71*	**88,6**
		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	*18 800*	*16 400*	*16 278,84*	**99,3**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*5 000*	*2 892,31*	**57,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*103 600*	*111 100*	*100 482,17*	**90,4**
		4480	Podatek od nieruchomości	*12 000*	*11 000*	*10 572,00*	**96,1**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*14 000*	*13 000*	*11 860,00*	**91,2**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*65 000*	*25 000*	*17 807,10*	**71,2**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*300*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*18 000*	*16 000*	*8 864,42*	**55,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*43 700*	*38 700*	*36 518,48*	**94,4**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*146 000*	*156 500*	*156 469,98*	**100,0**
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**280 000**	**280 000**	**279 999,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*148 200*	*148 250*	*148 250,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*24 950*	*24 950*	*24 950,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 650*	*2 600*	*2 600,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 200*	*4 200*	*4 200,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000*	*100 000*	*99 999,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0113			**Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020**	**133 275**	**913 921**	**797 913,20**	**87,3**
	600		**Transport i łączność**	**0**	**700 574**	**700 574,00**	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**0**	**700 574**	**700 574,00**	**100,0**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*700 574*	*700 574,00*	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**133 275**	**133 020**	**17 012,49**	**12,8**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**150**	**645**	**601,61**	**93,3**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*150*	*645*	*601,61*	**93,3**
		75095	**Pozostała działalność**	**133 125**	**132 375**	**16 410,88**	**12,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*450*	*450*	*15,48*	**3,4**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*150*	*150*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*21 500*	*21 500*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 900*	*14 355*	*11 790,00*	**82,1**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*45*	*45,00*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*1 000*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*3 975*	*4 860*	*4 545,40*	**93,5**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*90 000*	*90 000*	*0,00*	**0,0**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*150*	*15*	*15,00*	**100,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**80 327**	**80 326,71**	**100,0**
		85195	**Pozostała działalność**	**0**	**80 327**	**80 326,71**	**100,0**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*53 895*	*53 894,71*	**100,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*26 432*	*26 432,00*	**100,0**
0118			**Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych**	**36 000**	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
	750		**Administracja publiczna**	**36 000**	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**36 000**	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*30 000*	*30 000*	*29 982,08*	**99,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 000*	*6 000*	*2 546,00*	**42,4**
0119			**Kancelaria Marszałka**	**587 500**	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
	750		**Administracja publiczna**	**587 500**	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
		75095	**Pozostała działalność**	**587 500**	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*2 500*	*2 500*	*1 592,98*	**63,7**
		4090	Honoraria	*32 000*	*9 000*	*5 722,00*	**63,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 000*	*2 000*	*858,60*	**42,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*11 000*	*9 000*	*5 000,00*	**55,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*500 000*	*500 000*	*438 787,50*	**87,8**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*40 000*	*0*	*0,00*	**X**
0134			**Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020**	**11 775**	**6 414**	**5 010,63**	**78,1**
	750		**Administracja publiczna**	**11 775**	**6 414**	**5 010,63**	**78,1**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**3 675**	**2 250**	**988,17**	**43,9**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*1 500*	*1 485*	*856,99*	**57,7**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*1 800*	*600*	*108,78*	**18,1**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*375*	*165*	*22,40*	**13,6**
		75095	**Pozostała działalność**	**8 100**	**4 164**	**4 022,46**	**96,6**
		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*	*864*	*862,50*	**99,8**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*60*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*975*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*870*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*3 900*	*3 300*	*3 159,96*	**95,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*300*	*0*	*0,00*	**X**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**50 362 518**	**84 185 054**	**83 678 005,02**	**99,4**
600			**Transport i łączność**	**4 557 000**	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**4 557 000**	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	*4 557 000*	*4 557 000*	*4 557 000,00*	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**45 805 518**	**79 628 054**	**79 121 005,02**	**99,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 480 840**	**1 955 110**	**1 674 915,46**	**85,7**
	4090		Honoraria	*3 150*	*0*	*0,00*	**X**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 155*	*0*	*0,00*	**X**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*32 300*	*3 200*	*3 200,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*1 102 650*	*1 039 100*	*902 252,52*	**86,8**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*17 637*	*12 792*	*9 909,30*	**77,5**
	4220		Zakup środków żywności	*100 000*	*71 650*	*59 493,24*	**83,0**
	4270		Zakup usług remontowych	*60 000*	*34 853*	*25 945,84*	**74,4**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*64 000*	*64 000*	*41 048,70*	**64,1**
	4300		Zakup usług pozostałych	*546 400*	*270 863*	*219 908,67*	**81,2**
	4309		Zakup usług pozostałych	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*170 000*	*132 085*	*109 848,85*	**83,2**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*6 903*	*6 483*	*5 049,34*	**77,9**
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*28 250*	*5 090*	*4 989,25*	**98,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*15 000*	*14 972,47*	**99,8**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*495*	*1 209*	*1 163,61*	**96,2**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*306 600*	*285 600*	*270 241,86*	**94,6**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*19 800*	*13 185*	*6 891,81*	**52,3**
	75095		**Pozostała działalność**	**43 324 678**	**77 672 944**	**77 446 089,56**	**99,7**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*400 000*	*400 000,00*	**100,0**
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*3 533 533*	*3 533 533*	*3 533 533,00*	**100,0**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 272*	*5 772*	*5 267,50*	**91,3**
	4090		Honoraria	*0*	*1*	*1,00*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*350*	*0*	*0,00*	**X**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 250*	*1 250*	*793,22*	**63,5**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*178*	*178*	*129,06*	**72,5**
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	*2 350 614*	*2 996 328*	*2 996 327,46*	**100,0**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*11 684*	*11 684,00*	**100,0**
	4190		Nagrody konkursowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*22 805*	*22 805,00*	**100,0**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*22 564*	*5 011*	*3 025,40*	**60,4**
	4300		Zakup usług pozostałych	*71 260*	*1 794 470*	*1 790 975,56*	**99,8**
	4309		Zakup usług pozostałych	*528 317*	*478 793*	*421 513,65*	**88,0**
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*2 974 711*	*2 813 482,46*	**94,6**
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*2 189*	*2 189,00*	**100,0**
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*12 358*	*1 613*	*857,89*	**53,2**
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*14 950*	*14 950,00*	**100,0**
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*82*	*82*	*8,76*	**10,7**
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	*36 792 900*	*65 070 350*	*65 070 350,00*	**100,0**
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*9 224*	*8 196,60*	**88,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*350 000*	*350 000,00*	**100,0**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**10 034 156**	**2 291 989**	**2 272 791,12**	**99,2**
630			**Turystyka**	**1 682 296**	**576 306**	**557 108,12**	**96,7**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 682 296**	**576 306**	**557 108,12**	**96,7**
		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	*571 810*	*0*	*0,00*	**X**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*16 440*	*16 440*	*8 890,36*	**54,1**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 900*	*2 900*	*1 568,88*	**54,1**
		4090	Honoraria	*2 500*	*100*	*100,00*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 400*	*3 400*	*1 471,44*	**43,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*600*	*600*	*259,66*	**43,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*510*	*510*	*210,82*	**41,3**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*90*	*90*	*37,21*	**41,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*2 600*	*1 300,00*	**50,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*41 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*478 600*	*12 899*	*12 798,15*	**99,2**
		4308	Zakup usług pozostałych	*2 238*	*2 238*	*0,00*	**0,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*395*	*395*	*0,00*	**0,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*11 000*	*10 165*	*10 164,55*	**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*	*100*	*0,00*	**0,0**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*2 850*	*2 850*	*0,00*	**0,0**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*503*	*503*	*0,00*	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*501 000*	*500 000*	*500 000,00*	**100,0**
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	*20 000*	*20 156*	*20 155,20*	**100,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*170*	*170*	*129,07*	**75,9**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*30*	*30*	*22,78*	**75,9**
926			**Kultura fizyczna**	**8 351 860**	**1 715 683**	**1 715 683,00**	**100,0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 351 860**	**1 715 683**	**1 715 683,00**	**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	*7 501 860*	*1 715 683*	*1 715 683,00*	**100,0**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*150 000*	*0*	*0,00*	**X**
		3250	Stypendia różne	*630 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*0*	*0,00*	**X**
0138			**Departament Promocji**	**18 444 588**	**13 023 148**	**11 376 680,19**	**87,4**
750			**Administracja publiczna**	**18 444 588**	**13 023 148**	**11 376 680,19**	**87,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**320 000**	**229 130**	**197 990,36**	**86,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*17 000*	*9 000*	*6 317,19*	**70,2**
		4220	Zakup środków żywności	*8 000*	*5 000*	*2 863,65*	**57,3**
		4260	Zakup energii	*27 500*	*27 500*	*17 609,27*	**64,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*20 000*	*4 000*	*3 503,57*	**87,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	*32 000*	*26 000*	*23 156,46*	**89,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*46 500*	*28 500*	*27 057,91*	**94,9**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*120 000*	*103 000*	*101 354,13*	**98,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*6 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*20 000*	*10 000*	*0,00*	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*5 000*	*963*	*962,10*	**99,9**
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	*17 000*	*15 167*	*15 166,08*	**100,0**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 331 641**	**11 070 786**	**9 752 091,14**	**88,1**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*31 839*	*22 952*	*21 291,16*	**92,8**
		4090	Honoraria	*15 000*	*65 084*	*64 036,77*	**98,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 415*	*913,62*	**64,6**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*5 261*	*4 364*	*3 613,82*	**82,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*565*	*571*	*521,65*	**91,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*92 500*	*220 500*	*170 281,90*	**77,2**
		4190	Nagrody konkursowe	*255 000*	*151 888*	*151 887,81*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*750 000*	*376 259*	*231 555,96*	**61,5**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*22 483*	*10 342*	*6 120,11*	**59,2**
		4220	Zakup środków żywności	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4270	Zakup usług remontowych	*55 000*	*62 610*	*62 609,21*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*8 174 500*	*8 998 146*	*8 252 860,76*	**91,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 997 489*	*569 354*	*461 780,46*	**81,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*29 000*	*29 000*	*15 965,40*	**55,1**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*52 519*	*32 689*	*19 730,95*	**60,4**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*32 647*	*37 297*	*36 577,71*	**98,1**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*510*	*125*	*0,00*	**0,0**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*320 000*	*185 000*	*105 666,69*	**57,1**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*106 759*	*47 612*	*32 492,55*	**68,2**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*50 000*	*14 934*	*14 934,00*	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*282*	*201*	*116,88*	**58,1**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*277 000*	*222 203*	*80 893,73*	**36,4**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*31 287*	*18 240*	*18 240,00*	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 792 947**	**1 723 232**	**1 426 598,69**	**82,8**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*272 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*433 663*	*306 252*	*295 893,98*	**96,6**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*293 971*	*204 438*	*189 434,92*	**92,7**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*42 587*	*22 700*	*22 698,65*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 516*	*5 549*	*5 547,57*	**100,0**
		4090	Honoraria	*0*	*2 000*	*0,00*	**0,0**
		4099	Honoraria	*60*	*60*	*0,00*	**0,0**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	*46 600*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*81 757*	*57 700*	*52 958,77*	**91,8**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*52 662*	*35 951*	*32 260,72*	**89,7**
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 700*	*0*	*0,00*	**X**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*12 235*	*9 256*	*7 570,73*	**81,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*7 656*	*5 168*	*4 418,75*	**85,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 700*	*0*	*0,00*	**X**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 100*	*2 910*	*2 842,50*	**97,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 930*	*4 663*	*3 209,50*	**68,8**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	*90 000*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*15 139*	*1 740*	*1 501,03*	**86,3**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*92 952*	*24 587*	*20 944,05*	**85,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*385 205*	*184 936*	*148 633,84*	**80,4**
		4301	Zakup usług pozostałych	*4 600*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*474 012*	*150 832*	*113 147,15*	**75,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*2 339 701*	*250 661*	*184 226,29*	**73,5**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*50 000*	*50 000*	*0,00*	**0,0**
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*42 461*	*10 465*	*5 873,68*	**56,1**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*122 818*	*5 493*	*2 081,53*	**37,9**
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*6 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*67 575*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*11 925*	*0*	*0,00*	**X**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*245 000*	*195 417*	*195 415,56*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*370*	*120*	*0,00*	**0,0**
		4411	Podróże służbowe krajowe	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*6 935*	*1 900*	*829,32*	**43,6**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*15 914*	*11 467*	*10 057,11*	**87,7**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*3 200*	*1 226*	*291,22*	**23,8**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	*9 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*152 477*	*112 804*	*88 691,54*	**78,6**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*320 405*	*46 387*	*24 671,61*	**53,2**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*170*	*169,25*	**99,6**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 800*	*4 100*	*39,50*	**1,0**
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*4 100*	*0*	*0,00*	**X**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 770*	*1 801*	*1 108,58*	**61,6**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 051*	*1 079*	*681,34*	**63,1**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*11 400*	*11 400*	*11 400,00*	**100,0**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**24 141 815**	**16 826 176**	**14 334 608,49**	**85,2**
	750		**Administracja publiczna**	**24 141 815**	**16 826 176**	**14 334 608,49**	**85,2**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**8 106 065**	**7 219 245**	**6 058 240,09**	**83,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 265 000*	*2 310 428*	*2 251 302,05*	**97,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*99 000*	*234 500*	*165 181,08*	**70,4**
		4279	Zakup usług remontowych	*1 350*	*369*	*359,78*	**97,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*4 855 300*	*3 712 626*	*2 698 892,70*	**72,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*38 490*	*36 795*	*35 799,11*	**97,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*137 000*	*109 965*	*107 135,64*	**97,4**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 125*	*1 011*	*518,17*	**51,3**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*3 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4430	Różne opłaty i składki	*2 300*	*2 295*	*15,00*	**0,7**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*405*	*405,00*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*700 000*	*810 851*	*798 631,56*	**98,5**
		75095	**Pozostała działalność**	**16 035 750**	**9 606 931**	**8 276 368,40**	**86,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*579 000*	*560 000*	*509 246,90*	**90,9**
		4220	Zakup środków żywności	*3 500*	*3 500*	*0,00*	**0,0**
		4260	Zakup energii	*450 000*	*450 000*	*296 718,12*	**65,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*200 000*	*100 000*	*36 960,00*	**37,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	*8 458 500*	*6 997 360*	*6 190 065,76*	**88,5**
		4309	Zakup usług pozostałych	*127 750*	*26 280*	*23 985,00*	**91,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*15 800*	*11 600*	*11 582,32*	**99,8**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*250 000*	*87 662,95*	**35,1**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*100 000*	*83 870*	*0,00*	**0,0**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*90 000*	*90 000*	*85 845,87*	**95,4**
		4480	Podatek od nieruchomości	*35 000*	*32 268*	*32 268,00*	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*100*	*53*	*52,80*	**99,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 000*	*0*	*0,00*	**X**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*5 968 100*	*1 000 000*	*999 980,68*	**100,0**
0140			**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**	**1 779 726**	**6 534 492**	**5 451 259,41**	**83,4**
750			**Administracja publiczna**	**20 000**	**1 754 766**	**677 377,79**	**38,6**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**20 000**	**20 000**	**12 385,44**	**61,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000*	*3 000*	*496,44*	**16,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*4 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*11 000*	*17 000*	*11 889,00*	**69,9**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 734 766**	**664 992,35**	**38,3**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*665 000*	*664 992,35*	**100,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*362 826*	*0,00*	**0,0**
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*500 000*	*0,00*	**0,0**
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*206 940*	*0,00*	**0,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 759 726**	**4 779 726**	**4 773 881,62**	**99,9**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 759 726**	**4 779 726**	**4 773 881,62**	**99,9**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*20 000*	*20 000,00*	**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	*287 726*	*3 005 445*	*3 004 068,86*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*61 020*	*82 020*	*77 832,76*	**94,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 980*	*14 980*	*14 699,00*	**98,1**
		4430	Różne opłaty i składki	*300 000*	*300 000*	*300 000,00*	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*600 000*	*600 000*	*600 000,00*	**100,0**
		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	*480 000*	*757 281*	*757 281,00*	**100,0**
0141			**Departament Środowiska**	**373 019**	**370 023**	**369 384,43**	**99,8**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**373 019**	**370 023**	**369 384,43**	**99,8**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0**	**21 647**	**21 647,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*21 647*	*21 647,00*	**100,0**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000**	**69 000**	**68 880,00**	**99,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*3 000*	*69 000*	*68 880,00*	**99,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*32 000*	*0*	*0,00*	**X**
	90095		**Pozostała działalność**	**338 019**	**279 376**	**278 857,43**	**99,8**
		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	*266 019*	*255 526*	*255 191,20*	**99,9**
		4190	Nagrody konkursowe	*42 000*	*15 850*	*15 706,13*	**99,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 000*	*1 999,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*6 000*	*5 961,10*	**99,4**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 042 500**	**21 703 548**	**19 863 265,27**	**91,5**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 042 500**	**21 703 548**	**19 863 265,27**	**91,5**
	01002		**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**100 000**	**100 000**	**99 985,00**	**100,0**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	*100 000*	*100 000*	*99 985,00*	**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**	**120 000**	**120 000**	**119 925,00**	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*120 000*	*120 000*	*119 925,00*	**99,9**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**245 000**	**21 483 548**	**19 643 355,27**	**91,4**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*200 000*	*171 662*	*99 561,10*	**58,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*12 400*	*10 787,37*	**87,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*14 000*	*12 087*	*11 906,40*	**98,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 000*	*3 513*	*1 243,00*	**35,4**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*25 000*	*30 000*	*29 997,24*	**100,0**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*16 874 728*	*16 101 000,17*	**95,4**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*4 379 158*	*3 388 859,99*	**77,4**
	01095		**Pozostała działalność**	**577 500**	**0**	**0,00**	**X**
		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	*37 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4190	Nagrody konkursowe	*30 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4220	Zakup środków żywności	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*440 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*10 000*	*0*	*0,00*	**X**
014201			**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**	**5 074 507**	**0**	**0,00**	**X**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 074 507**	**0**	**0,00**	**X**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**4 974 507**	**0**	**0,00**	**X**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*106 200*	*0*	*0,00*	**X**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 886 207*	*0*	*0,00*	**X**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*203 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4090	Honoraria	*5 000*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*516 000*	*0*	*0,00*	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*59 000*	*0*	*0,00*	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*50 700*	*0*	*0,00*	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 000*	*0*	*0,00*	X
		4190	Nagrody konkursowe	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*220 100*	*0*	*0,00*	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*0*	*0,00*	X
		4260	Zakup energii	*89 000*	*0*	*0,00*	X
		4270	Zakup usług remontowych	*38 000*	*0*	*0,00*	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*15 710*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*250 000*	*0*	*0,00*	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*37 000*	*0*	*0,00*	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*73 600*	*0*	*0,00*	X
		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	*4 000*	*0*	*0,00*	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*74 090*	*0*	*0,00*	X
		4480	Podatek od nieruchomości	*13 000*	*0*	*0,00*	X
		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	*9 300*	*0*	*0,00*	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*2 000*	*0*	*0,00*	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 000*	*0*	*0,00*	X
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*19 000*	*0*	*0,00*	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*227 000*	*0*	*0,00*	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*37 500*	*0*	*0,00*	X
	92595		**Pozostała działalność**	**100 000**	**0**	**0,00**	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*70 000*	*0*	*0,00*	X
		4300	Zakup usług pozostałych	*30 000*	*0*	*0,00*	X
0144			**Departament Klimatu i Turystyki**	**0**	**5 222 315**	**4 789 511,63**	**91,7**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**2 613 511**	**2 510 076,31**	**96,0**
	01009		**Spółki wodne**	**0**	**2 217 005**	**2 171 892,10**	**98,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*2 217 005*	*2 171 892,10*	**98,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**0**	**396 506**	**338 184,21**	**85,3**
		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	*0*	*37 500*	*37 500,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*26 850*	*2 250,00*	**8,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 756*	*6 756,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*111 960*	*78 238,21*	**69,9**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*213 440*	*213 440,00*	**100,0**
630			**Turystyka**	**0**	**1 043 010**	**951 641,32**	**91,2**
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 043 010**	**951 641,32**	**91,2**
		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	*0*	*565 653*	*518 985,71*	**91,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 200*	*3 200,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*62 183*	*61 550,39*	**99,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*411 707*	*367 638,54*	**89,3**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*267*	*266,68*	**99,9**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**1 565 794**	**1 327 794,00**	**84,8**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 565 794**	**1 327 794,00**	**84,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 000*	*5 000,00*	**83,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 535 194*	*1 298 194,00*	**84,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*24 600*	*24 600,00*	**100,0**
014401			**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**	**0**	**5 213 507**	**5 123 345,66**	**98,3**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0**	**5 213 507**	**5 123 345,66**	**98,3**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**0**	**5 113 507**	**5 023 440,95**	**98,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*106 200*	*100 732,36*	**94,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 893 759*	*2 893 758,63*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*192 782*	*192 781,97*	**100,0**
		4090	Honoraria	*0*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*516 000*	*505 220,98*	**97,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*59 000*	*52 681,96*	**89,3**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*14 700*	*12 592,00*	**85,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*8 000*	*8 000,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*24 500*	*23 269,14*	**95,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*257 600*	*255 528,25*	**99,2**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*1 000*	*984,00*	**98,4**
		4260	Zakup energii	*0*	*89 000*	*70 263,62*	**78,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*38 000*	*37 474,30*	**98,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*11 710*	*10 456,00*	**89,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*250 000*	*240 187,25*	**96,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*37 000*	*35 960,24*	**97,2**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*73 600*	*73 374,55*	**99,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*5 000*	*3 746,99*	**74,9**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*4 000*	*2 023,50*	**50,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*76 756*	*73 380,38*	**95,6**
		4480	Podatek od nieruchomości	*0*	*13 000*	*11 791,63*	**90,7**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*7 100*	*5 810,00*	**81,8**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*0*	*1 000*	*120,00*	**12,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*9 300*	*8 557,10*	**92,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*1 000*	*100,00*	**10,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*12 000*	*11 781,24*	**98,2**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*19 000*	*13 245,51*	**69,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*350 000*	*337 737,80*	**96,5**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*37 500*	*36 881,55*	**98,4**
	92595		**Pozostała działalność**	**0**	**100 000**	**99 904,71**	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*70 000*	*69 906,24*	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*30 000*	*29 998,47*	**100,0**
0145			**Departament Kultury**	**0**	**78 581 274**	**78 353 882,78**	**99,7**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**78 581 274**	**78 353 882,78**	**99,7**
	92106		**Teatry**	**0**	**33 858 581**	**33 855 259,89**	**100,0**
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*50 000*	*50 000,00*	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*0*	*30 045 000*	*30 045 000,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*2 500 000*	*2 500 000,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*1 263 581*	*1 260 259,89*	**99,7**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0**	**12 066 530**	**12 066 530,00**	**100,0**
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*20 000*	*20 000,00*	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*0*	*11 280 000*	*11 280 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*492 150*	*492 150,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*274 380*	*274 380,00*	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0**	**6 102 860**	**6 101 211,92**	**100,0**
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*383 100*	*383 100,00*	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*0*	*4 258 000*	*4 258 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*1 386 760*	*1 385 131,92*	**99,9**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*75 000*	*74 980,00*	**100,0**
	92116		**Biblioteki**	**0**	**5 072 000**	**5 070 547,34**	**100,0**
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*28 000*	*28 000,00*	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*0*	*4 864 000*	*4 864 000,00*	**100,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*180 000*	*178 547,34*	**99,2**
	92118		**Muzea**	**0**	**9 366 450**	**9 366 224,78**	**100,0**
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*55 000*	*55 000,00*	**100,0**
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*0*	*8 707 000*	*8 707 000,00*	**100,0**
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0*	*84 250*	*84 024,78*	**99,7**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*520 200*	*520 200,00*	**100,0**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**9 700 000**	**9 500 000,00**	**97,9**
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*8 743 168*	*8 743 168,00*	**100,0**
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	*0*	*956 832*	*756 832,00*	**79,1**
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**2 414 853**	**2 394 108,85**	**99,1**
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*465 553*	*465 553,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*0*	*1 497 700*	*1 486 055,84*	**99,2**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*209 500*	*209 500,00*	**100,0**
		3250	Stypendia różne	*0*	*65 500*	*65 500,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 000*	*6 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*170 600*	*161 500,01*	**94,7**
0146			**Departament Sportu i Edukacji**	**0**	**8 526 061**	**8 346 087,71**	**97,9**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**600 000**	**599 944,00**	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**600 000**	**599 944,00**	**100,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*600 000*	*599 944,00*	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**583 394**	**476 141,42**	**81,6**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**583 394**	**476 141,42**	**81,6**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*316 472*	*268 486,17*	**84,8**
		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*	*39 632*	*39 444,82*	**99,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0*	*1 500*	*1 500,00*	**100,0**
		3250	Stypendia różne	*0*	*150 000*	*149 999,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*5 000*	*4 906,67*	**98,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*962*	*843,45*	**87,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*138*	*120,21*	**87,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*9 000*	*7 184,91*	**79,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*15 000*	*11,99*	**0,1**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*35 000*	*0,00*	**0,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*7 000*	*0,00*	**0,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*3 600*	*3 600,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*90*	*44,20*	**49,1**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**140 646**	**139 730,65**	**99,3**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0**	**140 646**	**139 730,65**	**99,3**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*115 106*	*115 106,00*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*20 153*	*20 153,00*	**100,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 922*	*2 840,25*	**97,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*520*	*0,00*	**0,0**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*900*	*899,84*	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 045*	*731,56*	**70,0**
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**7 202 021**	**7 130 271,64**	**99,0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**7 202 021**	**7 130 271,64**	**99,0**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*657 225*	*644 746,90*	**98,1**
		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*	*5 736 177*	*5 692 216,34*	**99,2**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*210 000*	*201 400,00*	**95,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3250	Stypendia różne	*0*	*581 300*	*574 590,00*	**98,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*17 319*	*17 318,40*	**100,0**
014601			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**2 300 624**	**1 933 882,60**	**84,1**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**659 120**	**367 599,23**	**55,8**
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**659 120**	**367 599,23**	**55,8**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*263 900*	*123 172,31*	**46,7**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*395 220*	*244 426,92*	**61,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 581 576**	**1 511 008,36**	**95,5**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**404 454**	**392 378,27**	**97,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*2 230*	*1 830,00*	**82,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*60 820*	*54 636,09*	**89,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4 646*	*4 178,07*	**89,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*7 000*	*6 980,95*	**99,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*460*	*420,00*	**91,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*309 529*	*304 566,49*	**98,4**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*19 769*	*19 766,67*	**100,0**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**0**	**1 031 129**	**980 197,05**	**95,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 900*	*1 782,01*	**93,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*602 866*	*601 290,18*	**99,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*31 982*	*14 638,05*	**45,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*37 910*	*37 902,10*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*97*	*96,21*	**99,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*99 396*	*98 919,41*	**99,5**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*5 743*	*2 520,39*	**43,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 732*	*9 662,23*	**99,3**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*650*	*180,33*	**27,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*7 800*	*7 790,00*	**99,9**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 885*	*2 275,02*	**78,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 859*	*10 856,71*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*7 836*	*1 449,79*	**18,5**
		4260	Zakup energii	*0*	*55 906*	*49 284,16*	**88,2**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*3 000*	*2 973,35*	**99,1**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*739*	*258,45*	**35,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*800*	*710,00*	**88,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*48 835*	*43 745,56*	**89,6**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*15 679*	*8 000,54*	**51,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*3 490*	*3 475,78*	**99,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 500*	*1 440,93*	**96,1**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*83*	*21,35*	**25,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*75 260*	*75 260,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 880*	*1 450,00*	**77,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*4 123*	*4 080,26*	**99,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*178*	*134,24*	**75,4**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 700**	**2 700,00**	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 700*	*2 700,00*	**100,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**36 091**	**28 829,81**	**79,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*5 243*	*4 245,33*	**81,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*669*	*579,81*	**86,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*29 367*	*23 193,49*	**79,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*812*	*811,18*	**99,9**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**107 202**	**106 903,23**	**99,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 643*	*3 643,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 210*	*1 200,00*	**99,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 127*	*2 106,72*	**99,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*168*	*154,84*	**92,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*41 130*	*41 120,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*13 995*	*13 990,71*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*6 000*	*5 977,08*	**99,6**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*30 850*	*30 842,56*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 704*	*5 629,00*	**98,7**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 335*	*2 221,32*	**95,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*40*	*18,00*	**45,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**59 928**	**55 275,01**	**92,2**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**59 928**	**55 275,01**	**92,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*5 507*	*5 475,57*	**99,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 000*	*1 981,79*	**99,1**
		4260	Zakup energii	*0*	*16 500*	*12 760,50*	**77,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 302*	*4 534,49*	**85,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*28 923*	*28 827,13*	**99,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*1 696*	*1 695,53*	**100,0**
014602			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**8 364 873**	**8 274 139,77**	**98,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**8 364 873**	**8 274 139,77**	**98,9**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**1 345 169**	**1 345 099,83**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*212 478*	*212 478,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*20 510*	*20 510,00*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*41 000*	*40 972,95*	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*926*	*903,45*	**97,6**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*3 600*	*3 580,91*	**99,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*973 435*	*973 435,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*93 220*	*93 219,52*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**3 196 185**	**3 148 177,82**	**98,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*51 300*	*44 051,78*	**85,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 172 557*	*1 158 818,94*	**98,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*93 009*	*93 008,04*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*231 219*	*231 219,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*14 536*	*14 530,86*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*107 300*	*107 118,00*	**99,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*135 000*	*116 558,84*	**86,3**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*40 000*	*39 999,70*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*125 000*	*124 999,41*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*12 747*	*12 747,00*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*0*	*385 000*	*384 183,46*	**99,8**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*15 400*	*10 383,42*	**67,4**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*3 850*	*3 579,50*	**93,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*240 200*	*240 199,99*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*39 000*	*39 000,00*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*22 564*	*22 445,88*	**99,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*5 100*	*3 406,27*	**66,8**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 700*	*2 472,25*	**91,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*492 903*	*492 903,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*6 000*	*5 839,00*	**97,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*800*	*713,48*	**89,2**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 276 945**	**1 248 275,85**	**97,8**
		4090	Honoraria	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*173 787*	*167 925,09*	**96,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*5 964*	*5 082,05*	**85,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*12 500*	*11 505,00*	**92,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*10 000*	*9 770,00*	**97,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*15 000*	*14 992,64*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*34 000*	*33 738,40*	**99,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*43 992*	*42 303,69*	**96,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 095*	*754,35*	**36,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*14 496*	*11 459,56*	**79,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*877 372*	*866 727,17*	**98,8**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*86 739*	*84 017,90*	**96,9**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**2 041 848**	**2 036 552,93**	**99,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*426 005*	*422 169,21*	**99,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*26 670*	*26 670,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*31 215*	*31 214,61*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*29 000*	*28 999,72*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*480*	*231,50*	**48,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*15 100*	*14 729,75*	**97,5**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*11 232*	*10 658,36*	**94,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*5 000*	*4 920,16*	**98,4**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 267 288*	*1 267 288,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*129 858*	*129 857,12*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*100 000*	*99 814,50*	**99,8**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**357 142**	**355 453,09**	**99,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*49 857*	*49 722,61*	**99,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 704*	*2 206,42*	**59,6**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 500*	*2 443,52*	**97,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*285 937*	*285 937,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*15 144*	*15 143,54*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**147 584**	**140 580,25**	**95,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*11 249*	*11 249,00*	**100,0**
		4090	Honoraria	*0*	*1 500*	*1 500,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*9 152*	*7 378,72*	**80,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 310*	*423,75*	**32,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*50 248*	*50 121,62*	**99,7**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*6 000*	*5 855,88*	**97,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*8 485*	*8 447,14*	**99,6**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 504*	*2 487,85*	**99,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*26 250*	*26 234,61*	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*24 020*	*22 475,00*	**93,6**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*1 191*	*1 191,00*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 760*	*422,84*	**15,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*2 915*	*2 792,84*	**95,8**
014603			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**4 962 614**	**4 931 540,53**	**99,4**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**4 962 614**	**4 931 540,53**	**99,4**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 729 234**	**1 704 522,22**	**98,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 600*	*3 321,24*	**92,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*803 954*	*786 024,39*	**97,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*59 029*	*59 028,10*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*139 476*	*137 324,53*	**98,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*13 941*	*13 782,26*	**98,9**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*300*	*259,00*	**86,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*15 600*	*15 600,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*15 000*	*14 997,55*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 000*	*999,39*	**99,9**
		4260	Zakup energii	*0*	*137 900*	*137 795,63*	**99,9**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*33 022*	*31 338,49*	**94,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*1 845*	*1 352,00*	**73,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*385 172*	*384 983,48*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*16 800*	*16 035,89*	**95,5**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*66 772*	*66 770,64*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 000*	*764,77*	**76,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*32 123*	*31 707,26*	**98,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 500*	*2 437,60*	**97,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*200*	*0,00*	**0,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 373 367**	**1 369 416,74**	**99,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*173 323*	*173 281,48*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 346*	*9 317,54*	**99,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*39 500*	*39 350,00*	**99,6**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*1 469*	*1 468,03*	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*39 500*	*39 499,02*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 500*	*2 498,90*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*20 000*	*19 981,70*	**99,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*1 050*	*910,00*	**86,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*11 471*	*10 314,84*	**89,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*9 000*	*8 959,45*	**99,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*62 313*	*62 312,11*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*16 710*	*14 616,43*	**87,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*500*	*266,40*	**53,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*909 568*	*909 524,36*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*77 117*	*77 116,48*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**1 721 489**	**1 719 119,81**	**99,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*22 082*	*22 082,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*218 064*	*218 053,80*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*20 566*	*20 531,24*	**99,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 800*	*2 800,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*7 500*	*7 500,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 400*	*10 143,51*	**97,5**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 425*	*1 418,55*	**99,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*33 000*	*32 998,88*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*900*	*670,00*	**74,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*31 884*	*31 800,41*	**99,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*3 710*	*2 806,08*	**75,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*88 128*	*88 127,99*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*3 183*	*2 341,07*	**73,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 188 653*	*1 188 653,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*89 194*	*89 193,28*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**138 524**	**138 481,76**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 139*	*3 139,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*420*	*391,74*	**93,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*25*	*24,50*	**98,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*10 880*	*10 879,02*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*24 994*	*24 990,40*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 900*	*1 898,68*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*60 738*	*60 731,24*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*35 055*	*35 055,00*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*373*	*372,18*	**99,8**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
014604			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**5 093 835**	**5 083 812,57**	**99,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**5 093 835**	**5 083 812,57**	**99,8**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 569 035**	**1 568 406,88**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*641*	*640,32*	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*801 509*	*801 509,00*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*62 515*	*62 514,34*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*131 073*	*131 073,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*13 290*	*13 290,00*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*66 406*	*66 406,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*49 455*	*49 427,73*	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 200*	*1 198,05*	**99,8**
		4260	Zakup energii	*0*	*166 976*	*166 905,21*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*17 500*	*17 208,37*	**98,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*618*	*618,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*102 045*	*101 988,52*	**99,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*19 900*	*19 777,05*	**99,4**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*105 318*	*105 317,96*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 000*	*951,48*	**95,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*27 789*	*27 789,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 800*	*1 792,85*	**99,6**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 652 173**	**1 646 022,58**	**99,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*900*	*900,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*183 805*	*183 805,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 140*	*8 140,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*46 240*	*46 240,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*25 991*	*25 990,01*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*25 000*	*25 000,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*530*	*530,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*126 640*	*121 874,53*	**96,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*12 805*	*12 115,54*	**94,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*80 299*	*80 299,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 470*	*1 470,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 700*	*2 006,25*	**74,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 066 395*	*1 066 395,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*71 258*	*71 257,25*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**1 776 680**	**1 773 648,43**	**99,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 200*	*1 200,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*205 229*	*205 229,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*19 249*	*18 857,64*	**98,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 500*	*2 500,00*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*24 500*	*23 503,47*	**95,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*775*	*775,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 514*	*5 514,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*5 000*	*4 999,59*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*86 212*	*86 212,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 320*	*1 320,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 100*	*1 032,84*	**93,9**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 240 108*	*1 240 108,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*83 973*	*83 972,19*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*100 000*	*98 424,70*	**98,4**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**95 947**	**95 734,68**	**99,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*7 653*	*7 653,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*172*	*171,92*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*26*	*24,52*	**94,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*6 900*	*6 900,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*6 000*	*5 995,02*	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*27 432*	*27 246,50*	**99,3**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*100*	*99,62*	**99,6**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*28 837*	*28 818,05*	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*17 208*	*17 207,40*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*604*	*603,65*	**99,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*15*	*15,00*	**100,0**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
014605			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**3 387 444**	**3 370 378,37**	**99,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**3 387 444**	**3 370 378,37**	**99,5**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 194 377**	**1 189 737,82**	**99,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*360*	*360,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*583 870*	*583 794,68*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*39 565*	*39 378,64*	**99,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*101 205*	*101 164,44*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*11 860*	*11 702,91*	**98,7**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*1 357*	*1 278,00*	**94,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*22 000*	*21 525,81*	**97,8**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*600*	*599,46*	**99,9**
		4260	Zakup energii	*0*	*86 000*	*85 354,25*	**99,2**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*31 900*	*31 600,26*	**99,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*650*	*640,00*	**98,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*165 500*	*164 453,14*	**99,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*11 000*	*10 621,40*	**96,6**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*9 000*	*8 141,76*	**90,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*400*	*242,68*	**60,7**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*4*	*4,00*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*113 106*	*113 106,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*9 600*	*9 550,00*	**99,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 400*	*1 220,39*	**87,2**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**859 917**	**851 149,17**	**99,0**
		4090	Honoraria	*0*	*2 500*	*0,00*	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*96 620*	*95 369,18*	**98,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 705*	*8 465,85*	**87,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*40 000*	*39 148,00*	**97,9**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*10 000*	*9 999,63*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*14 000*	*13 988,22*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*500*	*488,00*	**97,6**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*600*	*580,00*	**96,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*31 162*	*31 162,00*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 700*	*1 402,46*	**82,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*6 600*	*5 967,00*	**90,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*900*	*846,62*	**94,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*603 860*	*601 962,69*	**99,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*41 770*	*41 769,52*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**1 295 665**	**1 292 707,34**	**99,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*148 500*	*148 486,67*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*17 120*	*16 722,40*	**97,7**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*600*	*600,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*7 000*	*6 280,18*	**89,7**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*30 000*	*29 994,69*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*700*	*490,00*	**70,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*21 300*	*21 047,10*	**98,8**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 000*	*873,57*	**87,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*3 900*	*3 477,06*	**89,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*899 039*	*898 230,68*	**99,9**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*66 506*	*66 505,99*	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*100 000*	*99 999,00*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**37 485**	**36 784,04**	**98,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*4 800*	*4 800,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 000*	*1 955,86*	**97,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*300*	*127,02*	**42,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 960*	*6 926,16*	**99,5**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 900*	*1 895,85*	**99,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*9 400*	*9 283,46*	**98,8**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*500*	*417,87*	**83,6**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*100*	*0,00*	**0,0**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*11 525*	*11 377,82*	**98,7**
014606			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**4 052 408**	**3 819 827,91**	**94,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**4 052 408**	**3 819 827,91**	**94,3**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**768 076**	**748 108,79**	**97,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*99 955*	*97 631,31*	**97,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*10 365*	*9 258,07*	**89,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 000*	*3 166,37*	**52,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 000*	*6 186,33*	**61,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*4 000*	*3 869,11*	**96,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*33 067*	*33 066,81*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 650*	*1 404,58*	**85,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*569 950*	*560 438,09*	**98,3**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*33 089*	*33 088,12*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 530 531**	**1 425 912,35**	**93,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*6 000*	*4 983,18*	**83,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*762 225*	*740 183,36*	**97,1**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*46 684*	*46 683,89*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*131 328*	*130 476,62*	**99,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 250*	*2 179,69*	**96,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*10 869*	*9 581,77*	**88,2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*340*	*322,08*	**94,7**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*800*	*800,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*12 750*	*6 500,00*	**51,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*30 000*	*25 763,52*	**85,9**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 111*	*1 110,52*	**100,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*13 600*	*13 413,00*	**98,6**
		4260	Zakup energii	*0*	*286 566*	*231 076,74*	**80,6**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*2 000*	*327,00*	**16,4**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*3 000*	*2 130,00*	**71,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*112 000*	*110 865,87*	**99,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*10 500*	*8 962,04*	**85,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*3 500*	*3 340,04*	**95,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*64 179*	*64 178,04*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 000*	*3 019,00*	**60,4**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*9 642*	*4 487,00*	**46,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 500*	*2 134,23*	**85,4**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*5*	*2,88*	**57,6**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*13 500*	*13 210,46*	**97,9**
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*182*	*181,42*	**99,7**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**956 254**	**915 855,12**	**95,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*113 025*	*102 125,01*	**90,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*12 355*	*11 536,91*	**93,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*29 000*	*25 632,13*	**88,4**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*5 000*	*4 685,76*	**93,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*17 000*	*12 312,63*	**72,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*6 000*	*2 177,54*	**36,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*20 010*	*16 893,43*	**84,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*3 000*	*1 443,14*	**48,1**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*33 311*	*30 630,54*	**92,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*28 123*	*24 779,00*	**88,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 300*	*2 167,07*	**94,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*632 320*	*626 662,19*	**99,1**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*54 810*	*54 809,77*	**100,0**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**0**	**485 658**	**473 321,50**	**97,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*46 781*	*44 607,38*	**95,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 001*	*6 462,14*	**80,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*55 500*	*55 472,66*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*4 000*	*3 600,25*	**90,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*6 000*	*5 990,69*	**99,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*16 344*	*16 300,37*	**99,7**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*60 128*	*59 337,20*	**98,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*14 036*	*14 035,37*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*800*	*717,85*	**89,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*271 068*	*263 797,59*	**97,3**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**96 646**	**83 173,09**	**86,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*11 588*	*10 420,59*	**89,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 232*	*709,74*	**57,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 000*	*580,75*	**11,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*8 000*	*4 181,75*	**52,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 700*	*3 129,40*	**84,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*3 872*	*2 941,57*	**76,0**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*60 950*	*58 906,26*	**96,6**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*2 304*	*2 303,03*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**215 243**	**173 457,06**	**80,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*7 538*	*7 538,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 949*	*7 937,41*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*660*	*652,04*	**98,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*44 421*	*44 417,72*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*19 660*	*19 629,64*	**99,8**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*4 800*	*4 773,25*	**99,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*39 200*	*39 120,16*	**99,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*2 640*	*0,00*	**0,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*32 755*	*19 357,69*	**59,1**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*10 000*	*0,00*	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*600*	*428,80*	**71,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*34*	*30,00*	**88,2**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*6 000*	*0,00*	**0,0**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*28 586*	*23 353,22*	**81,7**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*8 400*	*4 219,13*	**50,2**
014607			**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej**	**0**	**2 038 325**	**1 935 858,49**	**95,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 038 325**	**1 935 858,49**	**95,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 351 502**	**1 266 188,52**	**93,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*823*	*822,76*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*264 163*	*264 151,02*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*47 915*	*16 300,00*	**34,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*1 520*	*1 516,07*	**99,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*46 200*	*46 006,94*	**99,6**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*10 250*	*2 917,70*	**28,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*6 200*	*6 165,68*	**99,4**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 461*	*415,65*	**28,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*46 900*	*45 960,10*	**98,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 980*	*10 976,46*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 000*	*1 976,03*	**98,8**
		4260	Zakup energii	*0*	*47 493*	*47 472,08*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*558 500*	*558 420,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*2 800*	*1 590,00*	**56,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*196 582*	*195 836,30*	**99,6**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*43 510*	*1 910,26*	**4,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*25 150*	*25 110,60*	**99,8**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*0*	*4 264*	*4 264,00*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*8 100*	*7 745,65*	**95,6**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*17 207*	*17 203,22*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*7 484*	*7 483,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 000*	*1 945,00*	**97,2**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**627 099**	**615 970,30**	**98,2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*18 000*	*17 382,74*	**96,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*62 550*	*62 271,10*	**99,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 050*	*7 976,61*	**99,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*19 500*	*19 439,38*	**99,7**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*152 770*	*152 671,51*	**99,9**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*18 267*	*18 169,00*	**99,5**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 000*	*4 710,00*	**94,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*340 759*	*331 147,84*	**97,2**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*2 203*	*2 202,12*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**59 724**	**53 699,67**	**89,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*980*	*0,00*	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 710*	*1 434,40*	**83,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*304*	*40,80*	**13,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*23 240*	*22 752,00*	**97,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*4 478*	*4 334,19*	**96,8**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*3 600*	*3 333,39*	**92,6**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*8 460*	*7 552,64*	**89,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*14 252*	*11 600,00*	**81,4**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*1 100*	*1 052,25*	**95,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 600*	*1 600,00*	**100,0**
014608			**Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno -Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu**	**0**	**1 288 449**	**1 273 798,41**	**98,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 288 449**	**1 273 798,41**	**98,9**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0**	**1 285 489**	**1 270 869,44**	**98,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*42 779*	*42 162,50*	**98,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*114 739*	*106 303,88*	**92,6**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*7 229*	*7 228,27*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*157 292*	*157 195,55*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*14 037*	*13 928,36*	**99,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*8 000*	*7 999,14*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*31 500*	*31 496,64*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*300*	*90,00*	**30,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*16 700*	*16 539,35*	**99,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*1 100*	*470,35*	**42,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*49 756*	*49 756,00*	**100,0**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*786 800*	*782 443,04*	**99,4**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*53 257*	*53 256,36*	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 360**	**1 330,00**	**97,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 360*	*1 330,00*	**97,8**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**1 600**	**1 598,97**	**99,9**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*1 600*	*1 598,97*	**99,9**
014609			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**0**	**2 337 492**	**2 195 792,07**	**93,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 337 492**	**2 195 792,07**	**93,9**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**2 293 684**	**2 161 372,49**	**94,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*26 600*	*21 582,00*	**81,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*481 000*	*480 546,66*	**99,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*36 936*	*36 935,79*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*245 964*	*237 606,66*	**96,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*26 000*	*24 563,38*	**94,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*30 000*	*28 771,96*	**95,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*100 000*	*97 407,43*	**97,4**
		4260	Zakup energii	*0*	*158 917*	*126 521,96*	**79,6**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*20 000*	*18 956,45*	**94,8**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*1 000*	*275,00*	**27,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*95 000*	*94 309,10*	**99,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*4 000*	*3 000,05*	**75,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*4 000*	*2 119,89*	**53,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*80 751*	*73 804,48*	**91,4**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 000*	*585,00*	**58,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*6 700*	*5 408,86*	**80,7**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*914 000*	*847 161,98*	**92,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*61 816*	*61 815,84*	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**15 290**	**13 290,00**	**86,9**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*15 290*	*13 290,00*	**86,9**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**28 518**	**21 129,58**	**74,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 020*	*900,00*	**88,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*178*	*153,90*	**86,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*27*	*22,05*	**81,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*6 400*	*6 400,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 273*	*2 725,23*	**51,7**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 000*	*9 168,40*	**91,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 000*	*1 000,00*	**33,3**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*1 600*	*760,00*	**47,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 020*	*0,00*	**0,0**
014610			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**4 327 241**	**4 281 818,90**	**99,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**3 561 411**	**3 518 828,14**	**98,8**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**616 097**	**615 093,21**	**99,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*82 300*	*82 292,45*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*6 200*	*6 190,81*	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*20 000*	*19 679,75*	**98,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*35 000*	*34 374,49*	**98,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*15 000*	*15 000,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 430*	*1 402,95*	**98,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*422 771*	*422 756,91*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*33 396*	*33 395,85*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 822 753**	**1 788 954,14**	**98,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 774*	*2 933,00*	**77,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 008 140*	*1 007 984,18*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*12 973*	*8 500,61*	**65,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*65 501*	*65 500,09*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*167 667*	*167 656,77*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 201*	*2 252,04*	**70,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*13 250*	*13 242,86*	**99,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*419*	*190,21*	**45,4**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*24 000*	*22 709,00*	**94,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*19 980*	*19 980,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 158*	*0,00*	**0,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*0*	*16 004*	*16 003,72*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*28 300*	*28 300,00*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*1 700*	*1 698,14*	**99,9**
		4260	Zakup energii	*0*	*150 147*	*149 956,74*	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*5 000*	*4 999,61*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*4 400*	*3 960,00*	**90,0**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*419*	*419,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*141 000*	*137 185,11*	**97,3**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*31 703*	*18 737,59*	**59,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*3 000*	*2 977,88*	**99,3**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*3 300*	*2 288,90*	**69,4**
		4439	Różne opłaty i składki	*0*	*135*	*134,75*	**99,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*102 040*	*98 817,00*	**96,8**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*4 000*	*3 939,00*	**98,5**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*4 880*	*3 924,34*	**80,4**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*5 662*	*4 663,60*	**82,4**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**15 798**	**15 374,28**	**97,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*2 500*	*2 258,28*	**90,3**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*13 298*	*13 116,00*	**98,6**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**955 625**	**949 403,41**	**99,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*97 600*	*96 001,90*	**98,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 440*	*9 426,00*	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*20 000*	*19 623,13*	**98,1**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*113 700*	*111 070,25*	**97,7**
		4260	Zakup energii	*0*	*18 000*	*17 462,84*	**97,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*95 000*	*95 000,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 623*	*1 615,02*	**99,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*560 562*	*559 504,56*	**99,8**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*39 700*	*39 699,71*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**151 138**	**150 003,10**	**99,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*637*	*637,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 888*	*1 650,00*	**87,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 299*	*2 282,00*	**99,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*324*	*322,90*	**99,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*24 496*	*24 495,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*16 485*	*16 468,65*	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 504*	*2 500,09*	**99,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*18 250*	*18 006,26*	**98,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*51 200*	*51 194,80*	**100,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*30 217*	*30 217,00*	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 760*	*2 152,00*	**78,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*78*	*77,40*	**99,2**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**765 830**	**762 990,76**	**99,6**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**765 830**	**762 990,76**	**99,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*59 700*	*59 343,58*	**99,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 564*	*3 324,74*	**93,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*35 000*	*34 140,70*	**97,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 000*	*1 941,74*	**97,1**
		4260	Zakup energii	*0*	*235 000*	*234 535,80*	**99,8**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*48 800*	*48 392,89*	**99,2**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*430*	*86,02*	**20,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*3 110*	*2 999,61*	**96,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*349 464*	*349 464,00*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*23 762*	*23 761,68*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
014611			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**0**	**2 359 132**	**2 243 178,46**	**95,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 049 069**	**2 004 897,44**	**97,8**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**552 985**	**552 637,52**	**99,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 000*	*995,84*	**99,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*76 563*	*76 432,97*	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*5 804*	*5 786,83*	**99,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*4 500*	*4 497,22*	**99,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*10 340*	*10 335,64*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*400*	*400,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*330*	*318,07*	**96,4**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*421 908*	*421 731,57*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*32 140*	*32 139,38*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 029 682**	**996 401,52**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 350*	*1 349,42*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*537 864*	*536 883,00*	**99,8**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*14 400*	*14 400,00*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*36 306*	*36 305,42*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*1 117*	*1 116,90*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*94 997*	*94 465,15*	**99,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 654*	*2 653,39*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*10 744*	*10 693,57*	**99,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*381*	*380,16*	**99,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*21 780*	*8 540,00*	**39,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*22 000*	*21 985,77*	**99,9**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*13 317*	*4 809,95*	**36,1**
		4260	Zakup energii	*0*	*71 330*	*68 789,05*	**96,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*8 400*	*7 821,16*	**93,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*1 200*	*1 200,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*50 000*	*49 769,71*	**99,5**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*4 816*	*382,00*	**7,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*5 800*	*5 793,83*	**99,9**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*125 306*	*123 146,14*	**98,3**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 500*	*2 500,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 420*	*2 416,90*	**99,9**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 804**	**2 740,00**	**97,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 804*	*2 740,00*	**97,7**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**349 292**	**348 839,54**	**99,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 000*	*992,23*	**99,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*39 592*	*39 522,31*	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 852*	*3 840,78*	**99,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 000*	*4 999,61*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*40 000*	*39 899,11*	**99,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*26 290*	*26 290,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 200*	*1 179,38*	**98,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*216 248*	*216 006,15*	**99,9**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*16 110*	*16 109,97*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**114 306**	**104 278,86**	**91,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 074*	*1 074,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 009*	*7 006,76*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*756*	*754,07*	**99,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*34 001*	*34 000,50*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*8 485*	*8 472,56*	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 504*	*2 499,13*	**99,8**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*26 250*	*26 222,31*	**99,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 400*	*1 400,00*	**100,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*11 124*	*7 027,00*	**63,2**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 293*	*1 832,64*	**79,9**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*540*	*517,23*	**95,8**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*18 765*	*13 375,04*	**71,3**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*105*	*97,62*	**93,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**310 063**	**238 281,02**	**76,8**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**183 465**	**182 668,68**	**99,6**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*250*	*248,00*	**99,2**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*18 100*	*18 088,63*	**99,9**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*1 413*	*1 412,13*	**99,9**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*19 180*	*19 127,50*	**99,7**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 501*	*2 478,34*	**99,1**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 500*	*10 499,47*	**100,0**
	4260		Zakup energii	*0*	*27 500*	*27 068,07*	**98,4**
	4270		Zakup usług remontowych	*0*	*2 800*	*2 790,29*	**99,7**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*7 080*	*6 998,79*	**98,9**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*1 210*	*1 206,77*	**99,7**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*300*	*290,92*	**97,0**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*85 146*	*84 975,39*	**99,8**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*7 485*	*7 484,38*	**100,0**
	85495		**Pozostała działalność**	**0**	**126 598**	**55 612,34**	**43,9**
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*51 753*	*40 185,04*	**77,6**
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*66 039*	*6 778,50*	**10,3**
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*4 910*	*4 838,18*	**98,5**
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*2 400*	*2 400,00*	**100,0**
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*1 496*	*1 410,62*	**94,3**
014612			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**2 337 747**	**2 243 272,06**	**96,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 774 964**	**1 690 937,52**	**95,3**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**631 514**	**631 429,87**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 122*	*1 121,03*	**99,9**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*88 710*	*88 700,42*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 815*	*8 812,08*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 650*	*3 597,57*	**98,6**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*9 500*	*9 491,29*	**99,9**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*483 400*	*483 391,20*	**100,0**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*36 317*	*36 316,28*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**925 204**	**845 686,43**	**91,4**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*1 790*	*1 790,00*	**100,0**
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0*	*780*	*583,42*	**74,8**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*354 950*	*354 940,79*	**100,0**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*54 464*	*33 464,00*	**61,4**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*24 218*	*24 217,02*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*64 200*	*64 171,23*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*20 781*	*11 717,85*	**56,4**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*5 537*	*5 515,95*	**99,6**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 753*	*1 453,36*	**52,8**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*15 480*	*15 480,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*18 000*	*18 000,00*	**100,0**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 743*	*1 259,93*	**33,7**
	4260		Zakup energii	*0*	*133 300*	*126 267,91*	**94,7**
	4270		Zakup usług remontowych	*0*	*5 270*	*4 706,74*	**89,3**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*455*	*455,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*51 500*	*50 863,05*	**98,8**
	4309		Zakup usług pozostałych	*0*	*5 515*	*615,00*	**11,2**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*4 300*	*4 030,91*	**93,7**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 400*	*2 386,97*	**99,5**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*88 006*	*88 006,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*700*	*700,00*	**100,0**
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*67 062*	*35 061,30*	**52,3**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**4 382**	**0,00**	**0,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*2 482*	*0,00*	**0,0**
	4410		Podróże służbowe krajowe	*0*	*500*	*0,00*	**0,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 400*	*0,00*	**0,0**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**114 506**	**114 466,86**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*471*	*470,02*	**99,8**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*15 410*	*15 399,86*	**99,9**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 935*	*1 930,57*	**99,8**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*4 000*	*3 995,38*	**99,9**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*85 200*	*85 181,82*	**100,0**
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*5 490*	*5 489,21*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**99 358**	**99 354,36**	**100,0**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*45*	*45,00*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 797*	*3 795,51*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*325*	*323,90*	**99,7**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*41 636*	*41 636,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*10 960*	*10 959,96*	**100,0**
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*34 000*	*34 000,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*5 589*	*5 589,00*	**100,0**
	4430		Różne opłaty i składki	*0*	*1 006*	*1 004,99*	**99,9**
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*2 000*	*2 000,00*	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**562 783**	**552 334,54**	**98,1**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**562 783**	**552 334,54**	**98,1**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*135*	*135,00*	**100,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*161 210*	*161 204,23*	**100,0**
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*13 287*	*13 286,82*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*62 440*	*62 433,36*	**100,0**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 690*	*3 685,95*	**99,9**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*12 500*	*12 500,00*	**100,0**
	4260		Zakup energii	*0*	*72 500*	*65 598,47*	**90,5**
	4270		Zakup usług remontowych	*0*	*3 564*	*2 385,95*	**66,9**
	4280		Zakup usług zdrowotnych	*0*	*80*	*80,00*	**100,0**
	4300		Zakup usług pozostałych	*0*	*11 809*	*9 560,44*	**81,0**
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*1 200*	*1 101,42*	**91,8**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*15 368*	*15 368,00*	**100,0**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*300*	*300,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*191 940*	*191 935,29*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*12 760*	*12 759,61*	**100,0**
014613			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**0**	**2 194 597**	**1 881 674,46**	**85,7**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 747 432**	**1 557 011,26**	**89,1**
	80116		**Szkoły policealne**	**0**	**579 396**	**540 851,52**	**93,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*83 089*	*73 720,35*	**88,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 916*	*7 633,82*	**85,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 000*	*271,36*	**27,1**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*5 870*	*2 821,27*	**48,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*280*	*280,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 000*	*414,02*	**41,4**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*695*	*443,44*	**63,8**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*451 612*	*428 333,37*	**94,8**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*26 934*	*26 933,89*	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**880 582**	**802 767,31**	**91,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*3 000*	*1 492,67*	**49,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*459 806*	*446 434,42*	**97,1**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*10 500*	*8 800,00*	**83,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*31 209*	*31 202,15*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*88 161*	*75 526,82*	**85,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 805*	*1 512,72*	**83,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*11 841*	*7 529,96*	**63,6**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*258*	*215,60*	**83,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*6 000*	*6 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*21 000*	*19 432,61*	**92,5**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*713*	*0,00*	**0,0**
		4260	Zakup energii	*0*	*74 400*	*40 763,22*	**54,8**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*4 000*	*2 640,44*	**66,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*280*	*120,00*	**42,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*53 000*	*51 490,62*	**97,2**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*2 402*	*0,00*	**0,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*4 303*	*3 667,60*	**85,2**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*0*	*2 500*	*1 682,98*	**67,3**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*102 404*	*102 404,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*3 000*	*1 851,50*	**61,7**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**3 460**	**2 403,00**	**69,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 200*	*1 080,00*	**90,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 260*	*1 323,00*	**58,5**
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0**	**188 869**	**167 772,68**	**88,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*25 987*	*22 134,45*	**85,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 471*	*2 000,15*	**80,9**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*4 000*	*1 725,64*	**43,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*200*	*80,00*	**40,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*7 000*	*6 408,30*	**91,5**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*142 054*	*128 268,07*	**90,3**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*7 157*	*7 156,07*	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**95 125**	**43 216,75**	**45,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*4 331*	*4 331,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 487*	*1 800,01*	**72,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*7 353*	*2 352,99*	**32,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 070*	*225,56*	**21,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*35 485*	*13 998,09*	**39,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*8 485*	*3 420,55*	**40,3**
		4220	Zakup środków żywności	*0*	*2 504*	*839,55*	**33,5**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*26 250*	*12 529,00*	**47,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 400*	*0,00*	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*0*	*2 760*	*720,00*	**26,1**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*3 000*	*3 000,00*	**100,0**
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**447 165**	**324 663,20**	**72,6**
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**337 811**	**295 394,47**	**87,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*41 852*	*35 268,72*	**84,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4 804*	*2 880,50*	**60,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*11 000*	*6 873,67*	**62,5**
		4260	Zakup energii	*0*	*39 900*	*21 648,20*	**54,3**
		4270	Zakup usług remontowych	*0*	*2 000*	*1 385,22*	**69,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*200*	*120,00*	**60,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*10 000*	*6 595,09*	**66,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*1 209*	*1 090,56*	**90,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*211 374*	*204 061,10*	**96,5**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*15 472*	*15 471,41*	**100,0**
		85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**1 284**	**1 080,00**	**84,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 200*	*1 080,00*	**90,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*84*	*0,00*	**0,0**
		85495	**Pozostała działalność**	**0**	**108 070**	**28 188,73**	**26,1**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*48 667*	*8 104,97*	**16,7**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*2 000*	*460,00*	**23,0**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*47 971*	*16 402,32*	**34,2**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*0*	*9 432*	*3 221,44*	**34,2**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**12 970 023**	**14 219 377**	**13 247 090,84**	**93,2**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 970 023**	**14 219 377**	**13 247 090,84**	**93,2**
		85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 876 877**	**14 127 083**	**13 165 140,68**	**93,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*14 300*	*73 000*	*70 607,55*	**96,7**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*659*	*659*	*411,10*	**62,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 414 797*	*8 517 747*	*8 066 878,20*	**94,7**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 507 030*	*1 361 474*	*1 350 665,06*	**99,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*546 450*	*472 400*	*472 385,71*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*100 064*	*91 293*	*90 964,52*	**99,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 279 932*	*1 465 346*	*1 353 229,28*	**92,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*276 245*	*250 163*	*240 651,22*	**96,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*183 053*	*196 110*	*146 718,66*	**74,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*39 360*	*35 424*	*27 249,47*	**76,9**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*450*	*450*	*0,00*	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*76 300*	*66 490,00*	**87,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*134 000*	*178 500*	*137 327,13*	**76,9**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*24 679*	*21 602*	*14 270,95*	**66,1**
		4220	Zakup środków żywności	*5 000*	*5 000*	*4 829,44*	**96,6**
		4260	Zakup energii	*196 700*	*202 700*	*165 685,94*	**81,7**
		4269	Zakup energii	*33 947*	*35 676*	*26 400,53*	**74,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*90 000*	*68 500*	*50 829,36*	**74,2**
		4279	Zakup usług remontowych	*4 586*	*2 729*	*1 833,68*	**67,2**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*8 000*	*7 500*	*2 874,10*	**38,3**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*849*	*1 299*	*686,62*	**52,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	*378 378*	*365 678*	*301 679,14*	**82,5**
		4309	Zakup usług pozostałych	*29 906*	*32 926*	*27 999,68*	**85,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*24 000*	*18 000*	*12 542,70*	**69,7**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*54*	*10*	*8,46*	**84,6**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*6 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*16 500*	*35 000*	*6 497,48*	**18,6**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*2 370*	*798*	*30,28*	**3,8**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*3 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*750*	*750*	*210,06*	**28,0**
		4430	Różne opłaty i składki	*7 700*	*5 300*	*1 637,87*	**30,9**
		4439	Różne opłaty i składki	*218*	*178*	*175,19*	**98,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*404 377*	*443 404*	*409 428,64*	**92,3**
		4480	Podatek od nieruchomości	*41 000*	*41 300*	*35 953,72*	**87,1**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*3 520*	*3 520*	*3 495,00*	**99,3**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*2 000*	*2 000*	*79,44*	**4,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*24 000*	*50 700*	*21 323,33*	**42,1**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 003*	*457*	*64,61*	**14,1**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*43 000*	*55 506*	*47 182,69*	**85,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*22 500*	*7 684*	*5 843,87*	**76,1**
	85395		**Pozostała działalność**	**93 146**	**92 294**	**81 950,16**	**88,8**
		4099	Honoraria	*0*	*369*	*369,00*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*111*	*0*	*0,00*	**X**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*17*	*0*	*0,00*	**X**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 695*	*1 050*	*600,00*	**57,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*82 201*	*81 546*	*79 438,39*	**97,4**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*614*	*614*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*1 920*	*2 277*	*1 491,70*	**65,5**
		4439	Różne opłaty i składki	*472*	*472*	*0,00*	**0,0**
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*6 116*	*5 966*	*51,07*	**0,9**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**10 940 868**	**11 237 479**	**10 496 605,08**	**93,4**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 560 000**	**1 508 220**	**1 194 112,91**	**79,2**
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**140 000**	**130 020**	**128 253,76**	**98,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	*8 520*	*8 520,00*	**100,0**
		4190	Nagrody konkursowe	*5 000*	*9 377*	*9 280,00*	**99,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 500*	*623*	*609,50*	**97,8**
		4220	Zakup środków żywności	*500*	*1 500*	*1 486,76*	**99,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*110 000*	*110 000*	*108 357,50*	**98,5**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**220 000**	**178 200**	**177 170,33**	**99,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*50 000*	*44 315*	*44 315,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*20 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4220	Zakup środków żywności	*1 000*	*1 000*	*971,13*	**97,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*149 000*	*132 885*	*131 884,20*	**99,2**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 200 000**	**1 200 000**	**888 688,82**	**74,1**
		4090	Honoraria	*5 000*	*5 000*	*1 107,00*	**22,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*250 000*	*250 000*	*205 083,16*	**82,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*50 000*	*50 000*	*39 034,51*	**78,1**
		4220	Zakup środków żywności	*10 000*	*10 000*	*6 610,58*	**66,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*880 000*	*880 000*	*633 783,49*	**72,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*5 000*	*3 070,08*	**61,4**
852			**Pomoc społeczna**	**8 932 668**	**9 314 491**	**8 899 897,93**	**95,5**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**220 000**	**199 500**	**198 964,36**	**99,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*500*	*500*	*490,37*	**98,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*194 500*	*174 000*	*173 473,99*	**99,7**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**8 200 000**	**8 604 323**	**8 195 259,24**	**95,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*13 000*	*12 300*	*11 046,30*	**89,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 400 000*	*5 530 128*	*5 265 323,99*	**95,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*352 000*	*346 997*	*346 958,22*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*982 000*	*982 000*	*982 000,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*113 000*	*113 000*	*110 364,32*	**97,7**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*72 000*	*400*	*382,00*	**95,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 400*	*8 400*	*8 370,00*	**99,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*241 000*	*319 200*	*297 138,23*	**93,1**
		4220	Zakup środków żywności	*2 000*	*2 000*	*1 995,29*	**99,8**
		4260	Zakup energii	*101 000*	*101 000*	*65 027,90*	**64,4**
		4270	Zakup usług remontowych	*83 000*	*83 000*	*73 032,45*	**88,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*3 800*	*3 800*	*2 474,10*	**65,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	*577 000*	*736 000*	*699 149,81*	**95,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*19 800*	*15 800*	*14 903,26*	**94,3**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 600*	*1 500*	*1 476,00*	**98,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*15 000*	*16 000*	*14 919,85*	**93,2**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	*10 000*	*29 000*	*28 927,60*	**99,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*126 000*	*128 698*	*126 984,37*	**98,7**
		4480	Podatek od nieruchomości	*14 400*	*14 400*	*14 032,09*	**97,4**
		4580	Pozostałe odsetki	*0*	*700*	*697,06*	**99,6**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*0*	*700*	*700,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*40 000*	*40 000*	*17 161,55*	**42,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*25 000*	*23 300*	*16 439,35*	**70,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*96 000*	*95 755,50*	**99,7**
	85295		**Pozostała działalność**	**512 668**	**510 668**	**505 674,33**	**99,0**
		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*	*99 999,95*	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*2 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4090	Honoraria	*0*	*1 550*	*1 510,35*	**97,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*76 868*	*84 261*	*83 913,30*	**99,6**
		4190	Nagrody konkursowe	*18 000*	*18 000*	*18 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 400*	*3 800*	*3 104,54*	**81,7**
		4220	Zakup środków żywności	*4 400*	*4 000*	*2 754,09*	**68,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	*304 500*	*299 057*	*296 392,10*	**99,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**342 500**	**309 068**	**297 667,27**	**96,3**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**200 000**	**193 268**	**187 073,53**	**96,8**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*700*	*300*	*66,86*	**22,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 000*	*18 000*	*17 965,00*	**99,8**
		4190	Nagrody konkursowe	*8 000*	*6 168*	*6 167,60*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 200*	*1 200*	*1 166,05*	**97,2**
		4220	Zakup środków żywności	*1 500*	*1 500*	*1 499,38*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*166 100*	*166 100*	*160 208,64*	**96,5**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*4 500*	*0*	*0,00*	**X**
	85395		**Pozostała działalność**	**142 500**	**115 800**	**110 593,74**	**95,5**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*54 570*	*57 570*	*56 665,43*	**98,4**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*4 380*	*4 380*	*4 347,26*	**99,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*10 080*	*10 080*	*10 057,63*	**99,8**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 485*	*1 485*	*1 441,02*	**97,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*7 500*	*1 500*	*1 095,00*	**73,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 650*	*570*	*544,44*	**95,5**
		4279	Zakup usług remontowych	*150*	*150*	*57,25*	**38,2**
		4309	Zakup usług pozostałych	*58 650*	*37 500*	*33 933,28*	**90,5**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*900*	*330*	*314,99*	**95,5**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 250*	*1 350*	*1 255,15*	**93,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*885*	*885*	*882,29*	**99,7**
855			**Rodzina**	**105 700**	**105 700**	**104 926,97**	**99,3**
	85595		**Pozostała działalność**	**105 700**	**105 700**	**104 926,97**	**99,3**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*5 123*	*5 122,96*	**100,0**
	4190		Nagrody konkursowe	*9 000*	*9 000*	*9 000,00*	**100,0**
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	*2 500*	*2 500*	*2 398,27*	**95,9**
	4220		Zakup środków żywności	*1 000*	*1 000*	*995,67*	**99,6**
	4300		Zakup usług pozostałych	*83 200*	*88 077*	*87 410,07*	**99,2**
04			**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**	**2 701 891**	**2 299 650**	**2 264 622,67**	**98,5**
750			**Administracja publiczna**	**2 701 891**	**2 299 650**	**2 264 622,67**	**98,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 434 891**	**2 215 350**	**2 199 154,86**	**99,3**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 000*	*1 000*	*971,70*	**97,2**
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*630*	*1 140*	*1 140,00*	**100,0**
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*243 760*	*156 348*	*156 215,20*	**99,9**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 254 246*	*1 234 140*	*1 234 139,87*	**100,0**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*81 900*	*80 655*	*80 653,20*	**100,0**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	*26 080*	*3 828*	*3 827,15*	**100,0**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*224 850*	*221 745*	*221 601,14*	**99,9**
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 700*	*546*	*545,46*	**99,9**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*27 789*	*26 769*	*26 674,00*	**99,6**
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*150 880*	*93 461*	*93 026,00*	**99,5**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*4 050*	*4 050*	*4 049,85*	**100,0**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*32 310*	*26 610*	*26 504,42*	**99,6**
	4269		Zakup energii	*43 500*	*35 445*	*33 699,46*	**95,1**
	4270		Zakup usług remontowych	*600*	*600*	*480,00*	**80,0**
	4279		Zakup usług remontowych	*7 650*	*6 375*	*5 538,50*	**86,9**
	4289		Zakup usług zdrowotnych	*975*	*975*	*939,00*	**96,3**
	4309		Zakup usług pozostałych	*111 195*	*105 480*	*100 086,44*	**94,9**
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*4 881*	*4 791*	*4 721,61*	**98,6**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*600*	*150*	*90,45*	**60,3**
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	*0*	*255*	*210,34*	**82,5**
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*189 520*	*186 503*	*183 267,60*	**98,3**
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*12 000*	*6 584*	*2 922,34*	**44,4**
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 744*	*5 744,00*	**100,0**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*8 400*	*7 620*	*7 582,55*	**99,5**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*460*	*0*	*0,00*	**X**
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 915*	*4 536*	*4 524,58*	**99,7**
	75095		**Pozostała działalność**	**267 000**	**84 300**	**65 467,81**	**77,7**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 425*	*1 875*	*1 361,56*	**72,6**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*150*	*150*	*32,72*	**21,8**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*90 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*144 375*	*51 975*	*34 545,00*	**66,5**
	4199		Nagrody konkursowe	*2 250*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000*	*3 000*	*2 998,13*	**99,9**
		4229	Zakup środków żywności	*600*	*750*	*744,92*	**99,3**
		4309	Zakup usług pozostałych	*23 550*	*25 950*	*25 346,63*	**97,7**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*150*	*0*	*0,00*	**X**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*750*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*750*	*600*	*438,85*	**73,1**
20			***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami***	***33 686 000***	***87 605 687***	***86 288 096,68***	**98,5**
0101			**Departament Finansów**	**2 821 000**	**3 244 936**	**3 244 934,18**	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**1 881 000**	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 881 000**	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 240 000*	*1 400 142*	*1 400 142,00*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*263 500*	*246 642*	*246 641,06*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*210 000*	*210 000*	*210 000,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*26 000*	*26 000*	*26 000,00*	**100,0**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*17 000*	*17 000*	*17 000,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*3 985*	*3 985*	*3 985,00*	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	*20 000*	*25 000*	*25 000,00*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*77 515*	*89 373*	*89 373,00*	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*1 000*	*1 000,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*12 000*	*12 000*	*12 000,00*	**100,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**120 909**	**120 909,00**	**100,0**
		85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**120 909**	**120 909,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*101 061*	*101 061,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*17 372*	*17 372,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 476*	*2 476,00*	**100,0**
	855		**Rodzina**	**940 000**	**1 041 011**	**1 041 010,12**	**100,0**
		85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**940 000**	**1 041 011**	**1 041 010,12**	**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	*940 000*	*1 041 011*	*1 041 010,12*	**100,0**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**41 874**	**41 874,00**	**100,0**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0**	**41 874**	**41 874,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*35 000*	*35 000,00*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*6 017*	*6 017,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*857*	*857,00*	**100,0**
0103			**Departament Infrastruktury**	**28 084 000**	**28 084 000**	**28 080 734,49**	**100,0**
	600		**Transport i łączność**	**28 084 000**	**28 084 000**	**28 080 734,49**	**100,0**
		60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**28 000 000**	**28 000 000**	**28 000 000,00**	**100,0**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*28 000 000*	*28 000 000*	*28 000 000,00*	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**84 000**	**84 000**	**80 734,49**	**96,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 000*	*2 000*	*1 375,20*	**68,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*8 000*	*8 000*	*8 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*74 000*	*74 000*	*71 359,29*	**96,4**
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**69 000**	**52 867 951**	**51 564 111,85**	**97,5**
	600		**Transport i łączność**	**32 000**	**32 000**	**31 900,00**	**99,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		**Pozostała działalność**	**32 000**	**32 000**	**31 900,00**	**99,7**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*32 000*	*32 000*	*31 900,00*	**99,7**
851			**Ochrona zdrowia**	**37 000**	**52 835 951**	**51 532 211,85**	**97,5**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	**99,0**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**51 091 951**	**49 817 364,83**	**97,5**
	4320		Staże i specjalizacje medyczne	*0*	*51 091 951*	*49 817 364,83*	**97,5**
	85195		**Pozostała działalność**	**37 000**	**48 000**	**36 368,00**	**75,8**
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*13 000*	*10 000,00*	**76,9**
	4300		Zakup usług pozostałych	*27 000*	*35 000*	*26 368,00*	**75,3**
011003			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**1 500**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 500**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**1 140**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 140**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 140**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 140*	*0*	*0,00*	**X**
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*0*	*0,00*	**X**
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*0*	*0,00*	**X**
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*0*	*0,00*	**X**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 340**	**0**	**0,00**	**X**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*1 340*	*0*	*0,00*	**X**
0112			**Departament Geodezji, Kartografii i Geologii**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
710			**Działalność usługowa**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	**100,0**
0119			**Kancelaria Marszałka**	**200 000**	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**200 000**	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*500*	*220*	*219,65*	**99,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*110 000*	*131 248*	*131 247,09*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*13 000*	*10 967*	*10 966,72*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*19 500*	*28 544*	*28 543,68*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 500*	*4 075*	*4 074,75*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*10 000*	*692*	*691,24*	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności	*5 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*27 000*	*23 000*	*23 000,00*	**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*	*1 254*	*1 253,23*	**99,9**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
630			**Turystyka**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000**	**0**	**0,00**	**X**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 000*	*0*	*0,00*	**X**
0140			**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*3 500*	*0,00*	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 500*	*1 500*	*0,00*	**0,0**
0141			**Departament Środowiska**	**107 000**	**107 000**	**103 861,55**	**97,1**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 000**	**107 000**	**103 861,55**	**97,1**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000*	*5 000*	*5 000,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*95 000*	*95 000*	*95 000,00*	**100,0**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000**	**7 000**	**3 861,55**	**55,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 006*	*1 006*	*554,84*	**55,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*143*	*143*	*79,07*	**55,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*5 851*	*5 851*	*3 227,64*	**55,2**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**802 000**	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**802 000**	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**802 000**	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*2 000*	*0*	*0,00*	**X**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	*800 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	**100,0**
0144			**Departament Klimatu i Turystyki**	**0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
630			**Turystyka**	**0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	*0*	*1 000*	*0,00*	**0,0**
014602			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**112**	**111,60**	**99,6**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**112**	**111,60**	**99,6**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0**	**112**	**111,60**	**99,6**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0*	*112*	*111,60*	**99,6**
014606			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**558**	**558,00**	**100,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**558**	**558,00**	**100,0**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0**	**558**	**558,00**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0*	*558*	*558,00*	**100,0**
014609			**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**	**0**	**502**	**167,40**	**33,3**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**502**	**167,40**	**33,3**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0**	**502**	**167,40**	**33,3**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0*	*502*	*167,40*	**33,3**
014613			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**0**	**56**	**55,80**	**99,6**
	851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**56**	**55,80**	**99,6**
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0**	**56**	**55,80**	**99,6**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	*0*	*56*	*55,80*	**99,6**
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**	**1 485 000**	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
	855		**Rodzina**	**1 485 000**	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
		85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 485 000**	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 600*	*1 600*	*1 600,00*	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*957 749*	*980 848*	*980 847,41*	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*68 600*	*61 879*	*61 878,06*	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*158 492*	*174 278*	*174 278,00*	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*16 970*	*20 067*	*20 067,00*	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*19 466*	*25 062*	*25 062,00*	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*14 000*	*38 795*	*38 794,43*	**100,0**
		4220	Zakup środków żywności	*500*	*1 200*	*1 199,75*	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*1 000*	*2 512*	*2 511,49*	**100,0**
		4260	Zakup energii	*18 849*	*16 500*	*16 499,77*	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	*11 000*	*9 600*	*9 600,00*	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*600*	*700*	*700,00*	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	*54 440*	*91 140*	*91 139,49*	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*5 000*	*5 867*	*5 866,44*	**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	*24 000*	*29 324*	*29 323,68*	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*24 805*	*24 021*	*24 021,00*	**100,0**
		4480	Podatek od nieruchomości	*1 151*	*582*	*581,76*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000*	*600*	*600,00*	**100,0**
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 600*	*956*	*955,31*	**99,9**
40			***Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego***	***22 700 000***	***22 858 381***	***22 097 680,36***	**96,7**
0101			**Departament Finansów**	**400 000**	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
855			**Rodzina**	**400 000**	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
	85595		**Pozostała działalność**	**400 000**	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*400 000*	*393 761*	*387 455,74*	**98,4**
0103			**Departament Infrastruktury**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
	60095		**Pozostała działalność**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*333 374*	*333 374,00*	**100,0**
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**300 000**	**0**	**0,00**	**X**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000**	**0**	**0,00**	**X**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000**	**0**	**0,00**	**X**
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*300 000*	*0*	*0,00*	**X**
0136			**Departament Sportu i Turystyki**	**8 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
630			**Turystyka**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	63095		**Pozostała działalność**	**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	*500 000*	*0*	*0,00*	**X**
926			**Kultura fizyczna**	**7 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*7 500 000*	*0*	*0,00*	**X**
0140			**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**	**1 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**0**	**0,00**	**X**
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*1 000 000*	*0*	*0,00*	**X**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*500 000*	*0*	*0,00*	**X**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**12 500 000**	**9 885 102**	**9 671 568,93**	**97,8**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 500 000**	**9 885 102**	**9 671 568,93**	**97,8**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 500 000**	**9 885 102**	**9 671 568,93**	**97,8**
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*6 500 000*	*3 717 570*	*3 670 323,74*	**98,7**
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*6 000 000*	*6 167 532*	*6 001 245,19*	**97,3**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0144			**Departament Klimatu i Turystyki**	**0**	**4 494 175**	**4 364 015,92**	**97,1**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**4 071 520**	**3 947 699,77**	**97,0**
		01095	**Pozostała działalność**	**0**	**4 071 520**	**3 947 699,77**	**97,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*1 256 337*	*1 194 396,46*	**95,1**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*2 815 183*	*2 753 303,31*	**97,8**
	630		**Turystyka**	**0**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
		63095	**Pozostała działalność**	**0**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*422 655*	*416 316,15*	**98,5**
0145			**Departament Kultury**	**0**	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*0*	*291 969*	*271 330,48*	**92,9**
0146			**Departament Sportu i Edukacji**	**0**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
	926		**Kultura fizyczna**	**0**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0*	*7 460 000*	*7 069 935,29*	**94,8**
50			***Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej***	***8 262 000***	***8 095 477***	***7 771 569,38***	**96,0**
0101			**Departament Finansów**	**5 070 000**	**4 824 000**	**4 683 838,33**	**97,1**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 800 000**	**4 750 000**	**4 609 839,92**	**97,0**
		01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**4 800 000**	**4 750 000**	**4 609 839,92**	**97,0**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 054*	*2 745*	*2 744,53*	**100,0**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 746*	*1 569*	*1 568,87*	**100,0**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 390 090*	*2 373 125*	*2 298 887,76*	**96,9**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 366 140*	*1 356 439*	*1 314 011,85*	**96,9**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*209 979*	*158 220*	*158 218,54*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*120 021*	*90 436*	*90 435,47*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*392 977*	*421 694*	*409 216,42*	**97,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*224 620*	*241 037*	*233 902,91*	**97,0**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*44 778*	*50 416*	*48 727,12*	**96,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*25 595*	*28 819*	*27 852,36*	**96,6**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*13 362*	*16 225*	*15 445,30*	**95,2**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*7 638*	*9 275*	*8 828,79*	**95,2**
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**270 000**	**74 000**	**73 998,41**	**100,0**
		05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**270 000**	**74 000**	**73 998,41**	**100,0**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*144 000*	*28 033*	*28 033,00*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*48 000*	*9 342*	*9 342,00*	**100,0**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*27 915*	*19 384*	*19 383,30*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*9 305*	*6 462*	*6 461,11*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*25 500*	*7 072*	*7 072,00*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*8 500*	*2 358*	*2 358,00*	**100,0**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 600*	*721*	*721,00*	**100,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 200*	*241*	*241,00*	**100,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 485*	*290*	*290,00*	**100,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*495*	*97*	*97,00*	**100,0**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**435 000**	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**435 000**	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**435 000**	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
		4308	Zakup usług pozostałych	*20 998*	*24 273*	*22 286,00*	**91,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*12 002*	*13 874*	*12 738,53*	**91,8**
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*255 792*	*239 204*	*216 980,89*	**90,7**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*146 208*	*136 726*	*124 023,27*	**90,7**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**263 735**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**263 735**	**0**	**0,00**	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**263 735**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*36 400*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*5 200*	*0*	*0,00*	**X**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*400*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*4 543*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 100*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*205 992*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*8 100*	*0*	*0,00*	**X**
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**31 618**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**31 618**	**0**	**0,00**	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 618**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 923*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*562*	*0*	*0,00*	**X**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*100*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*250*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*24 383*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*2 400*	*0*	*0,00*	**X**
011048			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**369 613**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**369 613**	**0**	**0,00**	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**369 613**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*50 793*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*7 391*	*0*	*0,00*	**X**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*900*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*13 627*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*288 102*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*8 800*	*0*	*0,00*	**X**
011049			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**506 635**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**506 635**	**0**	**0,00**	**X**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**506 635**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*69 389*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9 907*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*19 684*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 850*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*379 105*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*26 700*	*0*	*0,00*	**X**
011050			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**348 399**	**0**	**0,00**	**X**
	801		**Oświata i wychowanie**	**348 399**	**0**	**0,00**	**X**
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**348 399**	**0**	**0,00**	**X**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*47 455*	*0*	*0,00*	**X**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*6 780*	*0*	*0,00*	**X**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*500*	*0*	*0,00*	**X**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*12 113*	*0*	*0,00*	**X**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 110*	*0*	*0,00*	**X**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*255 941*	*0*	*0,00*	**X**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*23 500*	*0*	*0,00*	**X**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**17 600**	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 600**	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
		01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**17 600**	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 545*	*5 733*	*5 534,39*	**96,5**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 455*	*3 278*	*3 163,43*	**96,5**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*4 198*	*3 184*	*2 916,02*	**91,6**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*2 402*	*1 819*	*1 666,91*	**91,6**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 453*	*4 233*	*4 105,64*	**97,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 547*	*2 419*	*2 346,77*	**97,0**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**184 400**	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**184 400**	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
		01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**184 400**	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*77 691*	*29 907*	*21 119,77*	**70,6**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*44 409*	*17 094*	*12 071,78*	**70,6**
		4308	Zakup usług pozostałych	*39 450*	*47 180*	*46 740,13*	**99,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*22 550*	*26 968*	*26 716,59*	**99,1**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*190*	*0*	*0,00*	**X**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*110*	*0*	*0,00*	**X**
0142			**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**1 035 000**	**925 585**	**856 023,69**	**92,5**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 025 000**	**915 585**	**846 986,81**	**92,5**
		01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**1 025 000**	**915 585**	**846 986,81**	**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	*254 520*	*247 166*	*246 845,56*	**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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*145 480*	*141 276*	*141 093,43*	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	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	*63 630*	*51 895*	*51 830,85*	**99,9**
		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	*36 370*	*29 663*	*29 625,78*	**99,9**
		4198	Nagrody konkursowe	*54 721*	*43 269*	*43 268,40*	**100,0**
		4199	Nagrody konkursowe	*31 279*	*24 732*	*24 731,60*	**100,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 817*	*0*	*0,00*	**X**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 183*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*251 850*	*220 415*	*182 024,14*	**82,6**
		4309	Zakup usług pozostałych	*145 150*	*126 584*	*104 042,52*	**82,2**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*18 452*	*16 970*	*12 478,67*	**73,5**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*10 548*	*9 703*	*7 134,16*	**73,5**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*636*	*0*	*0,00*	**X**
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	*364*	*0*	*0,00*	**X**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 817*	*2 489*	*2 488,97*	**100,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 183*	*1 423*	*1 422,73*	**100,0**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**10 000**	**10 000**	**9 036,88**	**90,4**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**10 000**	**10 000**	**9 036,88**	**90,4**
		4308	Zakup usług pozostałych	*3 750*	*846*	*265,97*	**31,4**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 250*	*282*	*88,67*	**31,4**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*300*	*84*	*83,00*	**98,8**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*100*	*28*	*27,70*	**98,9**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*5 535*	*5 535,00*	**100,0**
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*1 845*	*1 845,00*	**100,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*1 950*	*1 035*	*893,61*	**86,3**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*650*	*345*	*297,93*	**86,4**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*500*	*0*	*0,00*	**X**
0145			**Departament Kultury**	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0*	*200 000*	*200 000,00*	**100,0**
014602			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**6 996**	**6 993,57**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**6 996**	**6 993,57**	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**6 996**	**6 993,57**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*968*	*967,11*	**99,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*138*	*137,84*	**99,9**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*36*	*35,34*	**98,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*3 888*	*3 887,84*	**100,0**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*1 966*	*1 965,44*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
014603			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**475 582**	**462 483,76**	**97,2**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**475 582**	**462 483,76**	**97,2**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**475 582**	**462 483,76**	**97,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*65 346*	*62 903,89*	**96,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 591*	*8 275,85*	**96,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*900*	*555,00*	**61,7**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*19 261*	*18 992,97*	**98,6**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*674*	*446,80*	**66,3**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*372 684*	*363 183,50*	**97,5**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*8 126*	*8 125,75*	**100,0**
014604			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**559 829**	**548 541,46**	**98,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**559 829**	**548 541,46**	**98,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**559 829**	**548 541,46**	**98,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*75 643*	*75 077,64*	**99,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*9 907*	*9 387,93*	**94,8**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*23 448*	*23 448,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 500*	*1 022,99*	**68,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*431 825*	*422 099,68*	**97,7**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*17 506*	*17 505,22*	**100,0**
014605			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**385 469**	**353 865,41**	**91,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**385 469**	**353 865,41**	**91,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**385 469**	**353 865,41**	**91,8**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*51 755*	*48 457,89*	**93,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*7 480*	*3 414,66*	**45,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*500*	*0,00*	**0,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*12 830*	*12 830,00*	**100,0**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*2 110*	*869,12*	**41,2**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*286 994*	*264 616,77*	**92,2**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*23 800*	*23 676,97*	**99,5**
014606			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**162 124**	**157 413,04**	**97,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**162 124**	**157 413,04**	**97,1**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**162 124**	**157 413,04**	**97,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*22 200*	*21 516,71*	**96,9**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 400*	*2 185,25*	**91,1**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*400*	*240,00*	**60,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*0*	*6 142*	*6 130,00*	**99,8**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*700*	*509,60*	**72,8**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*122 300*	*118 849,80*	**97,2**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*7 982*	*7 981,68*	**100,0**
60			***Środki na zadania w ramach PO KL***	***0***	***48 649***	***48 003,55***	**98,7**
0134			**Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020**	**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*0*	*32 603*	*32 601,78*	**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*	*16 046*	*15 401,77*	**96,0**
70			***Środki na zadania w ramach RPO***	***0***	***586***	***585,25***	**99,9**
0113			**Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020**	**0**	**586**	**585,25**	**99,9**
	758		**Różne rozliczenia**	**0**	**586**	**585,25**	**99,9**
		75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**586**	**585,25**	**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*	*586*	*585,25*	**99,9**
71			***Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020***	***185 510 958***	***200 123 394***	***184 686 102,12***	**92,3**
0101			**Departament Finansów**	**19 663 696**	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
	750		**Administracja publiczna**	**19 663 696**	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**19 663 696**	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*13 277*	*16 949*	*12 106,45*	**71,4**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*14 389 906*	*24 127 567*	*24 127 553,10*	**100,0**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 947 688*	*1 714 193*	*1 714 185,33*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 795 348*	*4 360 532*	*4 288 250,36*	**98,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*399 582*	*592 184*	*536 641,70*	**90,6**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*117 895*	*152 490*	*116 451,67*	**76,4**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**8 258 430**	**6 880 718**	**6 152 810,69**	**89,4**
	750		**Administracja publiczna**	**8 258 430**	**6 880 718**	**6 152 810,69**	**89,4**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**62 050**	**36 730**	**11 267,75**	**30,7**
		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*	*1 880*	*1 878,84*	**99,9**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*32 300*	*12 750*	*7 539,08*	**59,1**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*29 750*	*22 100*	*1 849,83*	**8,4**
		75095	**Pozostała działalność**	**8 196 380**	**6 843 988**	**6 141 542,94**	**89,7**
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*1 700*	*0*	*0,00*	**X**
		4098	Honoraria	*8 925*	*0*	*0,00*	**X**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*5 950*	*374*	*365,28*	**97,7**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*850*	*0*	*0,00*	**X**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*36 975*	*4 250*	*4 250,00*	**100,0**
		4198	Nagrody konkursowe	*8 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*53 550*	*15 334*	*14 269,67*	**93,1**
		4308	Zakup usług pozostałych	*7 128 780*	*6 369 288*	*5 713 317,73*	**89,7**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*19 550*	*24 608*	*9 644,73*	**39,2**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*735 675*	*280 109*	*277 963,60*	**99,2**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*8 500*	*11 900*	*10 793,83*	**90,7**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*17 000*	*17 000*	*5 548,05*	**32,6**
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	*425*	*0*	*0,00*	**X**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*123 250*	*32 980*	*17 289,42*	**52,4**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 250*	*88 145*	*88 100,63*	**99,9**
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*42 500*	*0*	*0,00*	**X**
010201			**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego**	**2 440 095**	**2 193 289**	**2 177 127,83**	**99,3**
710			**Działalność usługowa**	**2 440 095**	**2 193 289**	**2 177 127,83**	**99,3**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**1 243 295**	**1 628 702**	**1 612 572,28**	**99,0**
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*893 350*	*1 264 205*	*1 255 672,00*	**99,3**
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*112 030*	*86 989*	*86 930,77*	**99,9**
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	*170 850*	*224 553*	*220 296,56*	**98,1**
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*25 500*	*22 491*	*21 111,07*	**93,9**
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	*8 585*	*7 854*	*7 838,34*	**99,8**
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*3 825*	*0*	*0,00*	**X**
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*13 005*	*6 460*	*4 915,58*	**76,1**
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*16 150*	*16 150*	*15 807,96*	**97,9**
	71095		**Pozostała działalność**	**1 196 800**	**564 587**	**564 555,55**	**100,0**
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	*85 000*	*0*	*0,00*	**X**
	4308		Zakup usług pozostałych	*6 800*	*1 275*	*1 275,00*	**100,0**
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*1 105 000*	*563 312*	*563 280,55*	**100,0**
0103			**Departament Infrastruktury**	**510 000**	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**510 000**	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
	60095		**Pozostała działalność**	**510 000**	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*510 000*	*326 740*	*326 740,00*	**100,0**
010301			**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**	**37 706 026**	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
600			**Transport i łączność**	**37 706 026**	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**37 706 026**	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*13 005 000*	*12 896 595*	*12 674 935,81*	**98,3**
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 530 000*	*1 507 110*	*1 482 495,80*	**98,4**
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*23 171 026*	*23 137 292*	*23 137 292,00*	**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	*0*	*4 647 606*	*4 647 606,00*	**100,0**
010302			**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**	**5 370 622**	**6 469 167**	**6 345 471,47**	**98,1**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 370 622**	**6 469 167**	**6 345 471,47**	**98,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 370 622**	**6 469 167**	**6 345 471,47**	**98,1**
	4268		Zakup energii	*330 480*	*386 801*	*336 021,99*	**86,9**
	4308		Zakup usług pozostałych	*218 025*	*186 609*	*169 838,64*	**91,0**
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*617 270*	*644 725*	*644 677,98*	**100,0**
	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*	*9 773*	*9 767,00*	**99,9**
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*4 204 847*	*5 212 766*	*5 156 673,66*	**98,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*28 493*	*28 492,20*	**100,0**
0108			**Departament Polityki Zdrowotnej**	**9 794 000**	**26 578 972**	**22 036 204,77**	**82,9**
	851		**Ochrona zdrowia**	**9 794 000**	**26 578 972**	**22 036 204,77**	**82,9**
		85195	**Pozostała działalność**	**9 794 000**	**26 578 972**	**22 036 204,77**	**82,9**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*8 324 900*	*21 230 216*	*18 406 261,07*	**86,7**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 469 100*	*3 746 509*	*3 248 163,70*	**86,7**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*1 361 910*	*324 513,00*	**23,8**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*240 337*	*57 267,00*	**23,8**
0110			**Departament Kultury i Edukacji**	**2 971 600**	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 971 600**	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
		85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 971 600**	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*2 235*	*2 234,48*	**100,0**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*263*	*262,88*	**100,0**
		3247	Stypendia dla uczniów	*2 147 368*	*2 147 368*	*2 145 444,19*	**99,9**
		3249	Stypendia dla uczniów	*252 632*	*252 632*	*252 405,67*	**99,9**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*143 158*	*41 691*	*41 690,57*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*16 842*	*4 905*	*4 904,77*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*24 609*	*6 455*	*6 454,63*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 895*	*760*	*759,38*	**99,9**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 507*	*657*	*656,61*	**99,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*413*	*78*	*77,25*	**99,0**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*286 316*	*3 764*	*3 763,68*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*33 684*	*443*	*442,72*	**99,9**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 689*	*0*	*0,00*	**X**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*787*	*0*	*0,00*	**X**
		4307	Zakup usług pozostałych	*44 737*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*5 263*	*0*	*0,00*	**X**
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 074*	*162*	*161,02*	**99,4**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*126*	*19*	*18,94*	**99,7**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*1 342*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*158*	*0*	*0,00*	**X**
011038			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**19 407**	**0**	**0,00**	**X**
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 407**	**0**	**0,00**	**X**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**19 407**	**0**	**0,00**	**X**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*65*	*0*	*0,00*	**X**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4*	*0*	*0,00*	**X**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*9*	*0*	*0,00*	**X**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1*	*0*	*0,00*	**X**
		4307	Zakup usług pozostałych	*17 495*	*0*	*0,00*	**X**
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 030*	*0*	*0,00*	**X**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*376*	*0*	*0,00*	**X**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*22*	*0*	*0,00*	**X**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*352*	*0*	*0,00*	**X**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*21*	*0*	*0,00*	**X**
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*31*	*0*	*0,00*	**X**
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*1*	*0*	*0,00*	**X**
011039			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**34 915**	**0**	**0,00**	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**34 915**	**0**	**0,00**	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**34 915**	**0**	**0,00**	**X**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 390*	*0*	*0,00*	**X**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*257*	*0*	*0,00*	**X**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 449*	*0*	*0,00*	**X**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*85*	*0*	*0,00*	**X**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*188*	*0*	*0,00*	**X**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*11*	*0*	*0,00*	**X**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*944*	*0*	*0,00*	**X**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*56*	*0*	*0,00*	**X**
	4307		Zakup usług pozostałych	*13 921*	*0*	*0,00*	**X**
	4309		Zakup usług pozostałych	*819*	*0*	*0,00*	**X**
	4417		Podróże służbowe krajowe	*1 246*	*0*	*0,00*	**X**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*74*	*0*	*0,00*	**X**
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*6 800*	*0*	*0,00*	**X**
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*400*	*0*	*0,00*	**X**
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*4 037*	*0*	*0,00*	**X**
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*238*	*0*	*0,00*	**X**
011040			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**151 482**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**151 482**	**0**	**0,00**	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**151 482**	**0**	**0,00**	**X**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 559*	*0*	*0,00*	**X**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*268*	*0*	*0,00*	**X**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 143*	*0*	*0,00*	**X**
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	*185*	*0*	*0,00*	**X**
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*448*	*0*	*0,00*	**X**
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*27*	*0*	*0,00*	**X**
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	*22 464*	*0*	*0,00*	**X**
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	*1 321*	*0*	*0,00*	**X**
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	*944*	*0*	*0,00*	**X**
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	*56*	*0*	*0,00*	**X**
	4307		Zakup usług pozostałych	*106 949*	*0*	*0,00*	**X**
	4309		Zakup usług pozostałych	*6 291*	*0*	*0,00*	**X**
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*4 559*	*0*	*0,00*	**X**
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*268*	*0*	*0,00*	**X**
011041			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**547**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**547**	**0**	**0,00**	**X**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**547**	**0**	**0,00**	**X**
	4417		Podróże służbowe krajowe	*516*	*0*	*0,00*	**X**
	4419		Podróże służbowe krajowe	*31*	*0*	*0,00*	**X**
011043			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**184 214**	**0**	**0,00**	**X**
801			**Oświata i wychowanie**	**184 214**	**0**	**0,00**	**X**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**184 214**	**0**	**0,00**	**X**
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*20 778*	*0*	*0,00*	**X**
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 222*	*0*	*0,00*	**X**
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*1 715*	*0*	*0,00*	**X**
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*101*	*0*	*0,00*	**X**
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	*20 014*	*0*	*0,00*	**X**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 176*	*0*	*0,00*	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 860*	*0*	*0,00*	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*168*	*0*	*0,00*	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*9 445*	*0*	*0,00*	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*555*	*0*	*0,00*	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 511*	*0*	*0,00*	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*90*	*0*	*0,00*	X
		4307	Zakup usług pozostałych	*25 321*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*1 489*	*0*	*0,00*	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	*283*	*0*	*0,00*	X
		4419	Podróże służbowe krajowe	*17*	*0*	*0,00*	X
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*188*	*0*	*0,00*	X
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*11*	*0*	*0,00*	X
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*84 670*	*0*	*0,00*	X
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*4 979*	*0*	*0,00*	X
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*7 197*	*0*	*0,00*	X
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*424*	*0*	*0,00*	X
011045			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**426 865**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**426 865**	**0**	**0,00**	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**426 865**	**0**	**0,00**	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*13 723*	*0*	*0,00*	X
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*807*	*0*	*0,00*	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*15 397*	*0*	*0,00*	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*906*	*0*	*0,00*	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*2 194*	*0*	*0,00*	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*128*	*0*	*0,00*	X
		4307	Zakup usług pozostałych	*295 989*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*17 412*	*0*	*0,00*	X
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*72 189*	*0*	*0,00*	X
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*4 247*	*0*	*0,00*	X
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*3 657*	*0*	*0,00*	X
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*216*	*0*	*0,00*	X
011047			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**827 136**	**0**	**0,00**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**827 136**	**0**	**0,00**	X
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**827 136**	**0**	**0,00**	X
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*944*	*0*	*0,00*	X
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*56*	*0*	*0,00*	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*45 334*	*0*	*0,00*	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 667*	*0*	*0,00*	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*19 251*	*0*	*0,00*	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 133*	*0*	*0,00*	X
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*438 445*	*0*	*0,00*	X
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*25 790*	*0*	*0,00*	X
		4307	Zakup usług pozostałych	*118 542*	*0*	*0,00*	X
		4309	Zakup usług pozostałych	*6 973*	*0*	*0,00*	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*4 722*	*0*	*0,00*	X
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*278*	*0*	*0,00*	X
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*153 945*	*0*	*0,00*	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*9 056*	*0*	*0,00*	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0113			**Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020**	**42 118 625**	**26 304 116**	**23 503 114,84**	**89,4**
600			**Transport i łączność**	**22 783 464**	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
	60095		**Pozostała działalność**	**22 783 464**	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
		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	*2 377 200*	*6 889 206*	*6 398 366,10*	**92,9**
		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	*20 406 264*	*7 055 006*	*6 408 381,69*	**90,8**
630			**Turystyka**	**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
	63095		**Pozostała działalność**	**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
		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	*400 000*	*96 803*	*38 046,64*	**39,3**
750			**Administracja publiczna**	**117 725**	**118 042**	**98 163,31**	**83,2**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**850**	**5 417**	**5 170,27**	**95,4**
		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*	*1 762*	*1 761,58*	**100,0**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*850*	*3 655*	*3 408,69*	**93,3**
	75095		**Pozostała działalność**	**116 875**	**112 625**	**92 993,04**	**82,6**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*2 550*	*2 550*	*87,66*	**3,4**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*850*	*850*	*0,00*	**0,0**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*90 100*	*81 345*	*66 810,00*	**82,1**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0*	*255*	*255,00*	**100,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*22 525*	*27 540*	*25 755,38*	**93,5**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*850*	*85*	*85,00*	**100,0**
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**13 645**	**13 641,41**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0**	**13 645**	**13 641,41**	**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*	*1 829*	*1 827,69*	**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*	*8 049*	*8 047,61*	**100,0**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*3 767*	*3 766,11*	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 302**	**5 341 101**	**4 654 744,23**	**87,1**
	80195		**Pozostała działalność**	**2 000 302**	**5 341 101**	**4 654 744,23**	**87,1**
		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	*302*	*8 343*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*2 000 000*	*5 332 758*	*4 654 744,23*	**87,3**
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000**	**112 894**	**112 893,54**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**300 000**	**112 894**	**112 893,54**	**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	*300 000*	*112 894*	*112 893,54*	**100,0**
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	**30 962**	**125,47**	**0,4**
	85295		**Pozostała działalność**	**100 000**	**30 962**	**125,47**	**0,4**
		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*	*30 962*	*125,47*	**0,4**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
		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	*52 104*	*16 749*	*16 748,28*	**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	*3 665 030*	*1 673 165*	*1 307 819,40*	**78,2**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
	92195		**Pozostała działalność**	**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
		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	*200 000*	*30 711*	*0,00*	**0,0**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*12 500 000*	*4 925 832*	*4 454 184,77*	**90,4**
0134			**Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020**	**10 014 158**	**7 049 640**	**6 763 450,73**	**95,9**
710			**Działalność usługowa**	**264 000**	**167 600**	**162 555,58**	**97,0**
	71095		**Pozostała działalność**	**264 000**	**167 600**	**162 555,58**	**97,0**
		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	*264 000*	*167 600*	*162 555,58*	**97,0**
750			**Administracja publiczna**	**66 725**	**36 346**	**28 391,20**	**78,1**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**20 825**	**12 750**	**5 599,47**	**43,9**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*8 500*	*8 415*	*4 856,15*	**57,7**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*10 200*	*3 400*	*616,45*	**18,1**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 125*	*935*	*126,87*	**13,6**
	75095		**Pozostała działalność**	**45 900**	**23 596**	**22 791,73**	**96,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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*	*4 896*	*4 887,50*	**99,8**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*340*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*5 525*	*0*	*0,00*	**X**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*4 930*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*22 100*	*18 700*	*17 904,23*	**95,7**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*1 700*	*0*	*0,00*	**X**
758			**Różne rozliczenia**	**591 600**	**788 564**	**630 347,69**	**79,9**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**591 600**	**788 564**	**630 347,69**	**79,9**
		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	*81 000*	*95 965*	*76 402,13*	**79,6**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*485 000*	*660 966*	*530 779,73*	**80,3**
		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	*12 600*	*30 087*	*21 801,16*	**72,5**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*13 000*	*1 546*	*1 364,67*	**88,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**4 162 833**	**3 357 833**	**3 254 001,31**	**96,9**
	80195		**Pozostała działalność**	**4 162 833**	**3 357 833**	**3 254 001,31**	**96,9**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*644 000*	*157 100*	*149 421,31*	**95,1**
		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	*3 357 833*	*3 140 933*	*3 045 260,93*	**97,0**
		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	*161 000*	*59 800*	*59 319,07*	**99,2**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 221 000**	**815 045**	**814 812,14**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 221 000**	**815 045**	**814 812,14**	**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	*2 221 000*	*815 045*	*814 812,14*	**100,0**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 708 000**	**1 884 252**	**1 873 342,81**	**99,4**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 708 000**	**1 884 252**	**1 873 342,81**	**99,4**
		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	*1 565 000*	*969 800*	*962 342,54*	**99,2**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*1 078 000*	*876 922*	*873 479,71*	**99,6**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	*65 000*	*37 530*	*37 520,56*	**100,0**
0135			**Departament Prawno – Organizacyjny**	**1 649 825**	**1 377 982**	**1 172 298,83**	**85,1**
750			**Administracja publiczna**	**1 649 825**	**1 377 982**	**1 172 298,83**	**85,1**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**262 565**	**190 791**	**130 410,76**	**68,4**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*99 943*	*72 488*	*56 151,92*	**77,5**
		4308	Zakup usług pozostałych	*8 500*	*0*	*0,00*	**X**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*39 117*	*36 737*	*28 611,67*	**77,9**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*2 805*	*6 851*	*6 593,79*	**96,2**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*112 200*	*74 715*	*39 053,38*	**52,3**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 387 260**	**1 187 191**	**1 041 888,07**	**87,8**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*41 207*	*32 707*	*29 849,16*	**91,3**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*7 083*	*7 083*	*4 494,92*	**63,5**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 010*	*1 010*	*731,34*	**72,4**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*50 473*	*11 245*	*6 804,00*	**60,5**
		4307	Zakup usług pozostałych	*1 259 382*	*1 110 466*	*979 705,23*	**88,2**
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*27 642*	*3 587*	*1 919,18*	**53,5**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*463*	*463*	*49,74*	**10,7**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*20 630*	*18 334,50*	**88,9**
0138			**Departament Promocji**	**13 121 765**	**4 628 946**	**3 980 820,41**	**86,0**
750			**Administracja publiczna**	**13 121 765**	**4 628 946**	**3 980 820,41**	**86,0**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 374 017**	**2 239 756**	**1 930 169,44**	**86,2**
		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	*53 742*	*53 743*	*0,00*	**0,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*180 419*	*130 063*	*120 649,79*	**92,8**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*29 816*	*24 730*	*20 478,28*	**82,8**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 196*	*3 231*	*2 956,12*	**91,5**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*47 617*	*20 456*	*13 689,69*	**66,9**
		4307	Zakup usług pozostałych	*4 432 764*	*1 478 504*	*1 304 783,06*	**88,3**
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*114 291*	*74 274*	*59 855,45*	**80,6**
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*185 000*	*211 350*	*207 273,52*	**98,1**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*1 850*	*425*	*0,00*	**0,0**
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	*253 741*	*201 041*	*159 021,21*	**79,1**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 598*	*1 139*	*662,32*	**58,1**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*69 983*	*40 800*	*40 800,00*	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**7 747 748**	**2 389 190**	**2 050 650,97**	**85,8**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 232 165*	*852 215*	*777 569,56*	**91,2**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*34 000*	*8 738*	*8 737,38*	**100,0**
		4097	Honoraria	*340*	*340*	*0,00*	**0,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*216 658*	*146 005*	*129 851,28*	**88,9**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*31 147*	*20 007*	*17 468,73*	**87,3**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 200*	*16 490*	*16 107,50*	**97,7**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*90 100*	*56 100*	*46 255,97*	**82,5**
		4307	Zakup usług pozostałych	*4 697 881*	*590 046*	*419 200,84*	**71,0**
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*146 200*	*7 395*	*2 337,50*	**31,6**
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*595 000*	*507 185*	*507 184,44*	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4417	Podróże służbowe krajowe	*53 550*	*56 950*	*54 876,18*	**96,4**
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	*595 000*	*87 720*	*42 586,15*	**48,5**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*8 500*	*10 200*	*223,77*	**2,2**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*11 507*	*4 299*	*2 751,67*	**64,0**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*25 500*	*25 500*	*25 500,00*	**100,0**
0139			**Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego**	**389 385**	**366 643**	**345 137,62**	**94,1**
	750		**Administracja publiczna**	**389 385**	**366 643**	**345 137,62**	**94,1**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**232 135**	**217 723**	**209 222,62**	**96,1**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*1 398*	*1 397,28*	**99,9**
		4278	Zakup usług remontowych	*7 650*	*2 091*	*2 038,72*	**97,5**
		4308	Zakup usług pozostałych	*218 110*	*208 505*	*202 850,95*	**97,3**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*6 375*	*5 729*	*2 935,67*	**51,2**
		75095	**Pozostała działalność**	**157 250**	**148 920**	**135 915,00**	**91,3**
		4308	Zakup usług pozostałych	*157 250*	*148 920*	*135 915,00*	**91,3**
0146			**Departament Sportu i Edukacji**	**0**	**512 666**	**461 892,37**	**90,1**
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**512 666**	**461 892,37**	**90,1**
		85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0**	**512 666**	**461 892,37**	**90,1**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*91 759*	*59 051,67*	**64,4**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*10 794*	*6 947,26*	**64,4**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*16 077*	*10 435,77*	**64,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 890*	*1 227,76*	**65,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 554*	*545,75*	**21,4**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*299*	*64,20*	**21,5**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*282 553*	*282 552,32*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*33 242*	*33 241,28*	**100,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*6 689*	*2 379,11*	**35,6**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*787*	*279,89*	**35,6**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*58 159*	*57 502,50*	**98,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*6 844*	*6 765,00*	**98,8**
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*912*	*805,13*	**88,3**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*0*	*107*	*94,73*	**88,5**
014601			**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**	**0**	**930 887**	**383 809,16**	**41,2**
	801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**930 887**	**383 809,16**	**41,2**
		80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**0**	**930 887**	**383 809,16**	**41,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*50 875*	*35 833,61*	**70,4**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*3 230*	*2 113,47*	**65,4**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*1 715*	*210,77*	**12,3**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*101*	*12,41*	**12,3**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*22 990*	*16 776,28*	**73,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 676*	*1 169,02*	**69,8**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 160*	*1 515,08*	**70,1**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*144*	*100,12*	**69,5**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*34 553*	*24 499,80*	**70,9**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 033*	*1 441,18*	**70,9**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*18 081*	*8 796,39*	**48,6**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*997*	*452,55*	**45,4**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*492 694*	*161 658,99*	**32,8**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*28 983*	*9 509,37*	**32,8**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*103 383*	*5 235,68*	**5,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*6 082*	*307,98*	**5,1**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*72 632*	*44 099,28*	**60,7**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 889*	*2 594,09*	**66,7**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*443*	*42,98*	**9,7**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*26*	*2,53*	**9,7**
		4437	Różne opłaty i składki	*0*	*2 128*	*2 127,19*	**100,0**
		4439	Różne opłaty i składki	*0*	*126*	*125,13*	**99,3**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*1 273*	*540,90*	**42,5**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*74*	*31,30*	**42,3**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*75 130*	*60 035,21*	**79,9**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*5 469*	*4 577,85*	**83,7**
014602			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**922 245**	**922 240,45**	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**922 245**	**922 240,45**	**100,0**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**922 245**	**922 240,45**	**100,0**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*68 719*	*68 718,15*	**100,0**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*4 043*	*4 042,25*	**100,0**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*945*	*945,00*	**100,0**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*56*	*55,00*	**98,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 391*	*2 391,00*	**100,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*140*	*140,00*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*436*	*436,00*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*26*	*26,00*	**100,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*59*	*59,00*	**100,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4*	*4,00*	**100,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 666*	*5 666,00*	**100,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*334*	*334,00*	**100,0**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*269 544*	*269 544,00*	**100,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*15 855*	*15 855,00*	**100,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*95 414*	*95 413,05*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*5 612*	*5 612,00*	**100,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*5 666*	*5 666,00*	**100,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*334*	*334,00*	**100,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*422 167*	*422 166,68*	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*24 834*	*24 833,32*	**100,0**
014606			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu**	**0**	**523 935**	**409 992,42**	**78,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**523 935**	**409 992,42**	**78,3**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**523 935**	**409 992,42**	**78,3**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*62 353*	*18 088,94*	**29,0**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*3 669*	*1 064,06*	**29,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*23 106*	*3 240,64*	**14,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 359*	*190,62*	**14,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 310*	*194,40*	**5,9**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*196*	*11,44*	**5,8**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*17 473*	*11 144,43*	**63,8**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*1 027*	*655,57*	**63,8**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*310 401*	*302 165,87*	**97,3**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*18 259*	*17 774,45*	**97,3**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*61 911*	*39 051,34*	**63,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 643*	*2 296,79*	**63,0**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*0*	*260*	*0,00*	**0,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*0*	*15*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*2 265*	*330,56*	**14,6**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*133*	*19,44*	**14,6**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*645*	*27,31*	**4,2**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*37*	*1,60*	**4,3**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*352*	*222,88*	**63,3**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*21*	*13,12*	**62,5**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*9 436*	*9 435,51*	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*555*	*554,49*	**99,9**
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*3 314*	*3 314,00*	**100,0**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*195*	*194,96*	**100,0**
014607			**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej**	**0**	**3 452 688**	**721 576,48**	**20,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**3 452 688**	**721 576,48**	**20,9**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**3 452 688**	**721 576,48**	**20,9**
		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	*0*	*654 781*	*505 330,22*	**77,2**
		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	*0*	*46 220*	*35 669,78*	**77,2**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0*	*60 903*	*0,00*	**0,0**
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*0*	*4 300*	*0,00*	**0,0**
		3257	Stypendia różne	*0*	*29 412*	*0,00*	**0,0**
		3259	Stypendia różne	*0*	*2 076*	*0,00*	**0,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*209 873*	*8 972,25*	**4,3**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*12 339*	*527,75*	**4,3**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*59 843*	*2 132,29*	**3,6**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 518*	*125,42*	**3,6**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*8 505*	*300,70*	**3,5**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*500*	*17,69*	**3,5**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*69 477*	*21 729,53*	**31,3**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*4 688*	*1 390,47*	**29,7**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*91 532*	*390,63*	**0,4**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*5 775*	*27,57*	**0,5**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*1 588 113*	*0,00*	**0,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*93 413*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*330 711*	*133 124,43*	**40,3**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*21 058*	*8 730,07*	**41,5**
		4437	Różne opłaty i składki	*0*	*68 747*	*0,00*	**0,0**
		4439	Różne opłaty i składki	*0*	*4 053*	*0,00*	**0,0**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*26 822*	*0,00*	**0,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 577*	*0,00*	**0,0**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*51 427*	*2 935,04*	**5,7**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*3 025*	*172,64*	**5,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
014610			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**916 484**	**722 003,14**	**78,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**916 484**	**722 003,14**	**78,8**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**916 484**	**722 003,14**	**78,8**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*46 154*	*28 969,31*	**62,8**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*2 715*	*1 704,08*	**62,8**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*27 267*	*20 180,08*	**74,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 605*	*1 187,06*	**74,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*3 914*	*2 035,65*	**52,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*230*	*119,75*	**52,1**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*7 408*	*0,00*	**0,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*436*	*0,00*	**0,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*43 161*	*25 117,93*	**58,2**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*2 539*	*1 477,48*	**58,2**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*42 217*	*38 190,73*	**90,5**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*2 483*	*2 246,51*	**90,5**
		4287	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*3 177*	*1 436,25*	**45,2**
		4289	Zakup usług zdrowotnych	*0*	*186*	*84,49*	**45,4**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*371 443*	*282 717,34*	**76,1**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*21 849*	*16 630,44*	**76,1**
		4437	Różne opłaty i składki	*0*	*860*	*765,72*	**89,0**
		4439	Różne opłaty i składki	*0*	*51*	*45,03*	**88,3**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*17 653*	*15 413,23*	**87,3**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*1 039*	*906,66*	**87,3**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*142*	*41,84*	**29,5**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*8*	*2,46*	**30,8**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*108 785*	*87 892,24*	**80,8**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*6 400*	*5 170,14*	**80,8**
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*3 657*	*1 309,49*	**35,8**
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*0*	*216*	*77,03*	**35,7**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*37 778*	*37 774,00*	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*2 222*	*2 222,00*	**100,0**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*151 950*	*140 048,07*	**92,2**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*8 939*	*8 238,13*	**92,2**
014611			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**	**0**	**725 092**	**417 389,40**	**57,6**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**725 092**	**417 389,40**	**57,6**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**725 092**	**417 389,40**	**57,6**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*6 389*	*6 388,29*	**100,0**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*376*	*375,78*	**99,9**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*227*	*226,67*	**99,9**
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*0*	*14*	*13,33*	**95,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*82 067*	*39 566,14*	**48,2**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*4 855*	*2 327,46*	**47,9**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*5 324*	*5 323,91*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*314*	*313,19*	**99,7**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*18 412*	*10 803,10*	**58,7**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 083*	*635,47*	**58,7**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 345*	*1 339,68*	**57,1**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*138*	*78,79*	**57,1**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*14 857*	*7 866,66*	**52,9**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*844*	*462,74*	**54,8**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*376 958*	*168 759,43*	**44,8**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*22 174*	*9 927,04*	**44,8**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*74 551*	*57 328,25*	**76,9**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*4 385*	*3 372,25*	**76,9**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*69 389*	*64 704,74*	**93,2**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*4 082*	*3 806,16*	**93,2**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*13 270*	*13 268,50*	**100,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*781*	*780,50*	**99,9**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*773*	*340,08*	**44,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*46*	*19,99*	**43,5**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*20 246*	*18 285,65*	**90,3**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*1 192*	*1 075,60*	**90,2**
014612			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**1 387 271**	**1 254 355,02**	**90,4**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 387 271**	**1 254 355,02**	**90,4**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**1 387 271**	**1 254 355,02**	**90,4**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*607*	*514,58*	**84,8**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*36*	*30,27*	**84,1**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*86*	*73,72*	**85,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*6*	*4,34*	**72,3**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*63 146*	*34 812,57*	**55,1**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*3 715*	*2 047,81*	**55,1**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*217 004*	*192 815,89*	**88,9**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*12 774*	*11 354,61*	**88,9**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*898 773*	*850 883,52*	**94,7**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*52 870*	*50 051,96*	**94,7**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*47 222*	*46 533,72*	**98,5**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*2 778*	*2 737,28*	**98,5**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*68 574*	*45 126,47*	**65,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*4 021*	*2 641,98*	**65,7**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*11 239*	*10 898,89*	**97,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*662*	*641,11*	**96,8**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*3 548*	*3 009,28*	**84,8**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*210*	*177,02*	**84,3**
014613			**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim**	**0**	**927 054**	**288 075,57**	**31,1**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**927 054**	**288 075,57**	**31,1**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**927 054**	**288 075,57**	**31,1**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*254*	*253,02*	**99,6**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*15*	*14,88*	**99,2**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*28 220*	*8 499,99*	**30,1**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*0*	*1 660*	*500,01*	**30,1**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*30 839*	*15 384,17*	**49,9**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 814*	*904,94*	**49,9**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*4 237*	*1 493,56*	**35,3**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*249*	*94,13*	**37,8**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*37 776*	*33 639,41*	**89,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 222*	*1 972,55*	**88,8**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*3 330*	*27,86*	**0,8**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*196*	*1,64*	**0,8**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*287 542*	*0,00*	**0,0**
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	*0*	*16 914*	*0,00*	**0,0**
		4277	Zakup usług remontowych	*0*	*121 068*	*0,00*	**0,0**
		4279	Zakup usług remontowych	*0*	*7 122*	*0,00*	**0,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*200 370*	*134 125,27*	**66,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*11 787*	*7 889,73*	**66,9**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*14 903*	*14 638,89*	**98,2**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*0*	*876*	*861,11*	**98,3**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*283*	*84,94*	**30,0**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*17*	*5,00*	**29,4**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*110 366*	*59 201,12*	**53,6**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*6 492*	*3 482,33*	**53,6**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*31 639*	*0,00*	**0,0**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*1 861*	*0,00*	**0,0**
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*4 724*	*4 723,19*	**100,0**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	*0*	*278*	*277,83*	**99,9**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**17 182 530**	**19 937 564**	**19 615 273,10**	**98,4**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 895 600**	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**
		15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 895 600**	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**
		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	*1 819 900*	*2 279 300*	*2 262 636,36*	**99,3**
		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	*75 700*	*102 300*	*102 287,90*	**100,0**
	852		**Pomoc społeczna**	**3 911 800**	**5 790 084**	**5 697 917,68**	**98,4**
		85295	**Pozostała działalność**	**3 911 800**	**5 790 084**	**5 697 917,68**	**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	*3 645 500*	*4 961 260*	*4 906 082,80*	**98,9**
		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	*246 300*	*808 360*	*771 376,47*	**95,4**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*2 654*	*2 653,40*	**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	*20 000*	*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	*0*	*17 810*	*17 805,01*	**100,0**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 375 130**	**11 765 880**	**11 552 431,16**	**98,2**
		85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**8 019 732**	**7 468 371**	**7 278 376,21**	**97,5**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 955*	*1 955*	*1 574,63*	**80,5**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 933 850*	*5 534 350*	*5 502 143,67*	**99,4**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*418 115*	*372 215*	*370 357,38*	**99,5**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 091 825*	*1 017 790*	*978 647,95*	**96,2**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*155 550*	*144 585*	*111 563,27*	**77,2**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*68 850*	*85 000*	*57 679,20*	**67,9**
		4268	Zakup energii	*130 900*	*130 900*	*107 328,04*	**82,0**
		4278	Zakup usług remontowych	*15 300*	*8 789*	*7 431,67*	**84,6**
		4288	Zakup usług zdrowotnych	*2 805*	*5 355*	*2 822,09*	**52,7**
		4308	Zakup usług pozostałych	*98 940*	*124 440*	*113 189,03*	**91,0**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*170*	*34*	*28,23*	**83,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*3 629*	*3 629*	*171,62*	**4,7**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*4 250*	*4 250*	*1 190,28*	**28,0**
		4438	Różne opłaty i składki	*875*	*722*	*712,24*	**98,6**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*850*	*1 700*	*178,78*	**10,5**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*91 868*	*32 657*	*23 358,13*	**71,5**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 355 398**	**4 297 509**	**4 274 054,95**	**99,5**
		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	*2 958 600*	*3 902 870*	*3 897 398,45*	**99,9**
		4098	Honoraria	*0*	*2 091*	*2 091,00*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*243*	*0*	*0,00*	**X**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*34*	*0*	*0,00*	**X**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*7 371*	*5 950*	*3 400,00*	**57,1**
		4308	Zakup usług pozostałych	*378 525*	*374 811*	*364 104,07*	**97,1**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 700*	*1 700*	*0,00*	**0,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*7 225*	*9 237*	*6 772,04*	**73,3**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*1 700*	*850*	*289,39*	**34,0**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**1 433 586**	**1 641 597**	**1 189 125,23**	**72,4**
852			**Pomoc społeczna**	**626 086**	**985 397**	**562 427,86**	**57,1**
	85295		**Pozostała działalność**	**626 086**	**985 397**	**562 427,86**	**57,1**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*5*	*4,17*	**83,4**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*324 178*	*497 820*	*277 316,23*	**55,7**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*16 772*	*16 885*	*16 884,85*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*58 303*	*88 015*	*50 650,40*	**57,5**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 353*	*12 610*	*2 889,50*	**22,9**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*18 260*	*48 260*	*33 040,00*	**68,5**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*8 200*	*8 840*	*1 041,58*	**11,8**
		4227	Zakup środków żywności	*5 600*	*15 560*	*3 291,18*	**21,2**
		4307	Zakup usług pozostałych	*180 120*	*289 602*	*176 796,25*	**61,0**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*5 700*	*5 700*	*464,20*	**8,1**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*600*	*2 100*	*49,50*	**2,4**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**807 500**	**656 200**	**626 697,37**	**95,5**
	85395		**Pozostała działalność**	**807 500**	**656 200**	**626 697,37**	**95,5**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*309 230*	*326 230*	*321 104,19*	**98,4**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*24 820*	*24 820*	*24 634,50*	**99,3**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*57 120*	*57 120*	*56 993,24*	**99,8**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*8 415*	*8 415*	*8 165,72*	**97,0**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*42 500*	*8 500*	*6 205,00*	**73,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*9 350*	*3 230*	*3 085,10*	**95,5**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4278	Zakup usług remontowych	*850*	*850*	*324,39*	**38,2**
		4308	Zakup usług pozostałych	*332 350*	*212 500*	*192 288,55*	**90,5**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*5 100*	*1 870*	*1 784,81*	**95,4**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*12 750*	*7 650*	*7 112,45*	**93,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*5 015*	*5 015*	*4 999,42*	**99,7**
04			**Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**	**11 242 049**	**10 455 748**	**10 300 397,58**	**98,5**
	750		**Administracja publiczna**	**11 242 049**	**10 455 748**	**10 300 397,58**	**98,5**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**10 239 049**	**9 977 504**	**9 928 871,55**	**99,5**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*3 570*	*6 460*	*6 460,00*	**100,0**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 107 394*	*6 993 460*	*6 993 458,82*	**100,0**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*464 100*	*457 045*	*457 034,75*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 274 150*	*1 256 555*	*1 255 739,46*	**99,9**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*157 471*	*151 691*	*151 152,22*	**99,6**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*22 950*	*22 950*	*22 949,15*	**100,0**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*183 090*	*150 790*	*150 190,34*	**99,6**
		4268	Zakup energii	*246 500*	*200 855*	*190 962,36*	**95,1**
		4278	Zakup usług remontowych	*43 350*	*36 125*	*31 384,00*	**86,9**
		4288	Zakup usług zdrowotnych	*5 525*	*5 525*	*5 321,00*	**96,3**
		4308	Zakup usług pozostałych	*630 105*	*597 720*	*567 153,47*	**94,9**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*27 659*	*27 149*	*26 755,01*	**98,5**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*3 400*	*850*	*512,55*	**60,3**
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	*0*	*1 445*	*1 191,82*	**82,5**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*47 600*	*43 180*	*42 967,65*	**99,5**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*22 185*	*25 704*	*25 638,95*	**99,7**
		75095	**Pozostała działalność**	**1 003 000**	**478 244**	**371 526,03**	**77,7**
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*544*	*543,78*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*8 075*	*10 625*	*7 714,76*	**72,6**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*850*	*850*	*185,33*	**21,8**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*818 125*	*294 525*	*195 755,00*	**66,5**
		4198	Nagrody konkursowe	*12 750*	*0*	*0,00*	**X**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*17 000*	*17 000*	*16 989,37*	**99,9**
		4228	Zakup środków żywności	*3 400*	*4 250*	*4 221,15*	**99,3**
		4308	Zakup usług pozostałych	*133 450*	*147 050*	*143 630,76*	**97,7**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*850*	*0*	*0,00*	**X**
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*4 250*	*0*	*0,00*	**X**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*4 250*	*3 400*	*2 485,88*	**73,1**
72			***Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020***	***12 075 034***	***15 453 068***	***12 912 927,42***	**83,6**
0138			**Departament Promocji**	**49 417**	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
	750		**Administracja publiczna**	**49 417**	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
		75095	**Pozostała działalność**	**49 417**	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*15 385*	*46 463*	*46 462,63*	**100,0**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*5 400*	*4 281*	*4 280,52*	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*4 821*	*8 586*	*8 585,89*	**100,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*678*	*1 227*	*1 226,60*	**100,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*22 301*	*96*	*95,76*	**99,8**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*300*	*428*	*427,50*	**99,9**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*532*	*562*	*561,99*	**100,0**
014602			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi**	**0**	**70 036**	**70 034,69**	**100,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**70 036**	**70 034,69**	**100,0**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**70 036**	**70 034,69**	**100,0**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*9 115*	*9 115,00*	**100,0**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*1 699*	*1 699,00*	**100,0**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*660*	*660,00*	**100,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*124*	*123,66*	**99,7**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*49 251*	*49 250,23*	**100,0**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*9 187*	*9 186,80*	**100,0**
014604			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu**	**0**	**124 573**	**123 029,60**	**98,8**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**124 573**	**123 029,60**	**98,8**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**124 573**	**123 029,60**	**98,8**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*13 140*	*12 550,06*	**95,5**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*2 451*	*2 340,85*	**95,5**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*1 929*	*1 275,43*	**66,1**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*360*	*237,89*	**66,1**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*13 485*	*13 485,00*	**100,0**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*0*	*2 515*	*2 515,00*	**100,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*0*	*3 371*	*3 371,00*	**100,0**
		4309	Zakup usług pozostałych	*0*	*629*	*629,00*	**100,0**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*73 065*	*73 007,86*	**99,9**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*13 628*	*13 617,51*	**99,9**
014605			**Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach**	**0**	**139 801**	**57 665,71**	**41,2**
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**139 801**	**57 665,71**	**41,2**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**139 801**	**57 665,71**	**41,2**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*16 629*	*7 058,23*	**42,4**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0*	*3 102*	*1 316,49*	**42,4**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*2 383*	*405,80*	**17,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*0*	*445*	*75,70*	**17,0**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*1 268*	*0,00*	**0,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*236*	*0,00*	**0,0**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*302*	*76,58*	**25,4**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*0*	*56*	*14,29*	**25,5**
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*97 242*	*41 060,05*	**42,2**
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*0*	*18 138*	*7 658,57*	**42,2**
02			**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**	**10 376 904**	**9 916 768**	**9 742 141,26**	**98,2**
758			**Różne rozliczenia**	**41 000**	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**41 000**	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
		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	*10 000*	*23 867*	*18 971,24*	**79,5**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*30 000*	*46 206*	*46 205,19*	**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	*1 000*	*1 300*	*1 185,78*	**91,2**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 335 904**	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**10 211 928**	**9 723 948**	**9 592 778,47**	**98,7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	*6 813 000*	*6 908 323*	*6 895 786,42*	**99,8**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*1 686*	*1 686*	*714,27*	**42,4**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 465 563*	*2 063 163*	*2 035 686,23*	**98,7**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*140 889*	*137 290*	*137 289,20*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*448 050*	*378 260*	*364 294,75*	**96,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*63 859*	*53 129*	*40 541,69*	**76,3**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*67 171*	*35 398*	*21 939,94*	**62,0**
		4268	Zakup energii	*58 153*	*67 424*	*39 996,93*	**59,3**
		4278	Zakup usług remontowych	*10 114*	*6 322*	*2 799,23*	**44,3**
		4288	Zakup usług zdrowotnych	*1 896*	*1 896*	*1 011,19*	**53,3**
		4308	Zakup usług pozostałych	*66 715*	*58 785*	*43 025,78*	**73,2**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*126*	*19*	*18,66*	**98,2**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*9 271*	*843*	*0,00*	**0,0**
		4438	Różne opłaty i składki	*337*	*266*	*265,42*	**99,8**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*31 386*	*843*	*177,27*	**21,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*33 712*	*10 301*	*9 231,49*	**89,6**
	85395		**Pozostała działalność**	**123 976**	**121 447**	**83 000,58**	**68,3**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*364*	*0*	*0,00*	**X**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*51*	*0*	*0,00*	**X**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 114*	*0*	*0,00*	**X**
		4308	Zakup usług pozostałych	*82 594*	*82 594*	*81 410,00*	**98,6**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 686*	*1 686*	*0,00*	**0,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*3 455*	*3 455*	*1 590,58*	**46,0**
		4438	Różne opłaty i składki	*2 528*	*2 528*	*0,00*	**0,0**
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*31 184*	*31 184*	*0,00*	**0,0**
03			**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**	**1 648 713**	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
852			**Pomoc społeczna**	**1 648 713**	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
	85295		**Pozostała działalność**	**1 648 713**	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
		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	*658 869*	*658 869*	*658 868,42*	**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	*122 893*	*122 893*	*122 892,88*	**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*	*164 549*	*164 548,69*	**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*	*30 693*	*30 691,82*	**100,0**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*1 056 089*	*1 056 088,24*	**100,0**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*0*	*196 983*	*196 982,72*	**100,0**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*74 367*	*404 742*	*130 745,33*	**32,3**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*10 973*	*70 279*	*20 791,20*	**29,6**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*3 372*	*0,00*	**0,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*0*	*629*	*0,00*	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	*12 754*	*59 589*	*24 213,13*	**40,6**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*1 878*	*10 212*	*3 901,40*	**38,2**
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*1 861*	*8 567*	*2 969,70*	**34,7**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*272*	*1 464*	*465,87*	**31,8**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	*55 625*	*287 575*	*41 297,20*	**14,4**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*10 376*	*53 640*	*7 702,80*	**14,4**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 056*	*34 221*	*3 779,96*	**11,0**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*757*	*6 383*	*705,04*	**11,0**
		4307	Zakup usług pozostałych	*583 835*	*1 600 875*	*284 495,91*	**17,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*108 897*	*298 596*	*53 064,51*	**17,8**
		4417	Podróże służbowe krajowe	*843*	*12 454*	*246,88*	**2,0**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*157*	*2 323*	*46,07*	**2,0**
		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*	*45 467*	*45 372,14*	**99,8**
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*0*	*8 482*	*8 462,86*	**99,8**
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*252*	*1 096*	*69,53*	**6,3**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*48*	*205*	*12,97*	**6,3**
80			***Środki na zadania w ramach PO PT***	***2 701 298***	***2 118 463***	***2 065 539,68***	**97,5**
0101			**Departament Finansów**	**1 374 053**	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
	750		**Administracja publiczna**	**1 374 053**	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**1 374 053**	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*895 645*	*900 719*	*894 648,33*	**99,3**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*158 055*	*158 951*	*157 879,29*	**99,3**
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*72 250*	*65 059*	*65 054,86*	**100,0**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*12 750*	*11 481*	*11 480,31*	**100,0**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	*165 359*	*166 221*	*161 750,01*	**97,3**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	*29 181*	*29 334*	*28 544,32*	**97,3**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*24 225*	*24 294*	*22 118,10*	**91,0**
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 275*	*4 288*	*3 903,38*	**91,0**
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*10 466*	*10 308*	*5 691,03*	**55,2**
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*1 847*	*1 819*	*1 004,39*	**55,2**
0102			**Departament Polityki Regionalnej**	**1 327 245**	**745 989**	**713 465,66**	**95,6**
	750		**Administracja publiczna**	**1 327 245**	**745 989**	**713 465,66**	**95,6**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**376 700**	**365 437**	**333 553,86**	**91,3**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*19 550*	*28 560*	*19 725,26*	**69,1**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 450*	*5 040*	*3 480,97*	**69,1**
		4268	Zakup energii	*34 425*	*33 575*	*23 612,05*	**70,3**
		4269	Zakup energii	*6 075*	*5 925*	*4 167,21*	**70,3**
		4278	Zakup usług remontowych	*2 380*	*3 102*	*2 348,90*	**75,7**
		4279	Zakup usług remontowych	*420*	*548*	*414,64*	**75,7**
		4308	Zakup usług pozostałych	*41 480*	*44 965*	*41 261,33*	**91,8**
		4309	Zakup usług pozostałych	*7 320*	*7 935*	*7 281,72*	**91,8**
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 735*	*3 145*	*1 857,46*	**59,1**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 365*	*555*	*327,91*	**59,1**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*188 360*	*175 398*	*175 124,30*	**99,8**
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*33 240*	*30 952*	*30 904,32*	**99,8**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*11 050*	*13 090*	*11 451,23*	**87,5**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*1 950*	*2 310*	*2 021,56*	**87,5**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*15 215*	*8 787*	*8 138,75*	**92,6**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 685*	*1 550*	*1 436,25*	**92,7**
	75095		**Pozostała działalność**	**950 545**	**380 552**	**379 911,80**	**99,8**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 172*	*4 842*	*4 719,87*	**97,5**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*384*	*855*	*832,93*	**97,4**
		4228	Zakup środków żywności	*0*	*561*	*560,13*	**99,8**
		4229	Zakup środków żywności	*0*	*99*	*98,85*	**99,8**
		4308	Zakup usług pozostałych	*745 271*	*295 788*	*295 370,70*	**99,9**
		4309	Zakup usług pozostałych	*131 518*	*52 199*	*52 124,32*	**99,9**
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*8 500*	*8 260*	*8 259,45*	**100,0**
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*1 500*	*1 458*	*1 457,55*	**100,0**
		4418	Podróże służbowe krajowe	*49 725*	*0*	*0,00*	**X**
		4419	Podróże służbowe krajowe	*8 775*	*0*	*0,00*	**X**
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*2 295*	*14 016*	*14 014,80*	**100,0**
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*405*	*2 474*	*2 473,20*	**100,0**

Razem:	**1 235 111 869**	**1 377 470 544**	**1 317 884 253,33**	
w tym:				
Wydatki majątkowe	**378 889 680**	**426 159 981**	**408 342 198,28**	**95,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 539 780	356 532 631	338 714 848,28	**95,0**
Wydatki bieżące	**856 222 189**	**951 310 563**	**909 542 055,05**	**95,6**

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2022 rok

Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				**259 576 773**	**331 128 639**	**318 306 326,81**	**96,1**
INWESTYCJE BUDOWLANE				***169 694 437***	***192 171 047***	***182 286 150,16***	***94,9***
	600		**Transport i łączność**	**148 029 261**	**183 085 323**	**177 384 648,45**	**96,9**
		60002	**Infrastruktura kolejowa**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +	50 000	0	0,00	X
			Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+	450 000	0	0,00	X
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**147 529 261**	**183 085 323**	**177 384 648,45**	**96,9**
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	75 000	75 000	57 305,70	76,4
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne	463 200	463 200	456 535,70	98,6
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	236 800	46 800	39 404,10	84,2
			Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710	0	1 000 000	999 368,06	99,9
			Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703	0	12 158 738	11 447 942,09	94,2
			Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	230 000	518 541	506 743,44	97,7
			Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS	31 500 000	50 480 181	49 942 411,55	98,9
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	2 000 000	18 841 930	18 019 505,38	95,6
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania	0	5 000	0,00	0,0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	3 948 041	2 885 799	2 780 952,48	96,4
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	220 000	220 000	219 994,73	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	360 000	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	500 000	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 w Zawadach, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	500 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	360 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450	5 975 000	6 746 000	6 233 908,30	92,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469	350 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	28 205 000	42 609 530	42 608 591,25	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski	250 000	206 498	205 727,34	99,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin	6 925 739	5 625 739	5 616 818,38	99,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	250 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę	500 000	225 000	224 992,40	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew	250 000	45 000	41 820,00	92,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice	250 000	118 000	116 934,81	99,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn	15 400 000	5 319 000	4 992 740,33	93,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581	100 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573	1 485 000	57 980	57 559,33	99,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	440 000	188 190	188 190,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz	10 780 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	800 000	416 000	413 280,00	99,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki	545 000	138 595	137 560,49	99,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	10 080 481	7 762 477	7 762 476,40	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	21 990 000	24 390 000	23 633 556,41	96,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	895 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	650 000	422 000	414 771,92	98,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784	265 000	186 675	114 267,86	61,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno - wydatki niekwalifikowalne	0	72 000	9 840,00	13,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785	150 000	141 450	141 450,00	100,0
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 438 176**	**8 028 784**	**4 563 763,91**	**56,8**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 438 176**	**8 028 784**	**4 563 763,91**	**56,8**
			Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	5 600 000	3 000	2 972,11	99,1
			Budowa w Kutnie Filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach	500 000	60 000	129,20	0,2
			Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	31 146	39 576	36 930,19	93,3
			Modernizacja budynku w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47 celem dostosowania do obowiązujących przepisów p. pożarowych i budowlanych	1 600 000	241 000	159 285,00	66,1
			Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi	4 000 000	100 000	0,00	0,0
			Modernizacja i adaptacja budynku dla potrzeb jednostek oświatowych Województwa Łódzkiego przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi	2 000 000	50 000	24 600,00	49,2
			Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi	500 000	1 525 004	194 231,33	12,7
			Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z zakupem urządzenia podtrzymującego zasilanie w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi	0	81 000	79 053,47	97,6
			Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8	0	600 000	17 172,00	2,9
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne	1 386 161	1 410 350	1 395 335,24	98,9
			Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	1 170 869	2 256 854	1 787 982,83	79,2
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	1 250 000	43 000	42 927,00	99,8
			Przygotowanie dokumentacji dla projektu Budowa Centrum Kulturalno-Handlowo-Usługowego Łódzka Hala Produktów Tradycyjnych i Lokalnych Rynek Piwna	400 000	319 000	148 830,00	46,7
			Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice	400 000	700 000	81 787,82	11,7
			Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 1" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	500 000	494 488,81	98,9
			Usunięcie azbestu w budynkach należących do Województwa Łódzkiego zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	100 000	100 000	98 038,91	98,0
			Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15	2 000 000	0	0,00	X
	750		**Administracja publiczna**	**0**	**706 940**	**0,00**	**0,0**
		75095	**Pozostała działalność**	**0**	**706 940**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	706 940	0,00	0,0
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**227 000**	**350 000**	**337 737,80**	**96,5**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92502	**Parki krajobrazowe**	**227 000**	**350 000**	**337 737,80**	**96,5**
			Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap	172 000	0	0,00	X
			Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap	0	295 000	282 737,80	95,8
			Wiata edukacyjna na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego - OT NPK	55 000	0	0,00	X
			Wiata edukacyjna na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego - OT NPK	0	55 000	55 000,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				***28 175 137***	***6 746 956***	***6 587 285,94***	***97,6***
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**271 000**	**499 940**	**499 906,22**	**100,0**
		01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**146 000**	**156 500**	**156 469,98**	**100,0**
			Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	100 000	97 100	97 090,50	100,0
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	46 000	59 400	59 379,48	100,0
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**125 000**	**130 000**	**129 996,24**	**100,0**
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	25 000	30 000	29 997,24	100,0
			Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	100 000	100 000	99 999,00	100,0
		01095	**Pozostała działalność**	**0**	**213 440**	**213 440,00**	**100,0**
			Realizacja zadań własnych w zakresie klimatu	0	213 440	213 440,00	100,0
	600		**Transport i łączność**	**15 500 000**	**3 669 002**	**3 668 964,00**	**100,0**
		60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**15 000 000**	**3 193 080**	**3 193 080,00**	**100,0**
			Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych	15 000 000	3 193 080	3 193 080,00	100,0
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500 000**	**475 922**	**475 884,00**	**100,0**
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	500 000	475 922	475 884,00	100,0
	710		**Działalność usługowa**	**30 700**	**30 700**	**27 896,40**	**90,9**
		71003	**Biura planowania przestrzennego**	**30 700**	**30 700**	**27 896,40**	**90,9**
			Zakupy inwestycyjne	30 700	30 700	27 896,40	90,9
	750		**Administracja publiczna**	**6 985 937**	**2 095 814**	**1 941 644,07**	**92,6**
		75018	**Urzędy marszałkowskie**	**715 000**	**825 488**	**813 268,56**	**98,5**
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	550 000	660 000	647 780,56	98,1
			Zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	150 000	150 851	150 851,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	15 000	14 637	14 637,00	100,0
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**295 937**	**233 243**	**91 933,73**	**39,4**
			epromocja, multimedia, eszkolenia	277 000	222 203	80 893,73	36,4
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne	6 900	0	0,00	X
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne	12 037	11 040	11 040,00	100,0
		75095	**Pozostała działalność**	**5 975 000**	**1 037 083**	**1 036 441,78**	**99,9**
			Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wydatki niekwalifikowalne	0	5 583	4 961,10	88,9
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne	6 900	6 900	6 900,00	100,0
			Województwo Łódzkie Ogrodem Polski	0	24 600	24 600,00	100,0
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	5 968 100	1 000 000	999 980,68	100,0
	801		**Oświata i wychowanie**	**300 000**	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**300 000**	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	100 000	0	0,00	X
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	100 000	99 814,50	99,8
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	100 000	0	0,00	X
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	0	100 000	98 424,70	98,4
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	100 000	0	0,00	X
			Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	0	100 000	99 999,00	100,0
	851		**Ochrona zdrowia**	**5 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
		85195	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	**0**	**0,00**	**X**
			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	0	0,00	X
	852		**Pomoc społeczna**	**0**	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
		85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**0**	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
			Zakup kserokopiarek	0	40 000	39 913,50	99,8
			Zakup serwera	0	56 000	55 842,00	99,7
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 000**	**0**	**0,00**	**X**
		90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**32 000**	**0**	**0,00**	**X**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	17 000	0	0,00	X
			Zakup usługi informatycznej dotyczącej oprogramowania pn. "Baza Danych o Środowisku"	15 000	0	0,00	X
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
		92195	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
			Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury"	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**37 500**	**37 500**	**36 881,55**	**98,4**
		92502	**Parki krajobrazowe**	**37 500**	**37 500**	**36 881,55**	**98,4**
			Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	37 500	0	0,00	X
			Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	37 500	36 881,55	98,4
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				***17 019 811***	***58 648 664***	***56 130 804,61***	***95,7***
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**21 253 886**	**19 489 860,16**	**91,7**
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0**	**21 253 886**	**19 489 860,16**	**91,7**
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	21 117 048	19 357 009,96	91,7
			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	136 838	132 850,20	97,1
	750		**Administracja publiczna**	**0**	**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
		75095	**Pozostała działalność**	**0**	**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
			Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego	0	350 000	350 000,00	100,0
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**480 000**	**757 281**	**757 281,00**	**100,0**
		75495	**Pozostała działalność**	**480 000**	**757 281**	**757 281,00**	**100,0**
			Realizacja zadania pn.: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	480 000	480 000	480 000,00	100,0
			Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego	0	277 281	277 281,00	100,0
	851		**Ochrona zdrowia**	**15 275 231**	**33 974 336**	**33 225 296,22**	**97,8**
		85111	**Szpitale ogólne**	**14 790 731**	**30 144 337**	**29 419 365,78**	**97,6**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala w Tuszynie w laser holmowy z wyposażeniem (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	500 000	497 439,36	99,5
			Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	860 000	858 798,32	99,9
			Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	350 000	342 980,40	98,0
			Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w celu dostosowania do realizacji świadczeń z zakresu zdrowia prokreacyjnego	0	600 000	600 000,00	100,0
			Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	500 000	500 000,00	100,0
			Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	515 000	441 172,03	85,7
			Doposażenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	1 156 200	1 000 952,96	86,6
			Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania	520 000	920 000	920 000,00	100,0
			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 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	109 147	367	366,60	99,9
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	500 000	60 000	49 367,04	82,3
			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	683 616	683 616	683 616,00	100,0
			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	1 240 448	1 240 448	1 240 448,00	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	121 933	78 847	78 846,58	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	19 742	10 981,10	55,6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 712 097	1 755 183	1 752 353,13	99,8
			Modernizacja i naprawa infrastruktury lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	133 650	133 650,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	79 200	79 200,00	100,0
			Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	99 000	98 024,85	99,0
			Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	127 756	127 756,00	100,0
			Przebudowa szybu windowego z montażem dwóch wind szpitalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana platformy schodowej w budynku ginekologiczno-położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	1 024 896	1 024 896,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Otwórz nam drzwi do nowych wind! - montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych w budynku Przychodni Specjalistycznych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	500 000	500 000,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	475 500	475 500	475 500,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	499 500	499 500	499 500,00	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)	7 438 490	7 438 490	7 438 490,00	100,0
			Utworzenie izolatki w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	44 550	44 550,00	100,0
			Wymiana dźwigów do transportu osób niepełnosprawnych w tym osób na łóżkach szpitalnych w budynku psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	328 804	310 282,00	94,4
			Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	125 000	120 178,38	96,1
			Wymiana lampy do tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu	0	352 800	345 673,44	98,0
			Wymiana trzech dźwigów szpitalnych (w tym jednego dostosowanego do potrzeb ekip ratowniczych) zlokalizowanych w istniejących szybach windowych w Budynku Głównym WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	0	842 000	842 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	352 800	305 087,71	86,5
			Wyposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala w Sieradzu w zestawy do procedury mini PCNL (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	88 200	84 099,89	95,4
			Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	563 000	542 902,85	96,4
			Zakup aparatu RTG z ramieniem C i oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	700 000	699 987,00	100,0
			Zakup i montaż agregatu wody lodowej do rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	146 520	146 124,00	99,7
			Zakup laparoskopu dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	495 050	495 050,00	100,0
			Zakup myjni na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	192 572	191 867,60	99,6
			Zakup sprzętu dla potrzeb pracowni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach	0	338 100	332 789,38	98,4
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	641 700	506 920,52	79,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	1 354 320	1 354 320,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	347 000	346 774,80	99,9
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	491 040	491 040,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	737 647	552 884,35	75,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	374 801	352 675,15	94,1
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	479 700	479 041,76	99,9
			Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji pacjentów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	56 430	56 430,00	100,0
			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	990 000	906 208	906 207,38	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup strzykawki automatycznej wraz z ogrzewaczem kontrastu i diagnostycznego videofiberoskopu z procesorem obrazu dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	128 700	128 700,00	100,0
			Zakup wyposażenia stołu operacyjnego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	150 000	149 947,20	100,0
			Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury technicznej	0	180 000	169 494,00	94,2
			Zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym w gabinecie zabiegowym oraz izolatce (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	110 000	110 000,00	100,0
		85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**0**	**1 746 698**	**1 743 787,99**	**99,8**
			Dostosowanie Pawilonu IV na Oddział Młodzieżowy (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	546 698	546 698,00	100,0
			Modernizacja Pawilonu Psychiatrycznego dla Dzieci (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	600 000	600 000,00	100,0
			Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	450 000	447 090,00	99,4
			Zakup aparatu do znieczulenia (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	150 000	149 999,99	100,0
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0**	**1 598 801**	**1 577 642,45**	**98,7**
			Dofinansowanie zakupu endoskopu laryngologicznego (Samodzielny Publiczny ZakładOpieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	12 457	12 457,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach	0	76 778	76 777,50	100,0
			Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej SP ZOZ Pabian-Med. (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	112 143	112 143,00	100,0
			Zakup i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	0	743 573	743 573,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	0	501 600	501 600,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach	0	152 250	131 091,95	86,1
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**484 500**	**484 500**	**484 500,00**	**100,0**
			Głęboka termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	184 500	184 500	184 500,00	100,0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 264 580**	**2 313 161**	**2 308 367,23**	**99,8**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	**Teatry**	**750 000**	**1 263 581**	**1 260 259,89**	**99,7**
			Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup projektora	0	115 000	111 923,52	97,3
			Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup samochodu osobowo-towarowego	0	158 080	158 080,00	100,0
			Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi	0	120 000	119 756,10	99,8
			Innowacyjny system oświetleniowy sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	120 501	120 500,27	100,0
			Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	750 000	0	0,00	X
			Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	0	750 000	750 000,00	100,0
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**165 580**	**274 380**	**274 380,00**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	0	226 550	226 550,00	100,0
			Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	47 830	47 830,00	100,0
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	165 580	0	0,00	X
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0**	**75 000**	**74 980,00**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	75 000	74 980,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**150 000**	**180 000**	**178 547,34**	**99,2**
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	30 000	28 850,00	96,2
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	150 000	0	0,00	X
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	0	150 000	149 697,34	99,8
		92118	**Muzea**	**199 000**	**520 200**	**520 200,00**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III	0	28 500	28 500,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	70 000	70 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo-płacowego	0	30 000	30 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI	0	178 000	178 000,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego	0	14 700	14 700,00	100,0
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wymianę strzechy oraz naprawę elewacji glinianych budynków w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska	125 000	0	0,00	X
			Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wymianę strzechy oraz naprawę elewacji glinianych budynków w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska	0	125 000	125 000,00	100,0
			Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	54 000	0	0,00	X
			Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	0	54 000	54 000,00	100,0
			Wymiana centrali telefonicznej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	20 000	0	0,00	X
			Wymiana centrali telefonicznej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	0	20 000	20 000,00	100,0
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				***41 349 900***	***69 627 350***	***69 627 350,00***	***100,0***
	600		**Transport i łączność**	**4 557 000**	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
		60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**4 557 000**	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**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"	347 000	347 000	347 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**36 792 900**	**65 070 350**	**65 070 350,00**	**100,0**
		75095	**Pozostała działalność**	**36 792 900**	**65 070 350**	**65 070 350,00**	**100,0**
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	1 800 000	1 800 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	28 667 000	28 667 000	28 667 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"	0	9 189 600	9 189 600,00	100,0
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2 500 000	2 900 000	2 900 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	0	2 356 000	2 356 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.	0	15 950 000	15 950 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"	1 075 050	1 075 050	1 075 050,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	0	122 500	122 500,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	750 850	730 200	730 200,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego"	2 000 000	0	0,00	X
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	1 800 000	2 280 000	2 280 000,00	100,0
WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				***600 000***	***600 000***	***600 000,00***	***100,0***
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000**	**600 000**	**600 000,00**	**100,0**
		75495	**Pozostała działalność**	**600 000**	**600 000**	**600 000,00**	**100,0**
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	600 000	600 000	600 000,00	100,0
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA				***2 737 488***	***3 334 622***	***3 074 736,10***	***92,2***
	600		**Transport i łączność**	**765 000**	**2 396 597**	**2 147 009,68**	**89,6**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**765 000**	**2 396 597**	**2 147 009,68**	**89,6**
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	505 000	668 615	668 574,87	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno	260 000	1 727 982	1 478 434,81	85,6
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 945 288**	**919 834**	**910 001,28**	**98,9**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 945 288**	**919 834**	**910 001,28**	**98,9**
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	1 945 288	919 834	910 001,28	98,9
	710		**Działalność usługowa**	**2 850**	**2 850**	**2 789,64**	**97,9**
		71003	**Biura planowania przestrzennego**	**2 850**	**2 850**	**2 789,64**	**97,9**
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	2 850	2 850	2 789,64	97,9
	750		**Administracja publiczna**	**24 350**	**15 341**	**14 935,50**	**97,4**
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 350**	**7 200**	**7 200,00**	**100,0**
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny	4 500	0	0,00	X
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny	7 850	7 200	7 200,00	100,0
		75095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**8 141**	**7 735,50**	**95,0**
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	7 500	0	0,00	X
			Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wkład własny	0	3 641	3 235,50	88,9
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny	4 500	4 500	4 500,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				***0***	***1 696 000***	***1 678 479,02***	***99,0***
	851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
			Zakup 5 sztuk defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	450 000	450 000,00	100,0
			Zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	145 000	145 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	180 000	180 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	250 000	248 589,00	99,4
			Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	211 000	194 890,02	92,4
			Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	280 000	280 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	180 000	180 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego				**14 500 000**	**17 198 744**	**16 574 173,94**	**96,4**
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				***14 500 000***	***17 198 744***	***16 574 173,94***	***96,4***
	010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**6 000 000**	**8 982 715**	**8 754 548,50**	**97,5**
		01095	**Pozostała działalność**	**6 000 000**	**8 982 715**	**8 754 548,50**	**97,5**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"	0	1 227 894	1 173 172,30	95,5
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"	2 000 000	0	0,00	X
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"	0	1 587 289	1 580 131,01	99,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"	2 000 000	3 946 432	3 813 169,94	96,6
			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	2 000 000	2 221 100	2 188 075,25	98,5
	600	**Transport i łączność**		**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała	0	333 374	333 374,00	100,0
	630	**Turystyka**		**500 000**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
		63095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	500 000	0	0,00	X
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	0	422 655	416 316,15	98,5
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
		75495	**Pozostała działalność**	**500 000**	**0**	**0,00**	**X**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	500 000	0	0,00	X
	926	**Kultura fizyczna**		**7 500 000**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 500 000**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	7 500 000	0	0,00	X
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	0	7 460 000	7 069 935,29	94,8
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				**84 474 907**	**76 085 646**	**71 732 452,69**	**94,3**
INWESTYCJE BUDOWLANE				***18 902 848***	***20 113 463***	***19 811 091,27***	***98,5***
	600	**Transport i łączność**		**14 535 000**	**14 403 705**	**14 157 431,61**	**98,3**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**14 535 000**	**14 403 705**	**14 157 431,61**	**98,3**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	9 595 000	12 703 685	12 702 921,70	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno	4 940 000	1 700 020	1 454 509,91	85,6
	700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 204 847**	**5 212 766**	**5 156 673,66**	**98,9**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 204 847**	**5 212 766**	**5 156 673,66**	**98,9**
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	4 204 847	5 212 766	5 156 673,66	98,9
	801	**Oświata i wychowanie**		**163 001**	**496 992**	**496 986,00**	**100,0**
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**163 001**	**496 992**	**496 986,00**	**100,0**
			Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	447 001	447 000,00	100,0
			Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	163 001	0	0,00	X
			Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	40 000	39 996,00	100,0
			Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	9 991	9 990,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				***154 133***	***1 899 716***	***630 508,66***	***33,2***
	710	**Działalność usługowa**		**16 150**	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
		71003	**Biura planowania przestrzennego**	**16 150**	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP12	16 150	16 150	15 807,96	97,9
	750	**Administracja publiczna**		**137 983**	**86 930**	**84 634,50**	**97,4**
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**69 983**	**40 800**	**40 800,00**	**100,0**
			Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie	25 500	0	0,00	X
			Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - dofinansowanie	44 483	40 800	40 800,00	100,0
		75095	**Pozostała działalność**	**68 000**	**46 130**	**43 834,50**	**95,0**
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	42 500	0	0,00	X
			Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - współfinansowanie	0	20 630	18 334,50	88,9
			Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie	25 500	25 500	25 500,00	100,0
	801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**194 389**	**148 286,20**	**76,3**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0**	**194 389**	**148 286,20**	**76,3**
			Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	160 621	148 286,20	92,3
			Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	268	0,00	0,0
			Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	33 500	0,00	0,0
	851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**1 602 247**	**381 780,00**	**23,8**
		85195	**Pozostała działalność**	**0**	**1 602 247**	**381 780,00**	**23,8**
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0	1 602 247	381 780,00	23,8
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				***23 171 026***	***27 784 898***	***27 784 898,00***	***100,0***
	600	**Transport i łączność**		**23 171 026**	**27 784 898**	**27 784 898,00**	**100,0**
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**23 171 026**	**27 784 898**	**27 784 898,00**	**100,0**
			Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	23 171 026	27 784 898	27 784 898,00	100,0
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				***42 246 900***	***26 287 569***	***23 505 954,76***	***89,4***
	600	**Transport i łączność**		**22 783 464**	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
		60095	**Pozostała działalność**	**22 783 464**	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	17 383 464	6 014 490	6 004 945,64	99,8
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	3 500 000	1 460 470	813 845,69	55,7
			Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 900 000	6 469 252	5 987 956,46	92,6
	630	**Turystyka**		**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
		63095	**Pozostała działalność**	**400 000**	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	400 000	96 803	38 046,64	39,3
	801	**Oświata i wychowanie**		**2 161 302**	**5 400 901**	**4 714 063,30**	**87,3**
		80195	**Pozostała działalność**	**2 161 302**	**5 400 901**	**4 714 063,30**	**87,3**
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	60 000	22 900	22 639,21	98,9
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	101 000	36 900	36 679,86	99,4
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	2 000 302	5 341 101	4 654 744,23	87,1
	851	**Ochrona zdrowia**		**300 000**	**112 894**	**112 893,54**	**100,0**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	**Pozostała działalność**	**300 000**	**112 894**	**112 893,54**	**100,0**
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	300 000	112 894	112 893,54	100,0
	852	**Pomoc społeczna**		**120 000**	**48 772**	**17 930,48**	**36,8**
		85295	**Pozostała działalność**	**120 000**	**48 772**	**17 930,48**	**36,8**
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	100 000	30 962	125,47	0,4
			Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	20 000	17 810	17 805,01	100,0
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**65 000**	**37 530**	**37 520,56**	**100,0**
		85395	**Pozostała działalność**	**65 000**	**37 530**	**37 520,56**	**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	65 000	37 530	37 520,56	100,0
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 717 134**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	500 000	158 139	158 137,62	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	61 474	31 897,87	51,9
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	100 000	67 740	67 739,54	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	2 117 134	1 402 561	1 066 792,65	76,1
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
		92195	**Pozostała działalność**	**12 700 000**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	6 162	2 205,07	35,8
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	300 000	123 269	84 063,14	68,2
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	7 200 000	3 855 077	3 487 123,37	90,5
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 100 000	972 035	880 793,19	90,6
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			**358 551 680**	**426 109 029**	**408 291 432,46**	**95,8**

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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***	***90 594 620***	***90 594 620***	***0***	***94 708 612***	***94 708 612***	***0***	***94 668 302,09***	***94 668 302,09***	***0,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**99 985,00**	**99 985,00**	**0,00**
	01002	***Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***99 985,00***	***99 985,00***	***0,00***
		Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 985,00	99 985,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 494 620**	**3 494 620**	**0**	**5 298 612**	**5 298 612**	**0**	**5 258 317,09**	**5 258 317,09**	**0,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***142 620***	***142 620***	***0***	***1 096 232***	***1 096 232***	***0***	***1 055 937,09***	***1 055 937,09***	***0,00***
		Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	33 200	33 200	0	30 663,42	30 663,42	0,00
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	36 000	36 000	0	34 720,69	34 720,69	0,00
		Doposażenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	246 000	246 000	0	246 000,00	246 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Droga do sprawności - doposażenie w sprzęt Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 860,98	39 860,98	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP - Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu im. Kopernika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	37 720	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720,00	37 720,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	24 481,19	24 481,19	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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.: "Wyrównujemy szanse, dajemy możliwości - rehabilitacja równa się sprawność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	39 900	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900,00	39 900,00	0,00
		Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	4 900	4 900	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup dozowników tlenu dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	24 000	24 000	0	23 846,40	23 846,40	0,00
		Zakup reduktorów próżni z gniazdem typu AGA dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	9 000	9 000	0	8 904,60	8 904,60	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	55 900	55 900	0	55 620,65	55 620,65	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	12 833	12 833	0	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	191 884	191 884	0	173 834,16	173 834,16	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji pacjentów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	339 895	339 895	0	339 895,00	339 895,00	0,00
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***21 000***	***0***	***21 000,00***	***21 000,00***	***0,00***
		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - kształcenie pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	16 000	16 000	0	16 000,00	16 000,00	0,00
		Zakup butli tlenowych wraz z reduktorami oraz reduktorów dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***0***	***0***	***87 880***	***87 880***	***0***	***87 880,00***	***87 880,00***	***0,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	0	0	0	77 440	77 440	0	77 440,00	77 440,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach	0	0	0	10 440	10 440	0	10 440,00	10 440,00	0,00
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***0***	***0***	***0***	***741 500***	***741 500***	***0***	***741 500,00***	***741 500,00***	***0,00***
		Zakup butli tlenowych oraz reduktorów przepływomierzy dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	0	0	741 500	741 500	0	741 500,00	741 500,00	0,00
	85148	***Medycyna pracy***	***3 352 000***	***3 352 000***	***0***	***3 352 000***	***3 352 000***	***0***	***3 352 000,00***	***3 352 000,00***	***0,00***
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	3 352 000	3 352 000	0	3 352 000	3 352 000	0	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 000 000**	**87 000 000**	**0**	**89 310 000**	**89 310 000**	**0**	**89 310 000,00**	**89 310 000,00**	**0,00**
	92106	***Teatry***	***44 450 000***	***44 450 000***	***0***	***45 185 000***	***45 185 000***	***0***	***45 185 000,00***	***45 185 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	13 000 000	13 000 000	0	13 735 000	13 735 000	0	13 735 000,00	13 735 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	31 450 000	31 450 000	0	31 450 000	31 450 000	0	31 450 000,00	31 450 000,00	0,00
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***16 150 000***	***16 150 000***	***0***	***16 580 000***	***16 580 000***	***0***	***16 580 000,00***	***16 580 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	16 150 000	16 150 000	0	16 580 000	16 580 000	0	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 900 000***	***5 900 000***	***0***	***6 178 000***	***6 178 000***	***0***	***6 178 000,00***	***6 178 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	5 900 000	5 900 000	0	6 178 000	6 178 000	0	6 178 000,00	6 178 000,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***7 000 000***	***7 000 000***	***0***	***7 200 000***	***7 200 000***	***0***	***7 200 000,00***	***7 200 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	7 000 000	7 000 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	***Muzea***	***13 500 000***	***13 500 000***	***0***	***14 167 000***	***14 167 000***	***0***	***14 167 000,00***	***14 167 000,00***	***0,00***
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	6 100 000	6 100 000	0	6 630 000	6 630 000	0	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	7 400 000	7 400 000	0	7 537 000	7 537 000	0	7 537 000,00	7 537 000,00	0,00
	III.	***Dotacje Celowe***	***34 011 720***	***8 839 150***	***25 172 570***	***83 935 315***	***12 487 391***	***71 447 924***	***80 387 504,34***	***12 077 306,22***	***68 310 198,12***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 700 000**	**6 700 000**	**6 000 000**	**35 382 170**	**5 145 569**	**30 236 601**	**33 208 689,96**	**4 964 281,30**	**28 244 408,66**
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***200 000***	***200 000***	***0***	***21 425 548***	***171 662***	***21 253 886***	***19 589 421,26***	***99 561,10***	***19 489 860,16***
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	0	0	21 117 048	0	21 117 048	19 357 009,96	0,00	19 357 009,96
		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	198 500	61 662	136 838	182 596,30	49 746,10	132 850,20
		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	110 000	110 000	0	49 815,00	49 815,00	0,00
	01095	***Pozostała działalność***	***12 500 000***	***6 500 000***	***6 000 000***	***13 956 622***	***4 973 907***	***8 982 715***	***13 619 268,70***	***4 864 720,20***	***8 754 548,50***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"	1 500 000	1 500 000	0	1 422 094	194 200	1 227 894	1 315 708,50	142 536,20	1 173 172,30

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 649 426	1 062 137	1 587 289	2 631 991,27	1 051 860,26	1 580 131,01
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"	2 000 000	0	2 000 000	3 946 432	0	3 946 432	3 813 169,94	0,00	3 813 169,94
		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	6 000 000	4 000 000	2 000 000	5 938 670	3 717 570	2 221 100	5 858 398,99	3 670 323,74	2 188 075,25
600		**Transport i łączność**	**0**	**0**	**0**	**333 374**	**0**	**333 374**	**333 374,00**	**0,00**	**333 374,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***333 374***	***0***	***333 374***	***333 374,00***	***0,00***	***333 374,00***
		Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała	0	0	0	333 374	0	333 374	333 374,00	0,00	333 374,00
630		**Turystyka**	**500 000**	**0**	**500 000**	**422 655**	**0**	**422 655**	**416 316,15**	**0,00**	**416 316,15**
	63095	***Pozostała działalność***	***500 000***	***0***	***500 000***	***422 655***	***0***	***422 655***	***416 316,15***	***0,00***	***416 316,15***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	500 000	0	500 000	422 655	0	422 655	416 316,15	0,00	416 316,15
750		**Administracja publiczna**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**400 000**	**350 000**	**750 000,00**	**400 000,00**	**350 000,00**
	75095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***750 000***	***400 000***	***350 000***	***750 000,00***	***400 000,00***	***350 000,00***
		Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno-artystycznego	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego	0	0	0	400 000	50 000	350 000	400 000,00	50 000,00	350 000,00
		Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia komercjalizacji jednostek naukowo - badawczych oraz monitorowania procesów gospodarczych na obszarze województwa łódzkiego	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 000**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***1 500 000***	***1 000 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**9 407 990**	**0**	**9 407 990**	**30 332 133**	**0**	**30 332 133**	**29 587 796,79**	**0,00**	**29 587 796,79**
	85111	***Szpitale ogólne***	***8 923 490***	***0***	***8 923 490***	***24 806 134***	***0***	***24 806 134***	***24 103 387,33***	***0,00***	***24 103 387,33***
		Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala w Tuszynie w laser holmowy z wyposażeniem (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	500 000	0	500 000	497 439,36	0,00	497 439,36
		Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	860 000	0	860 000	858 798,32	0,00	858 798,32
		Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	350 000	0	350 000	342 980,40	0,00	342 980,40

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w celu dostosowania do realizacji świadczeń z zakresu zdrowia prokreacyjnego	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
		Doposażenie 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
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	515 000	0	515 000	441 172,03	0,00	441 172,03
		Doposażenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	1 156 200	0	1 156 200	1 000 952,96	0,00	1 000 952,96
		Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania	520 000	0	520 000	920 000	0	920 000	920 000,00	0,00	920 000,00
		Modernizacja i naprawa infrastruktury lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	133 650	0	133 650	133 650,00	0,00	133 650,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	79 200	0	79 200	79 200,00	0,00	79 200,00
		Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	99 000	0	99 000	98 024,85	0,00	98 024,85

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	127 756	0	127 756	127 756,00	0,00	127 756,00
		Przebudowa szybu windowego z montażem dwóch wind szpitalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana platformy schodowej w budynku ginekologiczno-położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	1 024 896	0	1 024 896	1 024 896,00	0,00	1 024 896,00
		Realizacja zadania pn.: "Otwórz nam drzwi do nowych wind! - montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych w budynku Przychodni Specjalistycznych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	475 500	0	475 500	475 500	0	475 500	475 500,00	0,00	475 500,00
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	499 500	0	499 500	499 500	0	499 500	499 500,00	0,00	499 500,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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)	5 938 490	0	5 938 490	5 938 490	0	5 938 490	5 938 490,00	0,00	5 938 490,00
		Utworzenie izolatki w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	44 550	0	44 550	44 550,00	0,00	44 550,00
		Wymiana dźwigów do transportu osób niepełnosprawnych w tym osób na łóżkach szpitalnych w budynku psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	0	0	328 804	0	328 804	310 282,00	0,00	310 282,00
		Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	125 000	0	125 000	120 178,38	0,00	120 178,38
		Wymiana lampy do tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu	0	0	0	352 800	0	352 800	345 673,44	0,00	345 673,44
		Wymiana trzech dźwigów szpitalnych (w tym jednego dostosowanego do potrzeb ekip ratowniczych) zlokalizowanych w istniejących szybach windowych w Budynku Głównym WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	842 000	0	842 000	842 000,00	0,00	842 000,00
		Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	352 800	0	352 800	305 087,71	0,00	305 087,71

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wyposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala w Sieradzu w zestawy do procedury mini PCNL (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	88 200	0	88 200	84 099,89	0,00	84 099,89
		Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	0	0	563 000	0	563 000	542 902,85	0,00	542 902,85
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C i oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	700 000	0	700 000	699 987,00	0,00	699 987,00
		Zakup i montaż agregatu wody lodowej do rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	146 520	0	146 520	146 124,00	0,00	146 124,00
		Zakup laparoskopu dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	495 050	0	495 050	495 050,00	0,00	495 050,00
		Zakup myjni na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	192 572	0	192 572	191 867,60	0,00	191 867,60
		Zakup sprzętu dla potrzeb pracowni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	338 100	0	338 100	332 789,38	0,00	332 789,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	641 700	0	641 700	506 920,52	0,00	506 920,52

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	1 354 320	0	1 354 320	1 354 320,00	0,00	1 354 320,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	347 000	0	347 000	346 774,80	0,00	346 774,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	491 040	0	491 040	491 040,00	0,00	491 040,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	0	0	737 647	0	737 647	552 884,35	0,00	552 884,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	374 801	0	374 801	352 675,15	0,00	352 675,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	0	0	0	479 700	0	479 700	479 041,76	0,00	479 041,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji pacjentów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	56 430	0	56 430	56 430,00	0,00	56 430,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	990 000	0	990 000	906 208	0	906 208	906 207,38	0,00	906 207,38

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup strzykawki automatycznej wraz z ogrzewaczem kontrastu i diagnostycznego videofiberoskopu z procesorem obrazu dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	128 700	0	128 700	128 700,00	0,00	128 700,00
		Zakup wyposażenia stołu operacyjnego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	150 000	0	150 000	149 947,20	0,00	149 947,20
		Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury technicznej	0	0	0	180 000	0	180 000	169 494,00	0,00	169 494,00
		Zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym w gabinecie zabiegowym oraz izolatce (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***0***	***0***	***0***	***1 746 698***	***0***	***1 746 698***	***1 743 787,99***	***0,00***	***1 743 787,99***
		Dostosowanie Pawilonu IV na Oddział Młodzieżowy (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	546 698	0	546 698	546 698,00	0,00	546 698,00
		Modernizacja Pawilonu Psychiatrycznego dla Dzieci (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	0	0	0	450 000	0	450 000	447 090,00	0,00	447 090,00
		Zakup aparatu do znieczulenia (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	150 000	0	150 000	149 999,99	0,00	149 999,99

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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***	***1 598 801***	***0***	***1 598 801***	***1 577 642,45***	***0,00***	***1 577 642,45***
		Dofinansowanie zakupu endoskopu laryngologicznego (Samodzielny Publiczny ZakładOpieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	0	0	12 457	0	12 457	12 457,00	0,00	12 457,00
		Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach	0	0	0	76 778	0	76 778	76 777,50	0,00	76 777,50
		Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej SP ZOZ Pabian-Med. (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)	0	0	0	112 143	0	112 143	112 143,00	0,00	112 143,00
		Zakup i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	0	0	0	743 573	0	743 573	743 573,00	0,00	743 573,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	0	0	0	501 600	0	501 600	501 600,00	0,00	501 600,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach	0	0	0	152 250	0	152 250	131 091,95	0,00	131 091,95
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***484 500***	***0***	***484 500***	***2 180 500***	***0***	***2 180 500***	***2 162 979,02***	***0,00***	***2 162 979,02***
		Głęboka termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	184 500	0	184 500	184 500	0	184 500	184 500,00	0,00	184 500,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup 5 sztuk defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
		Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0	0	0	250 000	0	250 000	248 589,00	0,00	248 589,00
		Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	211 000	0	211 000	194 890,02	0,00	194 890,02
		Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
		Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
855		**Rodzina**	**400 000**	**400 000**	**0**	**393 761**	**393 761**	**0**	**387 455,74**	**387 455,74**	**0,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***400 000***	***400 000***	***0***	***393 761***	***393 761***	***0***	***387 455,74***	***387 455,74***	***0,00***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny	400 000	400 000	0	393 761	393 761	0	387 455,74	387 455,74	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 003 730**	**739 150**	**1 264 580**	**8 861 222**	**6 548 061**	**2 313 161**	**8 633 936,41**	**6 325 569,18**	**2 308 367,23**
	92106	***Teatry***	***750 000***	***0***	***750 000***	***3 813 581***	***2 550 000***	***1 263 581***	***3 810 259,89***	***2 550 000,00***	***1 260 259,89***
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup projektora	0	0	0	115 000	0	115 000	111 923,52	0,00	111 923,52
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup samochodu osobowo-towarowego	0	0	0	158 080	0	158 080	158 080,00	0,00	158 080,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2022 w ramach cyklu „Łódzkie Pamięta”	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych 2022	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi	0	0	0	120 000	0	120 000	119 756,10	0,00	119 756,10
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Innowacyjny system oświetleniowy sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	0	0	120 501	0	120 501	120 500,27	0,00	120 500,27
		Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***465 580***	***300 000***	***165 580***	***786 530***	***512 150***	***274 380***	***786 530,00***	***512 150,00***	***274 380,00***
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aranżacji utworów muzycznych w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta"	0	0	0	61 300	61 300	0	61 300,00	61 300,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: 200 lat Polskiego Romantyzmu	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Obchody 40. rocznicy śmierci i 135. rocznicy urodzin Artura Rubinsteina - Patrona Filharmonii Łódzkiej	0	0	0	43 650	43 650	0	43 650,00	43 650,00	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	0	0	0	226 550	0	226 550	226 550,00	0,00	226 550,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	47 830	0	47 830	47 830,00	0,00	47 830,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 23. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	300 000	300 000	0	327 200	327 200	0	327 200,00	327 200,00	0,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	165 580	0	165 580	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***26 000***	***26 000***	***0***	***2 044 860***	***1 969 860***	***75 000***	***2 043 211,92***	***1 968 231,92***	***74 980,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego	26 000	26 000	0	24 600	24 600	0	24 536,00	24 536,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych	0	0	0	590 000	590 000	0	590 000,00	590 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze III"	0	0	0	14 100	14 100	0	14 100,00	14 100,00	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 - V edycja	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	33 360	33 360	0	33 360,00	33 360,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	20 300	20 300	0	20 300,00	20 300,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 realizację zadania pn.: "W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	36 000	36 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Podróżujący Wojewódzki Uniwersytet III Wieku	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Soava Gallone - polska gwiazda włoskiego kina niemego	0	0	0	15 000	15 000	0	14 956,00	14 956,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Złakowskie Boże Ciało w Złakowie Kościelnym	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów	0	0	0	438 400	438 400	0	436 879,92	436 879,92	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	75 000	0	75 000	74 980,00	0,00	74 980,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja pikników rodzinnych	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego w ramach środków z Funduszu Pomocy	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000,00	350 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	33 100	33 100	0	33 100,00	33 100,00	0,00
	92116	***Biblioteki***	***150 000***	***0***	***150 000***	***208 000***	***28 000***	***180 000***	***206 547,34***	***28 000,00***	***178 547,34***
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	30 000	0	30 000	28 850,00	0,00	28 850,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	28 000	28 000	0	28 000,00	28 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	149 697,34	0,00	149 697,34
	92118	***Muzea***	***312 150***	***113 150***	***199 000***	***759 450***	***239 250***	***520 200***	***759 224,78***	***239 024,78***	***520 200,00***
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wcześniejszej epoki żelaza	13 150	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150,00	13 150,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Weryfikacja stanowisk wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych z terenu woj. łódzkiego	0	0	0	9 500	9 500	0	9 499,28	9 499,28	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Diabeł Boruta - łęczycka pamiątka z regionu"	0	0	0	4 600	4 600	0	4 600,00	4 600,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III	0	0	0	45 500	17 000	28 500	45 275,50	16 775,50	28 500,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo-płacowego	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Renowacja elewacji Pałacu Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000,00	0,00	178 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700,00	0,00	14 700,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	55 000	55 000	0	55 000,00	55 000,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wymianę strzechy oraz naprawę elewacji glinianych budynków w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
		Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
		Relokacja zbiorów z magazynu tymczasowego do siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wymiana centrali telefonicznej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***300 000***	***300 000***	***0***	***1 248 801***	***1 248 801***	***0***	***1 028 162,48***	***1 028 162,48***	***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	300 000	300 000	0	291 969	291 969	0	271 330,48	271 330,48	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	956 832	956 832	0	756 832,00	756 832,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**7 500 000**	**0**	**7 500 000**	**7 460 000**	**0**	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**0,00**	**7 069 935,29**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***7 500 000***	***0***	***7 500 000***	***7 460 000***	***0***	***7 460 000***	***7 069 935,29***	***0,00***	***7 069 935,29***
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	7 500 000	0	7 500 000	7 460 000	0	7 460 000	7 069 935,29	0,00	7 069 935,29

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IV.	***Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z budżetu UE***	***98 095 485***	***26 810 318***	***71 285 167***	***86 712 970***	***27 302 300***	***59 410 670***	***83 393 472,68***	***26 786 641,47***	***56 606 831,21***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 000**	**500 000**	**0**	**470 000**	**470 000**	**0**	**469 395,62**	**469 395,62**	**0,00**
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***	***500 000***	***500 000***	***0***	***470 000***	***470 000***	***0***	***469 395,62***	***469 395,62***	***0,00***
		Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego	500 000	500 000	0	470 000	470 000	0	469 395,62	469 395,62	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 895 600**	**1 895 600**	**0**	**2 381 600**	**2 381 600**	**0**	**2 364 924,26**	**2 364 924,26**	**0,00**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***	***1 895 600***	***1 895 600***	***0***	***2 381 600***	***2 381 600***	***0***	***2 364 924,26***	***2 364 924,26***	***0,00***
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	1 895 600	1 895 600	0	2 381 600	2 381 600	0	2 364 924,26	2 364 924,26	0,00
600		**Transport i łączność**	**45 954 490**	**0**	**45 954 490**	**41 729 110**	**0**	**41 729 110**	**40 591 645,79**	**0,00**	**40 591 645,79**
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***23 171 026***	***0***	***23 171 026***	***27 784 898***	***0***	***27 784 898***	***27 784 898,00***	***0,00***	***27 784 898,00***
		Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	23 171 026	0	23 171 026	27 784 898	0	27 784 898	27 784 898,00	0,00	27 784 898,00
	60095	***Pozostała działalność***	***22 783 464***	***0***	***22 783 464***	***13 944 212***	***0***	***13 944 212***	***12 806 747,79***	***0,00***	***12 806 747,79***
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	17 383 464	0	17 383 464	6 014 490	0	6 014 490	6 004 945,64	0,00	6 004 945,64
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	3 500 000	0	3 500 000	1 460 470	0	1 460 470	813 845,69	0,00	813 845,69
		Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 900 000	0	1 900 000	6 469 252	0	6 469 252	5 987 956,46	0,00	5 987 956,46
630		**Turystyka**	**400 000**	**0**	**400 000**	**96 803**	**0**	**96 803**	**38 046,64**	**0,00**	**38 046,64**
	63095	***Pozostała działalność***	***400 000***	***0***	***400 000***	***96 803***	***0***	***96 803***	***38 046,64***	***0,00***	***38 046,64***
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	400 000	0	400 000	96 803	0	96 803	38 046,64	0,00	38 046,64

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**264 000**	**264 000**	**0**	**167 600**	**167 600**	**0**	**162 555,58**	**162 555,58**	**0,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***264 000***	***264 000***	***0***	***167 600***	***167 600***	***0***	***162 555,58***	***162 555,58***	***0,00***
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	120 000	120 000	0	71 100	71 100	0	66 238,41	66 238,41	0,00
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	144 000	144 000	0	96 500	96 500	0	96 317,17	96 317,17	0,00
750		**Administracja publiczna**	**53 742**	**53 742**	**0**	**53 743**	**53 743**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***53 742***	***53 742***	***0***	***53 743***	***53 743***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie	53 742	53 742	0	53 743	53 743	0	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 163 135**	**4 001 833**	**2 161 302**	**9 399 935**	**3 999 034**	**5 400 901**	**8 449 745,54**	**3 735 682,24**	**4 714 063,30**
	80144	***Inne formy kształcenia osobno niewymienione***	***0***	***0***	***0***	***701 001***	***701 001***	***0***	***541 000,00***	***541 000,00***	***0,00***
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw	0	0	0	701 001	701 001	0	541 000,00	541 000,00	0,00
	80195	***Pozostała działalność***	***6 163 135***	***4 001 833***	***2 161 302***	***8 698 934***	***3 298 033***	***5 400 901***	***7 908 745,54***	***3 194 682,24***	***4 714 063,30***
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	1 312 000	1 252 000	60 000	994 500	971 600	22 900	983 806,57	961 167,36	22 639,21
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	2 850 833	2 749 833	101 000	2 363 333	2 326 433	36 900	2 270 194,74	2 233 514,88	36 679,86
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	2 000 302	0	2 000 302	5 341 101	0	5 341 101	4 654 744,23	0,00	4 654 744,23

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		**Ochrona zdrowia**	**9 174 222**	**3 006 981**	**6 167 241**	**6 472 123**	**1 021 026**	**5 451 097**	**6 394 728,07**	**965 856,08**	**5 428 871,99**
	85111	***Szpitale ogólne***	***6 653 222***	***785 981***	***5 867 241***	***5 544 184***	***205 981***	***5 338 203***	***5 467 022,39***	***151 043,94***	***5 315 978,45***
		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 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	109 147	0	109 147	367	0	367	366,60	0,00	366,60
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000	49 367,04	0,00	49 367,04
		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	683 616	0	683 616	683 616	0	683 616	683 616,00	0,00	683 616,00
		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	1 240 448	0	1 240 448	1 240 448	0	1 240 448	1 240 448,00	0,00	1 240 448,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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 EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	703 480	703 480	0	123 480	123 480	0	108 053,00	108 053,00	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	124 434	2 501	121 933	81 348	2 501	78 847	79 761,68	915,10	78 846,58
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	19 742	0	19 742	10 981,10	0,00	10 981,10
		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	1 712 097	0	1 712 097	1 755 183	0	1 755 183	1 752 353,13	0,00	1 752 353,13
		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)	1 580 000	80 000	1 500 000	1 580 000	80 000	1 500 000	1 542 075,84	42 075,84	1 500 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	***Pozostała działalność***	***2 521 000***	***2 221 000***	***300 000***	***927 939***	***815 045***	***112 894***	***927 705,68***	***814 812,14***	***112 893,54***
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	2 221 000	2 221 000	0	815 045	815 045	0	814 812,14	814 812,14	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	300 000	0	300 000	112 894	0	112 894	112 893,54	0,00	112 893,54
852		**Pomoc społeczna**	**4 793 562**	**4 673 562**	**120 000**	**6 600 154**	**6 551 382**	**48 772**	**6 477 151,05**	**6 459 220,57**	**17 930,48**
	85295	***Pozostała działalność***	***4 793 562***	***4 673 562***	***120 000***	***6 600 154***	***6 551 382***	***48 772***	***6 477 151,05***	***6 459 220,57***	***17 930,48***
		"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"	781 762	781 762	0	781 762	781 762	0	781 761,30	781 761,30	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	100 000	0	100 000	30 962	0	30 962	125,47	0,00	125,47
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	2 115 600	2 115 600	0	2 965 270	2 965 270	0	2 919 783,61	2 919 783,61	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	1 796 200	1 776 200	20 000	2 822 160	2 804 350	17 810	2 775 480,67	2 757 675,66	17 805,01
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 479 600**	**12 414 600**	**65 000**	**12 695 445**	**12 657 915**	**37 530**	**12 666 527,68**	**12 629 007,12**	**37 520,56**
	85332	***Wojewódzkie urzędy pracy***	***6 813 000***	***6 813 000***	***0***	***6 908 323***	***6 908 323***	***0***	***6 895 786,42***	***6 895 786,42***	***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	6 813 000	6 813 000	0	6 908 323	6 908 323	0	6 895 786,42	6 895 786,42	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	***Pozostała działalność***	***5 666 600***	***5 601 600***	***65 000***	***5 787 122***	***5 749 592***	***37 530***	***5 770 741,26***	***5 733 220,70***	***37 520,56***
		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	2 708 000	2 643 000	65 000	1 884 252	1 846 722	37 530	1 873 342,81	1 835 822,25	37 520,56
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	1 719 600	1 719 600	0	2 055 070	2 055 070	0	2 055 061,36	2 055 061,36	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	1 239 000	1 239 000	0	1 847 800	1 847 800	0	1 842 337,09	1 842 337,09	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 717 134**	**0**	**3 717 134**	**1 689 914**	**0**	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**0,00**	**1 324 567,68**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***3 717 134***	***0***	***3 717 134***	***1 689 914***	***0***	***1 689 914***	***1 324 567,68***	***0,00***	***1 324 567,68***
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	500 000	0	500 000	158 139	0	158 139	158 137,62	0,00	158 137,62
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	1 000 000	0	1 000 000	61 474	0	61 474	31 897,87	0,00	31 897,87
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	100 000	0	100 000	67 740	0	67 740	67 739,54	0,00	67 739,54
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	2 117 134	0	2 117 134	1 402 561	0	1 402 561	1 066 792,65	0,00	1 066 792,65
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 700 000**	**0**	**12 700 000**	**4 956 543**	**0**	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**0,00**	**4 454 184,77**
	92195	***Pozostała działalność***	***12 700 000***	***0***	***12 700 000***	***4 956 543***	***0***	***4 956 543***	***4 454 184,77***	***0,00***	***4 454 184,77***
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	100 000	0	100 000	6 162	0	6 162	2 205,07	0,00	2 205,07

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	300 000	0	300 000	123 269	0	123 269	84 063,14	0,00	84 063,14
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	7 200 000	0	7 200 000	3 855 077	0	3 855 077	3 487 123,37	0,00	3 487 123,37
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	5 100 000	0	5 100 000	972 035	0	972 035	880 793,19	0,00	880 793,19
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**222 701 825**	**126 244 088**	**96 457 737**	**265 356 897**	**134 498 303**	**130 858 594**	**258 449 279,11**	**133 532 249,78**	**124 917 029,33**
B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
	II.	***Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***28 000 000,00***	***28 000 000,00***	***0,00***
600		**Transport i łączność**	**28 000 000**	**28 000 000**	**0**	**28 000 000**	**28 000 000**	**0**	**28 000 000,00**	**28 000 000,00**	**0,00**
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***28 000 000***	***28 000 000***	***0***	***28 000 000,00***	***28 000 000,00***	***0,00***
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
	III.	***Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***	***191 546 376***	***191 066 376***	***480 000***	***217 066 206***	***216 308 925***	***757 281***	***212 796 732,82***	***212 039 451,82***	***757 281,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 037 500**	**2 037 500**	**0**	**2 254 505**	**2 254 505**	**0**	**2 209 392,10**	**2 209 392,10**	**0,00**
	01009	***Spółki wodne***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***2 217 005***	***2 217 005***	***0***	***2 171 892,10***	***2 171 892,10***	***0,00***
		Dotacje dla Spółek wodnych	2 000 000	2 000 000	0	2 217 005	2 217 005	0	2 171 892,10	2 171 892,10	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01095	***Pozostała działalność***	***37 500***	***37 500***	***0***	***37 500***	***37 500***	***0***	***37 500,00***	***37 500,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Pyszna z natury - Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500,00	37 500,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**168 301 228**	**168 301 228**	**0**	**180 444 267**	**180 444 267**	**0**	**176 592 797,32**	**176 592 797,32**	**0,00**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***144 021 258***	***144 021 258***	***0***	***156 164 297***	***156 164 297***	***0***	***155 429 784,29***	***155 429 784,29***	***0,00***
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	6 996 561	6 996 561	0	13 750 000	13 750 000	0	13 015 488,02	13 015 488,02	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	82 495 830	82 495 830	0	85 491 830	85 491 830	0	85 491 829,27	85 491 829,27	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	54 528 867	54 528 867	0	56 922 467	56 922 467	0	56 922 467,00	56 922 467,00	0,00
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***24 279 970***	***24 279 970***	***0***	***24 279 970***	***24 279 970***	***0***	***21 163 013,03***	***21 163 013,03***	***0,00***
		Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	24 279 970	24 279 970	0	24 279 970	24 279 970	0	21 163 013,03	21 163 013,03	0,00
630		**Turystyka**	**571 810**	**571 810**	**0**	**565 653**	**565 653**	**0**	**518 985,71**	**518 985,71**	**0,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***571 810***	***571 810***	***0***	***565 653***	***565 653***	***0***	***518 985,71***	***518 985,71***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Brzeziński Festiwal Wiatru 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 811,09	39 811,09	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Co Ty wiesz o Łodzi - mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do adrenaliny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 903,08	39 903,08	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjedź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 Łagiewnickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 nad Grabią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno - nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	35 280	35 280	0	35 280	35 280	0	35 280,00	35 280,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przewodnik Żytna i miejscowości powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	35 613	35 613	0	35 613,00	35 613,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turystyka Łączy Pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	31 550	31 550	0	30 920	30 920	0	30 920,00	30 920,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 980	39 980	0	39 840	39 840	0	35 958,54	35 958,54	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	250 000	250 000	0	249 000	249 000	0	246 500,00	246 500,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**3 533 533**	**3 533 533**	**0**	**3 533 533**	**3 533 533**	**0**	**3 533 533,00**	**3 533 533,00**	**0,00**
	75095	***Pozostała działalność***	***3 533 533***	***3 533 533***	***0***	***3 533 533***	***3 533 533***	***0***	***3 533 533,00***	***3 533 533,00***	***0,00***
		Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	3 533 533	3 533 533	0	3 533 533	3 533 533	0	3 533 533,00	3 533 533,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**767 726**	**287 726**	**480 000**	**3 782 726**	**3 025 445**	**757 281**	**3 781 349,86**	**3 024 068,86**	**757 281,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***767 726***	***287 726***	***480 000***	***3 782 726***	***3 025 445***	***757 281***	***3 781 349,86***	***3 024 068,86***	***757 281,00***
		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	39 980,00	39 980,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Z ratownictwem wodnym bez barier" - przeciwdziałanie marginalizacji i pobudzanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 996	39 996	0	39 996	39 996	0	39 996,00	39 996,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NAD WODĄ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 970	39 970	0	39 970	39 970	0	39 970,00	39 970,00	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	29 161,00	29 161,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	484 000	4 000	480 000	484 000	4 000	480 000	484 000,00	4 000,00	480 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Ratownictwo lodowe - zakup sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "RATUJ NA LODZIE SZYBKO I BEZPIECZNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000,00	39 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "WIEM JAK BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ, POTRAFIĘ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UŻYĆ DEFIBRYLATORA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 860	39 860	0	39 860	39 860	0	39 860,00	39 860,00	0,00
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	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	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego	0	0	0	3 000 000	2 722 719	277 281	2 999 382,86	2 722 101,86	277 281,00
801		**Oświata i wychowanie**	**50 000**	**50 000**	**0**	**356 104**	**356 104**	**0**	**307 930,99**	**307 930,99**	**0,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***50 000***	***50 000***	***0***	***356 104***	***356 104***	***0***	***307 930,99***	***307 930,99***	***0,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	316 472	316 472	0	268 486,17	268 486,17	0,00
		Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji	50 000	50 000	0	39 632	39 632	0	39 444,82	39 444,82	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 495 000**	**1 495 000**	**0**	**1 267 949**	**1 267 949**	**0**	**1 266 105,84**	**1 266 105,84**	**0,00**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***600 000***	***600 000***	***0***	***300 000***	***300 000***	***0***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
		Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla Województwa Łódzkiego"	600 000	600 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
	85152	***Zapobieganie i zwalczanie AIDS***	***60 000***	***60 000***	***0***	***29 324***	***29 324***	***0***	***29 324,00***	***29 324,00***	***0,00***
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	60 000	60 000	0	29 324	29 324	0	29 324,00	29 324,00	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***	***400 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***400 000***	***0***	***399 717,87***	***399 717,87***	***0,00***
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	399 717,87	399 717,87	0,00
	85195	***Pozostała działalność***	***305 000***	***305 000***	***0***	***408 625***	***408 625***	***0***	***407 063,97***	***407 063,97***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 873,13	39 873,13	0,00
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	119 180	119 180	0	118 243,00	118 243,00	0,00
		Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	265 000	265 000	0	249 445	249 445	0	248 947,84	248 947,84	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**739 400**	**739 400**	**0**	**1 048 000**	**1 048 000**	**0**	**1 015 689,07**	**1 015 689,07**	**0,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***80 000***	***80 000***	***0***	***80 000***	***80 000***	***0***	***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***
		Przeciwdziałanie przemocy	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	***Pozostała działalność***	***659 400***	***659 400***	***0***	***968 000***	***968 000***	***0***	***935 689,07***	***935 689,07***	***0,00***
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	199 503,69	199 503,69	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Akademia Pełni Życia - stawiamy na aktywność, bezpieczeństwo i zdrowie seniorów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POZNAJEMY FOLKLOR NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0	37 503,31	37 503,31	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 900	37 900	0	35 700	35 700	0	27 960,00	27 960,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w działaniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	31 740	31 740	0	31 740	31 740	0	30 240,00	30 240,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w Gminie Dmosin" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SPOTKAJMY SIĘ U TADEUSZA - MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH W OPOCZYŃSKIM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 960	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960,00	39 960,00	0,00
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	334 030	334 030	0	313 897,00	313 897,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	230 000	230 000	0	206 770	206 770	0	206 625,07	206 625,07	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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**	**1 467 100**	**1 467 100**	**0**	**1 422 132**	**1 422 132**	**0**	**1 422 070,41**	**1 422 070,41**	**0,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 467 100***	***1 467 100***	***0***	***1 422 132***	***1 422 132***	***0***	***1 422 070,41***	***1 422 070,41***	***0,00***
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 199 963,43	1 199 963,43	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 100	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100,00	37 100,00	0,00
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	230 000	230 000	0	185 032	185 032	0	185 006,98	185 006,98	0,00
855		**Rodzina**	**3 220 240**	**3 220 240**	**0**	**3 320 305**	**3 320 305**	**0**	**3 146 264,24**	**3 146 264,24**	**0,00**
	85509	***Działalność ośrodków adopcyjnych***	***2 650 240***	***2 650 240***	***0***	***2 751 251***	***2 751 251***	***0***	***2 577 228,12***	***2 577 228,12***	***0,00***
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 710 240	1 710 240	0	1 710 240	1 710 240	0	1 536 218,00	1 536 218,00	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	940 000	940 000	0	1 041 011	1 041 011	0	1 041 010,12	1 041 010,12	0,00
	85595	***Pozostała działalność***	***570 000***	***570 000***	***0***	***569 054***	***569 054***	***0***	***569 036,12***	***569 036,12***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne Półkolonie - Strefa Wypoczynku Letniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	49 054	49 054	0	49 054,00	49 054,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	249 982,12	249 982,12	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

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 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**	**266 019**	**266 019**	**0**	**255 526**	**255 526**	**0**	**255 191,20**	**255 191,20**	**0,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***266 019***	***266 019***	***0***	***255 526***	***255 526***	***0***	***255 191,20***	***255 191,20***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: ""Od nasiona do stołu". Stworzenie centrum edukacji permakulturowej przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000,00	27 000,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czysty Las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	29 170	29 170	0	29 170	29 170	0	29 167,34	29 167,34	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewa dla naszych dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	34 500	34 500	0	34 500	34 500	0	34 233,29	34 233,29	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewa płucami naszego miasta" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 984,60	39 984,60	0,00
		Realizacja zadania pn.: "DZIKA KUCHNIA - EKO KUCHNIA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 969,97	39 969,97	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ekologiczne wakacje pełne pasji dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Oszczędzaj wodę chronisz przyrodę!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 856	39 856	0	39 856	39 856	0	39 836,00	39 836,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Pozwól ptakom być z nami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 594 960**	**1 594 960**	**0**	**10 706 421**	**10 706 421**	**0**	**10 694 776,84**	**10 694 776,84**	**0,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0***	***0***	***0***	***8 743 168***	***8 743 168***	***0***	***8 743 168,00***	***8 743 168,00***	***0,00***
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	0	0	0	8 743 168	8 743 168	0	8 743 168,00	8 743 168,00	0,00
	92195	***Pozostała działalność***	***1 594 960***	***1 594 960***	***0***	***1 963 253***	***1 963 253***	***0***	***1 951 608,84***	***1 951 608,84***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Zgrana orkiestra" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"200 - lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 600	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600,00	39 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Bieg dla bohaterów i piknik patriotyczno-rodzinny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,36	39 999,36	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Historia muzyką pisana - cykl koncertów o tematyce religijno-patriotycznej w Zgierzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	33 360	33 360	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.:"MARIA KONOPNICKA mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"MNIE NIC NIE MINĘŁO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Na Słupiecką nutę, czyli wydanie płyty Zespołu Ludowego ZIEMIA SŁUPIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	24 885,49	24 885,49	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Nowe życie starych budynków w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	20 300	20 300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego - film promujący miasto Piotrków Trybunalski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Przywróćmy Pamięć - 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 700	39 700	0	39 700	39 700	0	38 677,62	38 677,62	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.:"Rodzina po staropolsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"SZLAKIEM FOLKOWYCH PRZYSTANKÓW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"ŚWIAT TANCERZA OKIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	34 400	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400,00	34 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Tradycja muzyczna kolejarskiego munduru" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 821,00	39 821,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Usłyszeć miasto. Letnia strefa kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	36 000	36 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.:"Wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	37 400	37 400	0	37 400,00	37 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z historią w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000,00	38 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z kołem Gospodyń Wiejskich o folklorze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	23 600	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600,00	23 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	465 553	465 553	0	465 553,00	465 553,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	689 672,37	689 672,37	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**7 501 860**	**7 501 860**	**0**	**8 109 085**	**8 109 085**	**0**	**8 052 646,24**	**8 052 646,24**	**0,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***7 501 860***	***7 501 860***	***0***	***8 109 085***	***8 109 085***	***0***	***8 052 646,24***	***8 052 646,24***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "#Lato2022 - bezpieczne wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 610	39 610	0	39 610	39 610	0	39 610,00	39 610,00	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 2022 rok	39 050	39 050	0	39 050	39 050	0	37 134,88	37 134,88	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczne kajakowanie na Pilicy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	28 900	28 900	0	28 900	28 900	0	28 895,00	28 895,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "BIEG TERENOWY - GRA MIEJSKA "NIEPOKONANI-NIEZŁOMNI" 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	13 900	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900,00	13 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Igrzyska sportowe w Sulmierzycach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Królewski turniej piłkarski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Nieborowski Integracyjny Piknik Sportowy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pajęczańskie Dni Sportu i Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 950	39 950	0	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo - rekreacyjny w Galewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 900	38 900	0	38 900	38 900	0	38 900,00	38 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie Mikołajki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POWIAT SIERADZKI AKTYWNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0	38 800,00	38 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjna wycieczka na Uniejowskie Termy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	8 750	8 750	0	8 750	8 750	0	8 746,26	8 746,26	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozwój przez sport w sołectwie Zalesie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700,00	32 700,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Słupiecki Dzień Dziecka, Sportu i Rekreacji" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500,00	33 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SPORTOWA PRZYGODA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowe półkolonie Judo i Cheerleading "Wakacyjni FitMocni 2022"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy piknik w Rawie Mazowieckiej "Wszyscy jesteśmy sportowcami"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy Powiat Łaski - organizacja cyklu turniejów w różnych dyscyplinach sportowych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Super MOCni! - aktywnie w Niedośpielinie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 190	37 190	0	37 190	37 190	0	37 190,00	37 190,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 710	38 710	0	38 710	38 710	0	38 710,00	38 710,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej Strzelectwa Pneumatycznego w Konkurencjach Olimpijskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywizacja mieszkańców gminy Czastary" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z Hattrickiem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z siatkówką dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 600	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600,00	37 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zawody w Sztafetach Kolarskich - Rowerowe Lodzkie po Europie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	36 400	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400,00	36 400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "ZDROWE CIAŁO, RELAKS DUSZY NIECH SIĘ WIOSKA W KOŃCU RUSZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 600	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600,00	37 600,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	4 450 000	4 450 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 391 437,30	4 391 437,30	0,00
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 967 525,90	1 967 525,90	0,00
		Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	657 225	657 225	0	644 746,90	644 746,90	0,00
	IV.	***Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współudziale funduszy z budżetu UE***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***99 999,95***	***99 999,95***	***0,00***
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**99 999,95**	**99 999,95**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***99 999,95***	***99 999,95***	***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	99 999,95	99 999,95	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**219 646 376**	**219 166 376**	**480 000**	**245 166 206**	**244 408 925**	**757 281**	**240 896 732,77**	**240 139 451,77**	**757 281,00**
		RAZEM DOTACJE :	**442 348 201**	**345 410 464**	**96 937 737**	**510 523 103**	**378 907 228**	**131 615 875**	**499 346 011,88**	**373 671 701,55**	**125 674 310,33**

Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - wykonanie za 2022 rok

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			**70 934 394**	**67 971 264**	**49 189 597**	**18 781 667**	**70 897 681,11**	**52 116 014,11**	**18 781 667,00**	**104,31**
Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	600	60001	**6 875 000**	**9 148 852**	9 148 852	0	**9 148 851,54**	9 148 851,54	0,00	100,00
Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	**17 575 559**	**17 575 559**	17 575 559	0	**16 613 786,71**	16 613 786,71	0,00	94,53
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	**19 000 000**	**19 000 000**	19 000 000	0	**20 899 291,42**	20 899 291,42	0,00	110,00
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	**1 600 000**	**1 600 000**	1 600 000	0	**1 931 530,00**	1 931 530,00	0,00	120,72
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756	75618	**1 500 000**	**1 500 000**	1 500 000	0	**1 549 733,18**	1 549 733,18	0,00	103,32
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych	756	75618	**0**	**0**	0	0	**98 696,67**	98 696,67	0,00	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty rejestrowej i rocznej	756	75618	**0**	**0**	0	0	**289 584,95**	289 584,95	0,00	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	756	75618	**0**	**0**	0	0	**7 926,02**	7 926,02	0,00	X
Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	756	75618	**5 168**	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	X
Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	**0**	**365 186**	365 186	0	**369 925,31**	369 925,31	0,00	
Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	**24 378 667**	**18 781 667**	0	18 781 667	**19 780 121,59**	998 454,59	18 781 667,00	105,32
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020	**0**	**0**	0	0	**204 139,17**	204 139,17	0,00	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	900	90024	**0**	**0**	0	0	**4 094,55**	4 094,55	0,00	X
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:			**0**	**9 198 724**			**12 911 645,21**			**140,36**
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			**0**	**9 198 724**			**12 911 645,21**			140,36

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			**70 934 394**	**77 169 988**	**36 947 633**	**40 222 355,00**	**72 636 695,93**	**34 178 399,96**	**38 458 295,97**	**94,13**
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	**6 000**	**3 513**	3 513	0	**1 243,00**	1 243,00	0,00	35,38
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	**39 000**	**54 487**	24 487	30 000	**52 691,01**	22 693,77	29 997,24	96,70
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	**100 000**	**198 500**	61 662	136 838	**182 596,30**	49 746,10	132 850,20	91,99
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Zduny położonej w powiecie łowickim	010	01042	**60 000**	**60 000**	60 000	0	**60 000,00**	60 000,00	0,00	100,00
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Łęki Szlacheckie położonej w powiecie piotrkowskim	010	01042	**120 000**	**120 000**	120 000	0	**120 000,00**	120 000,00	0,00	100,00
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)	010	01042	**100 000**	**110 000**	110 000	0	**49 815,00**	49 815,00	0,00	45,29
Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	010	01042	**100 000**	**100 000**	0	100 000	**99 999,00**	0,00	99 999,00	100,00
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	**0**	**21 117 048**	0	21 117 048	**19 357 009,96**	0,00	19 357 009,96	91,67
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	600	60001	**6 875 000**	**13 750 000**	13 750 000	0	**13 015 488,02**	13 015 488,02	0,00	94,66
Zwrot środków pochodzących z Funduszu Kolejowego	600	60001	**0**	**474 315**	474 315	0	**474 314,67**	474 314,67	0,00	100,00
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	**17 575 559**	**18 833 649**	18 833 649	0	**16 419 147,20**	16 419 147,20	0,00	87,18
Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	**0**	**14 821**	14 821	0	**14 820,71**	14 820,71	0,00	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	600	60013	**2 700 000**	**2 756 802**	0	2 756 802	**2 756 800,46**	0,00	2 756 800,46	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	600	60013	**9 652 928**	**7 723 325**	0	7 723 325	**7 723 325,00**	0,00	7 723 325,00	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny-Koluszki-Niewiadów	600	60013	**0**	**3 229 603**	0	3 229 603	**3 229 603,00**	0,00	3 229 603,00	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin	600	60013	**6 425 739**	**5 125 739**	0	5 125 739	**5 125 739,00**	0,00	5 125 739,00	100,00
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	700	70005	**5 600 000**	**3 000**	0	3 000	**2 972,11**	0,00	2 972,11	99,07
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	**1 500 000**	**1 500 000**	1 500 000	0	**2 154 174,54**	2 154 174,54	0,00	143,61
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)	758	75818	**18 475 000**	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	X
Środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	801	80102	**0**	**30 000**	30 000	0	**30 000,00**	30 000,00	0,00	100,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	801	80195	**0**	**130 518**	130 518	0	**87 578,86**	87 578,86	0,00	67,10
Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii z uwzględnieniem skutków epidemii COVID-19	851	85153	**0**	**0**	0	0	**307 170,33**	307 170,33	0,00	X
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	**1 600 000**	**1 600 000**	1 600 000	0	**1 288 406,69**	1 288 406,69	0,00	80,53
Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	852	85295	**5 168**	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	X
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	854	85495	**0**	**234 668**	234 668	0	**83 801,07**	83 801,07	0,00	35,71

Budżet województwa łódzkiego w 2022 roku

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS"

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 500**	**37 500**	**0**	**37 500**	**37 500**	**0**	**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***37 500***	***37 500***	***0***	***37 500***	***37 500***	***0***	***37 500,00***	***37 500,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Pyszna z natury - Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 500	37 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pyszna z natury - Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	37 500	37 500	0	37 500,00	37 500,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 720 000**	**0**	**1 720 000**	**1 720 000**	**0**	**1 720 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***1 720 000***	***0***	***1 720 000***	***1 720 000***	***0***	***1 720 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 w Zawadach, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**321 810**	**321 810**	**0**	**316 653**	**316 653**	**0**	**272 485,71**	**272 485,71**	**0,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***321 810***	***321 810***	***0***	***316 653***	***316 653***	***0***	***272 485,71***	***272 485,71***	***0,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Brzeziński Festiwal Wiatru 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Brzeziński Festiwal Wiatru 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 811,09	39 811,09	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Co Ty wiesz o Łodzi - mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Co Ty wiesz o Łodzi - mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do adrenaliny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do adrenaliny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 903,08	39 903,08	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjedź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjedź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Łagiewnickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Łagiewnickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu nad Grabią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu nad Grabią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno - nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	35 280	35 280	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno - nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	35 280	35 280	0	35 280,00	35 280,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przewodnik Żytna i miejscowości powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	35 613	35 613	0	35 613,00	35 613,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przewodnik Żytna i miejscowości powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turystyka Łączy Pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	30 920	30 920	0	30 920,00	30 920,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turystyka Łączy Pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	31 550	31 550	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 840	39 840	0	35 958,54	35 958,54	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 980	39 980	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**494 488,81**	**0,00**	**494 488,81**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***500 000***	***0***	***500 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***494 488,81***	***0,00***	***494 488,81***
		Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 1" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	494 488,81	0,00	494 488,81
750		**Administracja publiczna**	**40 000**	**40 000**	**0**	**34 776**	**34 776**	**0**	**34 775,55**	**34 775,55**	**0,00**
	75095	***Pozostała działalność***	***40 000***	***40 000***	***0***	***34 776***	***34 776***	***0***	***34 775,55***	***34 775,55***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Wieluńskie smaki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	34 776	34 776	0	34 775,55	34 775,55	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**682 826**	**202 826**	**480 000**	**682 826**	**202 826**	**480 000**	**682 826,00**	**202 826,00**	**480 000,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***682 826***	***202 826***	***480 000***	***682 826***	***202 826***	***480 000***	***682 826,00***	***202 826,00***	***480 000,00***
		Realizacja zadania pn.: ""Z ratownictwem wodnym bez barier" - przeciwdziałanie marginalizacji i pobudzanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 996	39 996	0	39 996	39 996	0	39 996,00	39 996,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NAD WODĄ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 970	39 970	0	39 970	39 970	0	39 970,00	39 970,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	484 000	4 000	480 000	484 000	4 000	480 000	484 000,00	4 000,00	480 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Ratownictwo lodowe - zakup sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "RATUJ NA LODZIE SZYBKO I BEZPIECZNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000,00	39 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "WIEM JAK BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ, POTRAFIĘ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UŻYĆ DEFIBRYLATORA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 860	39 860	0	39 860	39 860	0	39 860,00	39 860,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**178 620**	**178 620**	**0**	**178 620**	**178 620**	**0**	**178 111,61**	**178 111,61**	**0,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***178 620***	***178 620***	***0***	***178 620***	***178 620***	***0***	***178 111,61***	***178 111,61***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	16 200	16 200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	16 200	16 200	0	16 200,00	16 200,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia ważnym elementem upowszechniania kultury i rehabilitacji zdrowotnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	30 000	30 000	0	29 991,39	29 991,39	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia ważnym elementem upowszechniania kultury i rehabilitacji zdrowotnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	30 000	30 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czytać znaczy wiedzieć" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czytać znaczy wiedzieć" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 959,06	39 959,06	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "OBYWATELSKIE FORMY POPULARYZOWANIA I UPAMIĘTNIANIA MIEJSCOWYCH TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	30 920	30 920	0	30 630,88	30 630,88	0,00
		Realizacja zadania pn.: "OBYWATELSKIE FORMY POPULARYZOWANIA I UPAMIĘTNIANIA MIEJSCOWYCH TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	30 920	30 920	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Opoczno dba o bezpieczeństwo i zdrowie, więc … czyta!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	30 000	30 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Opoczno dba o bezpieczeństwo i zdrowie, więc … czyta!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Śladami dziedzictwa przodków - historia, zabytki i muzeum regionu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	10 000	10 000	0	9 997,95	9 997,95	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Śladami dziedzictwa przodków - historia, zabytki i muzeum regionu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ziemia nasz wspólny dom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	21 500	21 500	0	21 332,33	21 332,33	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ziemia nasz wspólny dom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	21 500	21 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 737 460**	**262 460**	**1 475 000**	**1 737 460**	**262 460**	**1 475 000**	**1 735 474,83**	**260 474,83**	**1 475 000,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 617 620***	***142 620***	***1 475 000***	***1 617 620***	***142 620***	***1 475 000***	***1 617 452,17***	***142 452,17***	***1 475 000,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Droga do sprawności - doposażenie w sprzęt Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 860,98	39 860,98	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP - Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu im. Kopernika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	37 720	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720,00	37 720,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Otwórz nam drzwi do nowych wind! - montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych w budynku Przychodni Specjalistycznych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	500 000	24 500	475 500	500 000	24 500	475 500	499 981,19	24 481,19	475 500,00
		Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	500 000	500	499 500	500 000	500	499 500	499 990,00	490,00	499 500,00
		Realizacja zadania pn.: "Wyrównujemy szanse, dajemy możliwości - rehabilitacja równa się sprawność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	39 900	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900,00	39 900,00	0,00
	85195	***Pozostała działalność***	***119 840***	***119 840***	***0***	***119 840***	***119 840***	***0***	***118 022,66***	***118 022,66***	***0,00***

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 840	39 840	0	39 840	39 840	0	38 149,53	38 149,53	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 873,13	39 873,13	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**229 400**	**229 400**	**0**	**227 200**	**227 200**	**0**	**215 663,31**	**215 663,31**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***229 400***	***229 400***	***0***	***227 200***	***227 200***	***0***	***215 663,31***	***215 663,31***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Akademia Pełni Życia - stawiamy na aktywność, bezpieczeństwo i zdrowie seniorów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POZNAJEMY FOLKLOR NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0	37 503,31	37 503,31	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 900	37 900	0	35 700	35 700	0	27 960,00	27 960,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w działaniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	31 740	31 740	0	31 740	31 740	0	30 240,00	30 240,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w Gminie Dmosin" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SPOTKAJMY SIĘ U TADEUSZA - MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH W OPOCZYŃSKIM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 960	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960,00	39 960,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 100**	**37 100**	**0**	**37 100**	**37 100**	**0**	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***37 100***	***37 100***	***0***	***37 100***	***37 100***	***0***	***37 100,00***	***37 100,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 100	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100,00	37 100,00	0,00
855		**Rodzina**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne Półkolonie - Strefa Wypoczynku Letniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**255 526**	**255 526**	**0**	**255 526**	**255 526**	**0**	**255 191,20**	**255 191,20**	**0,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***255 526***	***255 526***	***0***	***255 526***	***255 526***	***0***	***255 191,20***	***255 191,20***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: ""Od nasiona do stołu". Stworzenie centrum edukacji permakulturowej przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000,00	27 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czysty Las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	29 170	29 170	0	29 170	29 170	0	29 167,34	29 167,34	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewa dla naszych dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	34 500	34 500	0	34 500	34 500	0	34 233,29	34 233,29	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Drzewa płucami naszego miasta" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 984,60	39 984,60	0,00
		Realizacja zadania pn.: "DZIKA KUCHNIA - EKO KUCHNIA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 969,97	39 969,97	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ekologiczne wakacje pełne pasji dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Oszczędzaj wodę chronisz przyrodę!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 856	39 856	0	39 856	39 856	0	39 836,00	39 836,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Pozwól ptakom być z nami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**894 960**	**894 960**	**0**	**892 360**	**892 360**	**0**	**891 043,47**	**891 043,47**	**0,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***0***	***0***	***0***	***94 660***	***94 660***	***0***	***94 660,00***	***94 660,00***	***0,00***
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	33 360	33 360	0	33 360,00	33 360,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	20 300	20 300	0	20 300,00	20 300,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	36 000	36 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00
	92195	***Pozostała działalność***	***894 960***	***894 960***	***0***	***797 700***	***797 700***	***0***	***796 383,47***	***796 383,47***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "Zgrana orkiestra" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zgrana orkiestra" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"200 - lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 600	39 600	0	39 600,00	39 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"200 - lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 600	39 600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.:"Bieg dla bohaterów i piknik patriotyczno-rodzinny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Bieg dla bohaterów i piknik patriotyczno-rodzinny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 999,36	39 999,36	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Historia muzyką pisana - cykl koncertów o tematyce religijno -patriotycznej w Zgierzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Historia muzyką pisana - cykl koncertów o tematyce religijno -patriotycznej w Zgierzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	33 360	33 360	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"MARIA KONOPNICKA mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"MARIA KONOPNICKA mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"MNIE NIC NIE MINĘŁO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"MNIE NIC NIE MINĘŁO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.:"Na Słupiecką nutę, czyli wydanie płyty Zespołu Ludowego ZIEMIA SŁUPIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	25 000	25 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Na Słupiecką nutę, czyli wydanie płyty Zespołu Ludowego ZIEMIA SŁUPIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	25 000	25 000	0	24 885,49	24 885,49	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Nowe życie starych budynków w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Nowe życie starych budynków w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	20 300	20 300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego - film promujący miasto Piotrków Trybunalski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego - film promujący miasto Piotrków Trybunalski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Przywróćmy Pamięć - 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 700	39 700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Przywróćmy Pamięć - 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 700	39 700	0	38 677,62	38 677,62	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.:"Rodzina po staropolsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Rodzina po staropolsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"SZLAKIEM FOLKOWYCH PRZYSTANKÓW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"SZLAKIEM FOLKOWYCH PRZYSTANKÓW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"ŚWIAT TANCERZA OKIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	34 400	34 400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"ŚWIAT TANCERZA OKIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	34 400	34 400	0	34 400,00	34 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Tradycja muzyczna kolejarskiego munduru" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 821,00	39 821,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Tradycja muzyczna kolejarskiego munduru" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Usłyszeć miasto. Letnia strefa kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Usłyszeć miasto. Letnia strefa kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.:"W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	36 000	36 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	37 400	37 400	0	37 400,00	37 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z historią w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	38 000	38 000	0	38 000,00	38 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z historią w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 000	38 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z kołem Gospodyń Wiejskich o folklorze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	23 600	23 600	0	23 600,00	23 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z kołem Gospodyń Wiejskich o folklorze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	23 600	23 600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.:"Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.:"Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 042 560**	**1 042 560**	**0**	**1 042 560**	**1 042 560**	**0**	**1 039 636,14**	**1 039 636,14**	**0,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***1 042 560***	***1 042 560***	***0***	***1 042 560***	***1 042 560***	***0***	***1 039 636,14***	***1 039 636,14***	***0,00***
		Realizacja zadania pn.: "#Lato2022 - bezpieczne wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 610	39 610	0	39 610,00	39 610,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "#Lato2022 - bezpieczne wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 610	39 610	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 050	39 050	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 050	39 050	0	37 134,88	37 134,88	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczne kajakowanie na Pilicy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	28 900	28 900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczne kajakowanie na Pilicy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	28 900	28 900	0	28 895,00	28 895,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "BIEG TERENOWY - GRA MIEJSKA "NIEPOKONANI-NIEZŁOMNI" 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	13 900	13 900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "BIEG TERENOWY - GRA MIEJSKA "NIEPOKONANI-NIEZŁOMNI" 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	13 900	13 900	0	13 900,00	13 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Igrzyska sportowe w Sulmierzycach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Igrzyska sportowe w Sulmierzycach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Królewski turniej piłkarski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Królewski turniej piłkarski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Nieborowski Integracyjny Piknik Sportowy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Nieborowski Integracyjny Piknik Sportowy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pajęczańskie Dni Sportu i Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 950	39 950	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pajęczańskie Dni Sportu i Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 950	39 950	0	39 950,00	39 950,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo - rekreacyjny w Galewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 900	38 900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo - rekreacyjny w Galewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	38 900	38 900	0	38 900,00	38 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie Mikołajki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie Mikołajki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POWIAT SIERADZKI AKTYWNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	39 800	39 800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "POWIAT SIERADZKI AKTYWNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	39 800	39 800	0	38 800,00	38 800,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjna wycieczka na Uniejowskie Termy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	8 750	8 750	0	8 746,26	8 746,26	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjna wycieczka na Uniejowskie Termy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	8 750	8 750	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozwój przez sport w sołectwie Zalesie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	32 700	32 700	0	32 700,00	32 700,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozwój przez sport w sołectwie Zalesie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	32 700	32 700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Słupiecki Dzień Dziecka, Sportu i Rekreacji" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500,00	33 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Słupiecki Dzień Dziecka, Sportu i Rekreacji" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	33 500	33 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SPORTOWA PRZYGODA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SPORTOWA PRZYGODA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Sportowe półkolonie Judo i Cheerleading "Wakacyjni FitMocni 2022"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowe półkolonie Judo i Cheerleading "Wakacyjni FitMocni 2022"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy piknik w Rawie Mazowieckiej "Wszyscy jesteśmy sportowcami"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy piknik w Rawie Mazowieckiej "Wszyscy jesteśmy sportowcami"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy Powiat Łaski - organizacja cyklu turniejów w różnych dyscyplinach sportowych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Sportowy Powiat Łaski - organizacja cyklu turniejów w różnych dyscyplinach sportowych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Super MOCni! - aktywnie w Niedośpielinie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	37 190	37 190	0	37 190,00	37 190,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Super MOCni! - aktywnie w Niedośpielinie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 190	37 190	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	38 710	38 710	0	38 710,00	38 710,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	38 710	38 710	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej Strzelectwa Pneumatycznego w Konkurencjach Olimpijskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Turniej Strzelectwa Pneumatycznego w Konkurencjach Olimpijskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywizacja mieszkańców gminy Czastary" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywizacja mieszkańców gminy Czastary" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z Hattrickiem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z Hattrickiem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z siatkówką dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacje z siatkówką dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2022 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 600	37 600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	37 600	37 600	0	37 600,00	37 600,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zawody w Sztafetach Kolarskich - Rowerowe Lodzkie po Europie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	36 400	36 400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zawody w Sztafetach Kolarskich - Rowerowe Lodzkie po Europie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	36 400	36 400	0	36 400,00	36 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "ZDROWE CIAŁO, RELAKS DUSZY NIECH SIĘ WIOSKA W KOŃCU RUSZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	37 600	37 600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "ZDROWE CIAŁO, RELAKS DUSZY NIECH SIĘ WIOSKA W KOŃCU RUSZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	37 600	37 600	0	37 600,00	37 600,00	0,00
		RAZEM :	***7 717 762***	***3 542 762***	***4 175 000***	***7 702 581***	***3 527 581***	***4 175 000***	***5 914 296,63***	***3 464 807,82***	***2 449 488,81***

Rozdysponowanie rezerw budżetu województwa łódzkiego na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
I.	**REZERWA OGÓLNA**			**8 000 000**
	758	Różne rozliczenia		8 000 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000
			▸ ***Rezerwa ogólna, z tego rozdysponowano na:***	***8 000 000***
			- Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	*1 600 000*
			- Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	*15 231*
			- Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020	*700 574*
			- Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi	*225 000*
			- Składka członkowska Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich	*80 000*
			- Zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	*851*
			- Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	*80 000*
			- Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	*400 000*
			- Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	*125 000*
			- Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	*641 700*
			- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego	*2 974 979*
			- Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn.akt I ACa 165/22) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA-07.02.00-10-0031/18	*80 327*
			- Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	*735 000*
			- Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ZNWŁ	*39 664*
			- Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	*249 191*
			Razem rozdysponowano	**7 947 517**
	Plan rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu			**52 483**
II.	**REZERWA CELOWA**			**38 675 000**
	z tego:			
	1. wydatki bieżące			***18 350 000***
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 400 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400 000
			▸ ***Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego***	***3 400 000***
			Razem rozdysponowano	**0**
			Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	***3 400 000***
	758	Różne rozliczenia		14 950 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 950 000
			▸ ***Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Pamięta"***	***500 000***
			- Realizacja konkursu "Dyktando Wojewódzkie - Łódzkie Pamięta" (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim)	*18 700*
			- Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach cyklu Łódzkie Pamięta (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu)	*60 000*
			- Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2022 w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta"	*200 000*
			- Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: 200 lat Polskiego Romantyzmu	*60 000*
			- Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aranżacji utworów muzycznych w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta"	*61 300*

	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022	*100 000*
	Razem rozdysponowano		**500 000**
	Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**0**
	▸	***Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury***	***4 250 000***
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych	*200 000*
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych 2022	*1 700 000*
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	*380 000*
	-	Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 23. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	*27 200*
	-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Obchody 40. rocznicy śmierci i 135. rocznicy urodzin Artura Rubinsteina - Patrona Filharmonii Łódzkiej	*43 650*
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	*115 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Podróżujący Wojewódzki Uniwersytet III Wieku	*50 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Złakowskie Boże Ciało w Złakowie Kościelnym	*15 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Soava Gallone - polska gwiazda włoskiego kina niemego	*15 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Pasaż Kultury Województwa Łódzkiego	*50 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja pikników rodzinnych	*30 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych	*590 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów	*500 000*
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze III"	*14 100*
	-	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 - V edycja	*15 000*
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	*150 000*
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	*230 000*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Weryfikacja stanowisk wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych z terenu woj. łódzkiego	*9 500*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Diabeł Boruta - łęczycka pamiątka z regionu"	*4 600*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III	*17 000*
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	*47 000*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Renowacja elewacji Pałacu Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi	*40 000*
	Razem rozdysponowano		**4 243 050**
	Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**6 950**
	▸	***Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa***	***7 700 000***
	-	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa	*7 700 000*
	Razem rozdysponowano		**7 700 000**
	Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**0**
	▸	***Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO WŁ w latach 2014 -2020***	***100 000***
	-	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw - wkład własny (Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu)	*99 626*
	Razem rozdysponowano		**99 626**

			Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**374**
			▸	***Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Wojewódzki Program Aktywizacji Mieszkańców Regionu***	***1 000 000***
			-	Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	*1 000 000*
			Razem rozdysponowano		**1 000 000**
			Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**0**
			▸	***Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi***	***400 000***
			-	Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno-artystycznego	*100 000*
			-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia komercjalizacji jednostek naukowo - badawczych oraz monitorowania procesów gospodarczych na obszarze województwa łódzkiego	*250 000*
			-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego	*50 000*
			Razem rozdysponowano		**400 000**
			Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**0**
			▸	***Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe***	***1 000 000***
			-	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	*831 509*
			-	Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim)	*37 210*
			-	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu)	*3 510*
			-	Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi)	*18 522*
			-	Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu)	*38 344*
			-	Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu)	*70 192*
			-	Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)	*713*
			Razem rozdysponowano		**1 000 000**
			Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu		**0**
	Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu				***7 324***
	Wydatki bieżące po rozdysponowaniu				***3 407 324***
	2. wydatki majątkowe				***20 325 000***
	758	Różne rozliczenia			20 325 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 325 000
			▸	***Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury***	***750 000***
			-	Innowacyjny system oświetleniowy sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi	*150 000*
			-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	*37 470*
			-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup projektora	*115 000*
			-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup samochodu osobowo-towarowego	*180 000*
			-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	*47 830*
			-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	*75 000*
			-	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	*30 000*

	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo-płacowego	*30 000*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	*70 000*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego	*14 700*
		Razem rozdysponowano	**750 000**
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	**0**
	▸	***Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych***	***750 000***
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	*62 530*
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	*300 000*
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi	*120 000*
	-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	*60 970*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III	*28 500*
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI	*178 000*
		Razem rozdysponowano	**750 000**
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	**0**
	▸	***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***	***18 475 000***
	-	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)	*18 475 000*
		Razem rozdysponowano	**18 475 000**
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	**0**
	▸	***Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi***	***350 000***
	-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego	*350 000*
		Razem rozdysponowano	*350 000*
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	*0*
Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu			**0**
Wydatki majątkowe po rozdysponowaniu			***0***
REZERWA CELOWA OGÓŁEM - PLAN PO ROZDYSPONOWANIU			**3 407 324**
OGÓŁEM (I + II)			**46 675 000**
OGÓŁEM ROZDYSPONOWANO			**43 215 193**
OGÓŁEM REZERWY PO ROZDYSPONOWANIU			**3 459 807**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2022 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		a	**263 380**	**260 530**	**29 727**	**230 803**	**2 850**	**2 850**	**0**	**0**
			b	**216 869,80**	**214 080,16**	**26 822,58**	**187 257,58**	**2 789,64**	**2 789,64**	**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	9 991	9 991	555	9 436	0	0	0	0
		80144	b	9 990,00	9 990,00	554,49	9 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	a	268	268	15	253	0	0	0	0
		80144	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	a	160 621	160 621	8 924	151 697	0	0	0	0
		80144	b	148 286,20	148 286,20	8 238,13	140 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	a	40 000	40 000	2 222	37 778	0	0	0	0
		80144	b	39 996,00	39 996,00	2 222,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	a	33 500	33 500	1 861	31 639	0	0	0	0
		80144	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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 XII POMOC TECHNICZNA										
6.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	**710**	**a**	19 000	16 150	16 150	0	2 850	2 850	0	0
		71003	**b**	18 597,60	15 807,96	15 807,96	0,00	2 789,64	2 789,64	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**a**	**76 634 116**	**66 072 721**	**56 973 660**	**9 099 061**	**10 561 395**	**10 561 395**	**0**	**0**
			b	**69 599 921,94**	**59 547 530,06**	**55 230 706,28**	**4 316 823,78**	**10 052 391,88**	**10 052 391,88**	**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**	1 085 392	985 392	0	985 392	100 000	100 000	0	0
		85295	**b**	662 423,64	562 423,69	0,00	562 423,69	99 999,95	99 999,95	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA X ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW										
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw	**801**	**a**	1 133 726	1 034 100	68 183	965 917	99 626	99 626	0	0
		80144	**b**	655 035,36	633 491,75	41 768,06	591 723,69	21 543,61	21 543,61	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	431 403	402 741	23 489	379 252	28 662	28 662	0	0
		80140	**b**	396 468,70	373 139,13	21 844,23	351 294,90	23 329,57	23 329,57	0,00	0,00
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	565 356	528 146	29 341	498 805	37 210	37 210	0	0
		80140	**b**	16 914,83	10 670,03	592,77	10 077,26	6 244,80	6 244,80	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**801**	**a**	549 954	510 435	28 359	482 076	39 519	39 519	0	0
		80144	**b**	430 289,99	396 493,46	22 027,09	374 466,37	33 796,53	33 796,53	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2022 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.
6.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Eneregtycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	2 422 098	2 418 588	134 359	2 284 229	3 510	3 510	0	0
		80144	b	88 084,73	88 084,73	4 893,33	83 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	366 563	325 737	18 097	307 640	40 826	40 826	0	0
		80144	b	279 960,68	254 369,89	14 131,67	240 238,22	25 590,79	25 590,79	0,00	0,00
8.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	281 321	272 568	15 144	257 424	8 753	8 753	0	0
		80144	b	207 942,34	199 189,34	11 066,07	188 123,27	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00
9.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	124 381	117 290	6 516	110 774	7 091	7 091	0	0
		80144	b	80 715,72	80 161,71	4 453,39	75 708,32	554,01	554,01	0,00	0,00
10.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	209 775	189 654	10 537	179 117	20 121	20 121	0	0
		80144	b	208 414,94	189 107,54	10 505,98	178 601,56	19 307,40	19 307,40	0,00	0,00
11.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	567 017	528 673	29 371	499 302	38 344	38 344	0	0
		80144	b	234 492,79	221 517,79	12 306,54	209 211,25	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00
12.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	830 675	746 549	41 476	705 073	84 126	84 126	0	0
		80144	b	825 140,70	741 569,26	41 198,28	700 370,98	83 571,44	83 571,44	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
13.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	710 914	640 722	35 596	605 126	70 192	70 192	0	0
		80144	b	512 785,76	512 785,76	28 488,10	484 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	256 633	241 668	13 426	228 242	14 965	14 965	0	0
		80144	b	209 809,04	199 280,72	11 071,17	188 209,55	10 528,32	10 528,32	0,00	0,00
15.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	647 328	646 615	35 923	610 692	713	713	0	0
		80144	b	83 525,93	83 525,93	4 640,27	78 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA										
16.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	600, 700, 710, 750, 853	a	66 451 580	56 483 843	56 483 843	0	9 967 737	9 967 737	0	0
		60095, 70005, 71003, 71095, 75018, 75095, 85332, 85395	b	64 707 916,79	55 001 719,33	55 001 719,33	0,00	9 706 197,46	9 706 197,46	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	**76 897 496**	**66 333 251**	**57 003 387**	**9 329 864**	**10 564 245**	**10 564 245**	**0**	**0**
			b	**69 816 791,74**	**59 761 610,22**	**55 257 528,86**	**4 504 081,36**	**10 055 181,52**	**10 055 181,52**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2022 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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**	**562 141**	**562 141**	**139 974**	**422 167**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b	**561 644,64**	**561 644,64**	**139 477,96**	**422 166,68**	**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**	17 810	17 810	17 810	0	0	0	0	0
		85295	**b**	17 805,01	17 805,01	17 805,01	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**	37 530	37 530	37 530	0	0	0	0	0
		85395	**b**	37 520,56	37 520,56	37 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
3.	**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**	447 000,00	447 000,00	24 833,32	422 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
4.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	**801**	**a**	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0
		80195	**b**	22 639,21	22 639,21	22 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	**801**	**a**	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	0
		80195	**b**	36 679,86	36 679,86	36 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**a**	**21 803 719**	**21 555 572**	**18 516 651**	**3 038 921**	**248 147**	**248 147**	**0**	**0**
			b	**21 516 556,77**	**21 268 806,04**	**18 277 243,04**	**2 991 563,00**	**247 750,73**	**247 750,73**	**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**	1 847 800	1 847 800	1 847 800	0	0	0	0	0
		85395	**b**	1 842 337,09	1 842 337,09	1 842 337,09	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**	2 381 600	2 381 600	2 381 600	0	0	0	0	0
		15011	**b**	2 364 924,26	2 364 924,26	2 364 924,26	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**	2 965 270	2 965 270	2 965 270	0	0	0	0	0
		85295	**b**	2 919 783,61	2 919 783,61	2 919 783,61	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**	2 804 350	2 804 350	2 804 350	0	0	0	0	0
		85295	**b**	2 757 675,66	2 757 675,66	2 757 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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:** Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	**853**	**a**	2 055 070	2 055 070	2 055 070	0	0	0	0	0
		85395	**b**	2 055 061,36	2 055 061,36	2 055 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	1 846 722	1 846 722	1 846 722	0	0	0	0	0
		85395	**b**	1 835 822,25	1 835 822,25	1 835 822,25	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**	71 100	71 100	71 100	0	0	0	0	0
		71095	**b**	66 238,41	66 238,41	66 238,41	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**	815 045	815 045	815 045	0	0	0	0	0
		85195	**b**	814 812,14	814 812,14	814 812,14	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**	971 600	971 600	971 600	0	0	0	0	0
		80195	**b**	961 167,36	961 167,36	961 167,36	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**	96 500	96 500	96 500	0	0	0	0	0
		71095	**b**	96 317,17	96 317,17	96 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
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**	494 226,75	402 480,05	22 360,00	380 120,05	91 746,70	91 746,70	0,00	0,00
12.	**Nazwa zadania:** Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	**801**	**a**	2 326 433	2 326 433	2 326 433	0	0	0	0	0
		80195	**b**	2 233 514,88	2 233 514,88	2 233 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Nazwa zadania:** Realizacja projektu pn. "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	**854**	**a**	3 128 000	2 971 600	312 800	2 658 800	156 400	156 400	0	0
		85416	**b**	3 074 675,83	2 918 671,80	307 228,85	2 611 442,95	156 004,03	156 004,03	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**22 365 860**	**22 117 713**	**18 656 625**	**3 461 088**	**248 147**	**248 147**	**0**	**0**
			b	**22 078 201,41**	**21 830 450,68**	**18 416 721,00**	**3 413 729,68**	**247 750,73**	**247 750,73**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 2022 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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	**54 391 391**	**49 090 546**	**6 395 053**	**42 695 493**	**5 300 845**	**5 300 845**	**0**	**0**
			b	**52 521 976,27**	**47 565 417,77**	**6 187 368,80**	**41 378 048,97**	**4 956 558,50**	**4 956 558,50**	**0,00**	**0,00**
	OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA										
1.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX	**750**	a	59 040	40 800	0	40 800	18 240	18 240	0	0
		75075	b	59 040,00	40 800,00	0,00	40 800,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00
2.	**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	29 854	20 630	0	20 630	9 224	9 224	0	0
		75095	b	26 531,10	18 334,50	0,00	18 334,50	8 196,60	8 196,60	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"	**750**	a	36 900	25 500	0	25 500	11 400	11 400	0	0
		75095	b	36 900,00	25 500,00	0,00	25 500,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT										
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	**600**	a	13 835 500	12 703 685	1 337 230	11 366 455	1 131 815	1 131 815	0	0
		60013	b	13 828 032,27	12 702 921,70	1 337 149,65	11 365 772,05	1 125 110,57	1 125 110,57	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno	**600**	a	3 500 002	1 700 020	169 880	1 530 140	1 799 982	1 799 982	0	0
		60013	b	2 942 784,72	1 454 509,91	145 346,15	1 309 163,76	1 488 274,81	1 488 274,81	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
6.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	**600**	a	27 784 898	27 784 898	4 647 606	23 137 292	0	0	0	0
		60013	b	27 784 898,00	27 784 898,00	4 647 606,00	23 137 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU										
7.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	**700**	a	7 542 950	5 212 766	0	5 212 766	2 330 184	2 330 184	0	0
		70005	b	7 462 010,18	5 156 673,66	0,00	5 156 673,66	2 305 336,52	2 305 336,52	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
8.	**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	1 602 247	1 602 247	240 337	1 361 910	0	0	0	0
		85195	b	381 780,00	381 780,00	57 267,00	324 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		a	**32 524 881**	**30 653 037**	**3 746 509**	**26 906 528**	**1 871 844**	**1 871 844**	**0**	**0**
			b	**28 101 488,85**	**26 539 605,36**	**3 248 163,70**	**23 291 441,66**	**1 561 883,49**	**1 561 883,49**	**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	450 971	331 247	0	331 247	119 724	119 724	0	0
		75075	b	283 198,47	214 031,87	0,00	214 031,87	69 166,60	69 166,60	0,00	0,00
2.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX	**750**	a	935 282	726 863	0	726 863	208 419	208 419	0	0
		75075	b	866 035,24	676 003,99	0,00	676 003,99	190 031,25	190 031,25	0,00	0,00
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego	**750**	a	1 538 210	1 140 846	0	1 140 846	397 364	397 364	0	0
		75075	b	1 322 381,02	999 333,58	0,00	999 333,58	323 047,44	323 047,44	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"	**750**	**a**	380 570	282 071	0	282 071	98 499	98 499	0	0
		75095	**b**	265 874,99	203 559,12	0,00	203 559,12	62 315,87	62 315,87	0,00	0,00
5.	**Nazwa przedsięwzięcia:** Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus"	**750**	**a**	2 583 863	2 028 724	0	2 028 724	555 139	555 139	0	0
		75095	**b**	2 254 425,31	1 768 698,46	0,00	1 768 698,46	485 726,85	485 726,85	0,00	0,00
6.	**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**	1 659 260	1 166 561	0	1 166 561	492 699	492 699	0	0
		75095	**b**	1 455 149,05	1 023 553,57	0,00	1 023 553,57	431 595,48	431 595,48	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
7.	**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**	24 976 725	24 976 725	3 746 509	21 230 216	0	0	0	0
		85195	**b**	21 654 424,77	21 654 424,77	3 248 163,70	18 406 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**86 916 272**	**79 743 583**	**10 141 562**	**69 602 021**	**7 172 689**	**7 172 689**	0	0
			b	**80 623 465,12**	**74 105 023,13**	**9 435 532,50**	**64 669 490,63**	**6 518 441,99**	**6 518 441,99**	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2022 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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**	**26 172 429**	**26 172 429**	**26 172 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b	**23 391 310,12**	**23 391 310,12**	**23 391 310,12**	**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**	6 014 490	6 014 490	6 014 490	0	0	0	0	0
		60095	**b**	6 004 945,64	6 004 945,64	6 004 945,64	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**	1 460 470	1 460 470	1 460 470	0	0	0	0	0
		60095	**b**	813 845,69	813 845,69	813 845,69	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**	6 469 252	6 469 252	6 469 252	0	0	0	0	0
		60095	**b**	5 987 956,46	5 987 956,46	5 987 956,46	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**	158 139	158 139	158 139	0	0	0	0	0
		90005	**b**	158 137,62	158 137,62	158 137,62	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**	61 474	61 474	61 474	0	0	0	0	0
		90005	**b**	31 897,87	31 897,87	31 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
6.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3	**900**	**a**	67 740	67 740	67 740	0		0	0	0	0
		90005	**b**	67 739,54	67 739,54	67 739,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Nazwa zadania:** Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	**900**	**a**	1 402 561	1 402 561	1 402 561	0		0	0	0	0
		90005	**b**	1 066 792,65	1 066 792,65	1 066 792,65	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**	123 269	123 269	123 269	0		0	0	0	0
		92195	**b**	84 063,14	84 063,14	84 063,14	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**	6 162	6 162	6 162	0		0	0	0	0
		92195	**b**	2 205,07	2 205,07	2 205,07	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**	96 803	96 803	96 803	0		0	0	0	0
		63095	**b**	38 046,64	38 046,64	38 046,64	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**	3 855 077	3 855 077	3 855 077	0		0	0	0	0
		92195	**b**	3 487 123,37	3 487 123,37	3 487 123,37	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**	972 035	972 035	972 035	0		0	0	0	0
		92195	**b**	880 793,19	880 793,19	880 793,19	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.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	**851**	**a**	112 894	112 894	112 894	0		0	0	0	0
		85195	**b**	112 893,54	112 893,54	112 893,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	**852**	**a**	30 962	30 962	30 962	0	0	0	0	0
		85295	**b**	125,47	125,47	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Nazwa zadania:** Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	**801**	**a**	5 341 101	5 341 101	5 341 101	0	0	0	0	0
		80195	**b**	4 654 744,23	4 654 744,23	4 654 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**a**	**5 678 016**	**4 816 895**	**4 764 000**	**52 895**	**861 121**	**861 121**	**0**	**0**
			b	**5 677 456,24**	**4 816 420,91**	**4 763 527,52**	**52 893,39**	**861 035,33**	**861 035,33**	**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**	73 310	52 895	0	52 895	20 415	20 415	0	0
		75095	**b**	73 305,86	52 893,39	0,00	52 893,39	20 412,47	20 412,47	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XIV POMOC TECHNICZNA REACT-EU										
2.	**Nazwa zadania:** Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1	**750**	**a**	5 595 506	4 756 180	4 756 180	0	839 326	839 326	0	0
		75018	**b**	5 594 953,18	4 755 709,90	4 755 709,90	0,00	839 243,28	839 243,28	0,00	0,00
3.	**Nazwa zadania:** Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1	**750**	**a**	9 200	7 820	7 820	0	1 380	1 380	0	0
		75018	**b**	9 197,20	7 817,62	7 817,62	0,00	1 379,58	1 379,58	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**31 850 445**	**30 989 324**	**30 936 429**	**52 895**	**861 121**	**861 121**	**0**	**0**
			b	**29 068 766,36**	**28 207 731,03**	**28 154 837,64**	**52 893,39**	**861 035,33**	**861 035,33**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 2022 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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: Kredyty, obligacje	Inne
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	5 381 470	4 833 644	3 220 256	1 613 388	547 826	547 826	0	0
			b	4 471 544,13	3 953 016,79	2 951 079,35	1 001 937,44	518 527,34	518 527,34	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	61 643	61 643	0	61 643	0	0	0	0
		75095	b	61 640,89	61 640,89	0,00	61 640,89	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	1 782 308	1 782 308	280 180	1 502 128	0	0	0	0
		85295	b	1 075 191,49	1 075 191,49	169 020,11	906 171,38	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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 IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁRACA PONADNARODOWA										
3.	**Nazwa przedsięwzięcia:** PrzyStań DiM	**852**	**a**	52 621	52 621	3 004	49 617	0	0	0	0
		85295	**b**	36 191,78	36 191,78	2 066,61	34 125,17	0,00	0,00	0,00	0
	OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA										
4.	**Nazwa przedsięwzięcia:** PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna	**853**	**a**	3 484 898	2 937 072	2 937 072	0	547 826	547 826	0	0
		85332, 85395	**b**	3 298 519,97	2 779 992,63	2 779 992,63	0,00	518 527,34	518 527,34	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**5 381 470**	**4 833 644**	**3 220 256**	**1 613 388**	**547 826**	**547 826**	**0**	**0**
			b	**4 471 544,13**	**3 953 016,79**	**2 951 079,35**	**1 001 937,44**	**518 527,34**	**518 527,34**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2022 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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	9 045 788	9 045 788	7 244 333	1 801 455	0	0	0	0
			b	7 391 401,95	7 391 401,95	6 973 697,20	417 704,75	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	6 908 323	6 908 323	6 908 323	0	0	0	0	0
		85332	b	6 895 786,42	6 895 786,42	6 895 786,42	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:** 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	70 036	70 036	11 010	59 026	0	0	0	0
		80146	b	70 034,69	70 034,69	11 009,46	59 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 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.
3.	**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 Sieradzu)	**801**	**a**	124 573	124 573	19 583	104 990	0	0	0	0
		80146	**b**	123 029,60	123 029,60	19 340,25	103 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (CRE WŁ w Skierniewicach)	**801**	**a**	139 801	139 801	21 977	117 824	0	0	0	0
		80146	**b**	57 665,71	57 665,71	9 065,05	48 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Nazwa zadania:** "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	**852**	**a**	1 803 055	1 803 055	283 440	1 519 615	0	0	0	0
		85295	**b**	244 885,53	244 885,53	38 496,02	206 389,51	0,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			**a**	**9 045 788**	**9 045 788**	**7 244 333**	**1 801 455**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b	**7 391 401,95**	**7 391 401,95**	**6 973 697,20**	**417 704,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie za 2022 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wykonanie wydatków za 2022 rok							
				Wydatki ogółem (5+8)	z tego:						
					Środki z budżetu państwa			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Funduszu Spójności		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE**	X	a	**2 158 961**	**2 118 463**	**317 773**	**1 800 690**	**40 498**	**40 498**	**0**	**0**
			b	**2 106 034,45**	**2 065 539,68**	**309 833,12**	**1 755 706,56**	**40 494,77**	**40 494,77**	**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	1 349 000	1 349 000	202 350	1 146 650	0	0		
			b	1 328 607,29	1 328 607,29	199 291,54	1 129 315,75	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 75095**	a	405 000	405 000	60 750	344 250	0	0		
			b	372 482,05	372 482,05	55 873,83	316 608,22	0,00	0,00		
3.	**Nazwa zadania:** Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	**750 75018**	a	26 084	23 474	3 523	19 951	2 610	2 610		
			b	26 074,39	23 466,73	3 520,15	19 946,58	2 607,66	2 607,66		
4.	**Nazwa zadania:** Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	**750 75095**	a	378 877	340 989	51 150	289 839	37 888	37 888		
			b	378 870,72	340 983,61	51 147,60	289 836,01	37 887,11	37 887,11		
OGÓŁEM		X	a	**2 158 961**	**2 118 463**	**317 773**	**1 800 690**	**40 498**	**40 498**	**0**	**0**
			b	**2 106 034,45**	**2 065 539,68**	**309 833,12**	**1 755 706,56**	**40 494,77**	**40 494,77**	**0,00**	**0,00**

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 2022 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.
I	**Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich**	**12 829 691**	**12 829 689,72**
1.	Odnowy nawierzchni:	2 095 180	2 095 179,60
	- remont DW nr 485 na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach	2 095 180	2 095 179,60
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	10 734 511	10 734 510,12
	- remonty masą na gorąco	10 091 769	10 091 768,70
	- remonty emulsją i grysami	184 500	184 500,00
	- zakup masy na zimno	330 322	330 321,42
	- uszczelnianie spoin	127 920	127 920,00
II	**Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa**	**4 655 948**	**4 631 330,54**
1.	Oznakowanie pionowe	710 335	710 334,96
	- dostawa znaków drogowych pionowych	710 335	710 334,96
2.	Oznakowanie poziome	1 639 961	1 639 960,51
3.	Chodniki	99 946	99 945,37
	- remonty chodników	99 946	99 945,37
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	654 228	629 612,84
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	343 453	343 452,90
	- remonty sygnalizacji świetlnych, naprawy znaków aktywnych, roboty naprawcze ITS	103 137	103 136,12
	- remont oświetlenia dróg	67 638	67 637,46
	- zakup energii	140 000	115 386,36
5.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych	1 551 478	1 551 476,86
	- remonty barier	17 670	17 669,69
	- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 850	33 849,60
	- wdrożenie stałych organizacji ruchu dla dawnych DK	1 499 958	1 499 957,57
III	**Utrzymanie poboczy**	**149 944**	**149 943,89**
	- remonty poboczy	149 944	149 943,89
IV	**Zieleń, odwodnienie, sprzątanie**	**7 465 825**	**7 168 778,05**
1.	Koszenie traw	3 362 654	3 209 931,09
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	3 362 654	3 209 931,09
2.	Zadrzewienie	1 043 088	1 043 087,64
	- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja, nasadzenia	1 043 088	1 043 087,64
3.	Odwodnienie	692 628	673 805,17
	- renowacja rowów, profilowanie, odmulenie	140 220	140 220,00
	- remonty odwodnienia	94 088	94 087,06
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	354 976	354 975,60

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.
	- operaty wodno-prawne	103 344	84 522,51
4.	Sprzątanie pasa drogowego	2 367 455	2 241 954,15
	- sprzątanie pasa drogowego - letnie	2 357 602	2 232 101,85
	- zakup koszy ulicznych	9 853	9 852,30
V	**Pozostałe zakupy, roboty i usługi**	**2 827 977**	**2 689 119,21**
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	628 998	628 997,40
	- zakup części i akcesoriów do pojazdów służbowych	42 422	42 421,80
	- zakup części, akcesoriów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania	208 777	208 776,07
	- opracowania map hałasu	86 824	86 823,24
	- ekspertyzy, analizy, opinie, badania wód opadowych	11 042	11 041,83
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	893 561	837 908,03
	- usługi samochodowe, mycie pojazdów	33 345	33 344,16
	- remonty i przeglądy sprzętu oraz samochodów służbowych	542 185	478 026,88
	- remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg	150 000	131 970,36
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	6 367	6 367,00
	- dzierżawa działek i nieruchomości	972	971,49
	- nadzór inwestorski w okresie rękojmi po zakończonych inwestycjach drogowych	18 623	18 622,20
	- opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami odprowadzane do PGW Wody Polskie	6 614	6 613,08
	- badanie desktruktu asfaltowego	34 330	34 329,30
	- aktualizacja przebiegu sieci dróg wojewódzkich wraz z aktualizacją systemu referencyjnego	125 024	125 023,35
	- opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnych	1 945	1 944,42
	- montaż płyt czołowych oraz pulpitów sterujących do pługów i solarek na samochodach ciężarowych	33 948	33 948,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	133,30
	- zakup usług internetowych (bramki ITS)	2 000	1 857,30
VI	**Akcja zimowa**	**11 262 442**	**9 922 690,73**
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	6 731 286	5 391 537,02
	- dostawy piasku	155 381	155 380,98
	- dostawy soli	2 719 349	2 719 348,17
	- wynajem sprzętu do zimowego utrzymania	473 873	473 872,40
	- sprzątanie pasa drogowego - pozimowe	1 182 553	1 182 552,16
VII	**Remont mostów i przepustów**	**1 229 201**	**1 206 868,13**
	- remonty obiektów mostowych i przepustów	1 021 587	1 021 586,34
	- przeglądy roczne, 5.letnie i ekspertyzy	207 614	185 281,79
VIII	**Wody opadowe i roztopowe**	**895 756**	**833 580,68**
	- opłaty za korzystanie z kanalizacji	673 007	673 006,57
	- opłaty wnoszone do PGW Wody Polskie	205 000	142 825,76
	- opłaty wnoszone do spółek wodnych - zwrot części kosztów utrzymania rowów melioracyjnych	17 749	17 748,35
OGÓŁEM		**41 316 784**	**39 432 000,95**

Tabela nr 2

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**7 191 375**	**6 986 971,50**	**97,2**
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 293 684	2 161 372,49	94,2
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	404 454	392 378,27	97,0
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 345 169	1 345 099,83	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	768 076	748 108,79	97,4
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	616 097	615 093,21	99,8
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	552 985	552 637,52	99,9
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	631 514	631 429,87	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	579 396	540 851,52	93,3

Tabela nr 3

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**14 709 552**	**14 428 388,21**	**98,1**
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 104 438	3 056 431,12	98,5
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 729 234	1 704 522,22	98,6
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 569 035	1 568 406,88	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	1 194 377	1 189 737,82	99,6
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 491 012	1 392 115,82	93,4
6. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łodzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	1 248 366	1 244 644,91	99,7
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 766 083	1 754 056,34	99,3
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	971 217	964 119,12	99,3
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	770 886	762 114,99	98,9
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	864 904	792 238,99	91,6

Tabela nr 4

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**6 013 127**	**5 942 489,88**	**98,8**
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 243 095	1 220 781,84	98,2
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 356 657	1 354 800,31	99,9
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 634 047	1 632 529,44	99,9
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	853 437	845 302,17	99,0
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	925 891	889 076,12	96,0

Tabela nr 5

Realizacja wydatków za 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego	**138 056**	**113 090,76**	**81,9**
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	1 360	1 330,00	97,8
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	15 290	13 290,00	86,9
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 700	2 700,00	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	20 583	14 517,91	70,5
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	16 710	14 616,43	87,5
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	18 126	13 493,14	74,4
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	6 480	5 847,00	90,2
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	30 363	26 779,00	88,2
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	15 798	15 374,28	97,3
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	2 804	2 740,00	97,7
11. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	4 382	0,00	0,0
12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	3 460	2 403,00	69,5

Tabela nr 6

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Realizacja zadań doradztwa metodycznego" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Realizacja zadań doradztwa metodycznego	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	6 996	6 993,57	100,0
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	475 582	462 483,76	97,2
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	559 829	548 541,46	98,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	385 469	353 865,41	91,8
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	162 124	157 413,04	97,1

Tabela nr 7

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**6 933 640**	**6 909 473,10**	**99,7**
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 941 848	1 936 738,43	99,7
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 702 789	1 700 430,24	99,9
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 667 680	1 666 223,73	99,9
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	1 195 665	1 192 708,34	99,8
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	425 658	413 372,36	97,1

Tabela nr 8

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**2 725 270**	**2 663 908,78**	**97,7**
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	36 091	28 829,81	79,9
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	96 646	83 173,09	86,1
3. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łodzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	627 099	615 970,30	98,2
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	357 142	355 453,09	99,5
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	955 625	949 403,41	99,3
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	349 292	348 839,54	99,9
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	114 506	114 466,86	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	188 869	167 772,68	88,8

Tabela nr 9

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	**44 109**	**44 109,00**	**100,0**
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 643	3 643,00	100,0
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	11 249	11 249,00	100,0
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 139	3 139,00	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	7 653	7 653,00	100,0
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	4 800	4 800,00	100,0
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	7 538	7 538,00	100,0
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	637	637,00	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 074	1 074,00	100,0
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	45	45,00	100,0
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	4 331	4 331,00	100,0

Tabela nr 10

Realizacja wydatków za 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 228**	**892,80**	**72,7**
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	502	167,40	33,3
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	112	111,60	99,6
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	558	558,00	100,0
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	56	55,80	99,6

Tabela nr 11

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	**1 849 889**	**1 793 388,45**	**96,9**
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	765 830	762 990,76	99,6
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	183 465	182 668,68	99,6
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	562 783	552 334,54	98,1
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	337 811	295 394,47	87,4

Tabela nr 12

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa" z podziałem na dotowane podmioty i zadania.

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
1.	**Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego"**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	Kajakiem po Warcie - drugi spływ kajakowy	12 000,00	12 000,00	100,0
2.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	Drugie życie zrewitalizowanych atrakcji w regionie łódzkim	12 000,00	12 000,00	100,0
3.	**Związek Dużych Rodzin Trzy Plus**	**10 200,00**	**10 200,00**	**100,0**
	Aktywnie, zdrowo i sportowo	10 200,00	10 200,00	100,0
4.	**Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
	Akcja REKREACJA z Klubem Rozwoju Kompetencji w województwie łódzkim	12 000,00	12 000,00	100,0
5.	**Fundacja "Zdrowy Wybór"**	**11 400,00**	**9 900,00**	**86,8**
	Spacerem po Łódzkim	11 400,00	9 900,00	86,8
6.	**Ludowy Klub Kajakowy Drzewica**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**
	Kajakiem w Łódzkie? Poznaj rzekę Drzewiczkę!	9 000,00	9 000,00	100,0
7.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów**	**5 580,00**	**5 580,00**	**100,0**
	„Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków"- organizacja konferencji popularno - naukowej połączonej ze spływem kajakowym rzeką Pilicą	5 580,00	5 580,00	100,0
8.	**Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Szaniec" w Skierniewicach**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,0**
	Szlakiem Architektury Drewnianej - Łódzkie	6 500,00	6 500,00	100,0
9.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek**	**11 500,00**	**10 500,00**	**91,3**
	Turystyka na piątkę z plusem	11 500,00	10 500,00	91,3
10.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu**	**9 850,00**	**9 850,00**	**100,0**
	Literackie wędrowanie z Konopnicką i Reymontem	9 850,00	9 850,00	100,0
11.	**Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki**	**3 510,00**	**3 510,00**	**100,0**
	Krajoznawstwo na terenie województwa łódzkiego dla osób z niepełnosprawnościami	3 510,00	3 510,00	100,0
12.	**Stowarzyszenie Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**
	"Wirtualny spacer po powiecie opoczyńskim"	9 000,00	9 000,00	100,0
13.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka**	**8 860,00**	**8 860,00**	**100,0**
	X Pieszy Maraton Niepodległości	8 860,00	8 860,00	100,0
14.	**Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,0**
	"Kajakiem w stronę słońca - I Edycja integracji środowiska sportowego w powiecie bełchatowskim"	4 600,00	4 600,00	100,0
15.	**Stowarzyszenie "Dolina Krzemionki"**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**
	Wydanie folderu o zabytkowym kościele w Czerniewicach jako waloru turystycznego województwa łódzkiego	11 000,00	11 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
16.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"**	**9 500,00**	**9 500,00**	**100,0**
	"Szlakiem Nadwarciańskich Tajemnic"	9 500,00	9 500,00	100,0
17.	**Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**
	Aktywna Turystyka Łączy Pokolenia	3 500,00	3 500,00	100,0
18.	**Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
	Sporządzenie stałych projektów organizacji ruchu dla oznakowania szlaku rowerowego pn. Łódzka Magistrala Rowerowa W-E (ok. 200 km)	45 000,00	45 000,00	100,0
19.	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łucznik w Radomiu**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,0**
	Sporządzenie stałych projektów organizacji ruchu dla oznakowania szlaku rowerowego pn. W Centrum Polski (ok. 310 km).	54 000,00	54 000,00	100,0
Razem "Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa"		**249 000,00**	**246 500,00**	**99,0**

Tabela nr 13

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno - rekreacyjnym" z podziałem na dotowane podmioty i zadania.

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu (gmina, powiat)	Nazwa własna zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
1.	Gmina Inowłódz	Budowa sanitariatów przy stanicach wodnych w Spale i Inowłodzu	89 504,55	89 504,55	100,0
2.	Gmina Rzeczyca	Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Łęg	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Gmina Poświętne	Rozbudowa przystani kajakowej w miejscowości Kozłowiec oraz budowa przystani kajakowej w miejscowości Mysiakowiec	34 400,00	32 398,46	94,2
4.	Miasto i Gmina Działoszyn	Modernizacja miejsc postojowych na szlaku wodnym przy rzece Warcie	98 750,00	94 413,14	95,6
5.	Gmina Osjaków	Rozbudowa infrastruktury turystycznej Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem			**422 654,55**	**416 316,15**	**98,5**
Kwota nierozdysponowana			**0,45**		
Razem zadanie pn.: "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno - rekreacyjnym"			**422 655,00**	**416 316,15**	**98,5**

Tabela nr 14

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego"

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
	Stypendia sportowe przyznane zawodnikom			
1.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	50 220,00	50 220,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Basket 4EVER Ksawerów	17 280,00	17 280,00	100,0
3.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	43 740,00	43 740,00	100,0
4.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	4 140,00	4 140,00	100,0
5.	Klub Sportowy "Społem"	22 590,00	22 590,00	100,0
6.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	47 160,00	47 160,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	7 740,00	7 740,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	5 940,00	5 940,00	100,0
9.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli	5 940,00	5 940,00	100,0
10.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	9 000,00	9 000,00	100,0
11.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	7 200,00	7 200,00	100,0
12.	Klub Sportowy BBRC Łódź	15 840,00	15 840,00	100,0
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	5 580,00	5 580,00	100,0
14.	Uczniowski Klub Sportowy "Anilana"	9 180,00	9 180,00	100,0
15.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	2 700,00	2 700,00	100,0
16.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	16 740,00	16 740,00	100,0
17.	Atletyczny Klub Sportowy	35 460,00	35 460,00	100,0
18.	Klub Sportowy "Wifama" w Łodzi	2 160,00	2 160,00	100,0
19.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	2 700,00	2 700,00	100,0
20.	ŁKS Siatkówka Żeńska	13 440,00	13 440,00	100,0
21.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	7 560,00	7 560,00	100,0
22.	Rudzki Klub Sportowy	6 300,00	6 300,00	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 780,00	3 780,00	100,0
24.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	3 870,00	3 870,00	100,0
25.	Uczniowski Klub Sportowy "SP7"	5 400,00	5 400,00	100,0
26.	Klub Sportowy Łódzka Akademia Zapasów	8 280,00	8 280,00	100,0
27.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"	6 300,00	6 300,00	100,0
28.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	20 070,00	20 070,00	100,0
29.	Miejski Klub Tenisowy	4 680,00	4 680,00	100,0
30.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	3 240,00	3 240,00	100,0
31.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	7 920,00	7 920,00	100,0
32.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	10 890,00	10 890,00	100,0
33.	Zapaśniczy Klub Sportowy "RADOMSKO"	2 700,00	2 700,00	100,0
34.	Klub Sportowy "Pilica"	16 920,00	16 920,00	100,0
35.	Polska Organizacja Sportowa	18 450,00	18 450,00	100,0
36.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	5 400,00	5 400,00	100,0
37.	Łódzki Klub Wysokogórski	3 960,00	3 960,00	100,0
38.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	5 220,00	5 220,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
39.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	2 880,00	2 880,00	100,0
40.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" Pajęczno	2 880,00	2 880,00	100,0
41.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	23 760,00	23 760,00	100,0
42.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	5 940,00	5 940,00	100,0
43.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "START"	3 060,00	3 060,00	100,0
44.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	3 060,00	3 060,00	100,0
45.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	9 180,00	9 180,00	100,0
46.	Miejski Klub Sportowy "Bzura" - Ozorków	1 890,00	1 890,00	100,0
47.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	2 880,00	2 880,00	100,0
48.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	24 390,00	24 390,00	100,0
49.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	26 460,00	26 460,00	100,0
50.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	2 520,00	2 520,00	100,0
Suma		**574 590,00**	**574 590,00**	**100,0**
Nagrody przyznane trenerom				
1.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	4 000,00	4 000,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Basket 4EVER Ksawerów	1 600,00	1 600,00	100,0
3.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	4 000,00	4 000,00	100,0
4.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	4 600,00	4 600,00	100,0
5.	Klub Sportowy "Społem"	8 700,00	8 700,00	100,0
6.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	2 500,00	2 500,00	100,0
7.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	4 000,00	4 000,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	2 400,00	2 400,00	100,0
9.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli	2 200,00	2 200,00	100,0
10.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	2 500,00	2 500,00	100,0
11.	Klub Sportowy BBRC Łódź	1 600,00	1 600,00	100,0
12.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	2 000,00	2 000,00	100,0
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Anilana"	1 800,00	1 800,00	100,0
14.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	2 000,00	2 000,00	100,0
15.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	1 600,00	1 600,00	100,0
16.	Atletyczny Klub Sportowy	8 600,00	8 600,00	100,0
17.	Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START"	1 800,00	1 800,00	100,0
18.	Akademia Sportów Walki NELSON	2 000,00	2 000,00	100,0
19.	ŁKS Siatkówka Żeńska	1 600,00	1 600,00	100,0
20.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	3 200,00	3 200,00	100,0
21.	Rudzki Klub Sportowy	4 600,00	4 600,00	100,0
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	3 100,00	3 100,00	100,0
23.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	3 100,00	3 100,00	100,0
24.	Uczniowski Klub Sportowy "SP7"	4 400,00	4 400,00	100,0
25.	Klub Sportowy Łódzka Akademia Zapasów	2 000,00	2 000,00	100,0
26.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"	2 500,00	2 500,00	100,0
27.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	4 000,00	4 000,00	100,0
28.	Miejski Klub Tenisowy	4 100,00	4 100,00	100,0
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Master"	2 400,00	2 400,00	100,0
30.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	3 200,00	3 200,00	100,0

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
31.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	2 500,00	2 500,00	100,0
32.	Zapaśniczy Klub Sportowy "RADOMSKO"	1 800,00	1 800,00	100,0
33.	Klub Sportowy "Pilica"	3 800,00	3 800,00	100,0
34.	Polska Organizacja Sportowa	4 500,00	4 500,00	100,0
35.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	3 600,00	3 600,00	100,0
36.	Łódzki Klub Wysokogórski	3 200,00	3 200,00	100,0
37.	Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"	2 400,00	2 400,00	100,0
38.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	2 400,00	2 400,00	100,0
39.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	2 000,00	2 000,00	100,0
40.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" Pajęczno	2 000,00	2 000,00	100,0
41.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	8 200,00	8 200,00	100,0
42.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	2 400,00	2 400,00	100,0
43.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "START"	2 200,00	2 200,00	100,0
44.	Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie	2 200,00	2 200,00	100,0
45.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	2 200,00	2 200,00	100,0
46.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	2 400,00	2 400,00	100,0
47.	Szkolny Klub Sportowy "137 DELFIN-Łódź"	1 800,00	1 800,00	100,0
48.	Młodzieżowym Klubem Lekkiej Atletyki w Łęczycy	1 600,00	1 600,00	100,0
49.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	2 000,00	2 000,00	100,0
50.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	11 300,00	11 300,00	100,0
51.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	8 300,00	8 300,00	100,0
52.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	2 500,00	2 500,00	100,0
Suma		**171 400,00**	**171 400,00**	100,0
Kwota nierozdysponowana		**15 310,00**		
Razem		**761 300,00**	**745 990,00**	**97,99**

Tabela nr 15

Realizacja za 2022 rok w zadaniu pn. "Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Łódzki Związek Koszykówki	XXVI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej - Basketmania	14 000,00	14 000,00	100,0
2.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej	Liga Mini siatkówki woj. Łódzkiego.	14 000,00	14 000,00	100,0
3.	Zgierski Klub Szachowy "Szach-Zgierz"	Cykl Turniejów Szachowych o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	12 000,00	12 000,00	100,0
4.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	Wojewódzki turniej Kickboxingu	10 000,00	10 000,00	100,0
5.	Miejski Klub Tenisowy	Międzynarodowy turniej tenisowy w ramach cyklu LOTOS PZT Polish Tour Future	13 500,00	13 500,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"	41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego	14 000,00	14 000,00	100,0
7.	Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania Nemo	Z piaskownicy do mistrzostwa	9 500,00	9 500,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Ozorków	Mecz Bokserski z okazji Święta Niepodległości 2022	8 000,00	8 000,00	100,0
9.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki	Turniej bowlingowy dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego	7 500,00	7 500,00	100,0
10.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Głowno	Regaty Optimistów, Kadetów i Omeg województwa łódzkiego	14 000,00	14 000,00	100,0
11.	Klub Sportowy Nordic Walking Bełchatów	Pucharu Świata w Nordic Walking 2022	14 000,00	14 000,00	100,0
12.	Klub Strzelecki RCS Panaszew	Cykl zawodów strzeleckich	13 500,00	13 500,00	100,0
13.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	POŁĄCZENI PASJĄ	10 000,00	9 998,65	100,0
14.	Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Regaty klasy Optymist o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego	9 500,00	9 500,00	100,0
15.	Ludowy Zespół Sportowy Pątnów	Bieg Traktem Świętego Rocha w Pątnowie.	14 000,00	0,00	0,0
16.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie	IV ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ - FUTSAL CUP RÓŻA KUTNO 2022	7 000,00	7 000,00	100,0
17.	Konstantynowska Akademia Sportu	V Festiwal piłkarski - Mini Word Cup 2022	13 000,00	13 000,00	100,0
18.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	"VIII Drzewickie Slalomy". Ogólnopolskie zawody w Slalomie Kajakowym. Drzewica 2022	13 000,00	13 000,00	100,0
19.	Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie	Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce U12 i U14	13 500,00	13 500,00	100,0
20.	Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska	Miting lekkoatletyczny z okazji X-lecia PCS.	8 500,00	8 500,00	100,0
21.	Łódzki Sportowy Klub Motorowodny PRIMA JET Łódź	JETTRIBE EUROFINALS WORLD SERIES ROUND 1 POLAND	14 000,00	14 000,00	100,0
22.	Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji	40. Łowicki Półmaraton Jesieni	14 000,00	14 000,00	100,0
23.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZPRZY	"Niepodległa 10" na sportowo	11 500,00	11 500,00	100,0
24.	Stowarzyszenie "Raduczanie"	Osjakowski Marsz Nordic Walking	11 500,00	11 500,00	100,0
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinach	VI edycja biegu "Dycha z hakiem w Borowinach"	12 000,00	12 000,00	100,0
26.	Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie	Organizacja turniejów piłki nożnej na terenie wiejskim	14 000,00	14 000,00	100,0
27.	Ludowy Klub Sportowy	Memoriał Bokserski im. Jana Szczepańskiego w Lubochni	13 500,00	13 500,00	100,0
28.	Klub Sportowy "Rajsport Sieradz Active Team" w Sieradzu	VI BIEG LEŚNY TEODORY	14 000,00	14 000,00	100,0
29.	LUDOWY KLUB SPORTOWY ŚWINICE WARCKIE	ORGANIZACJA NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W ŚWINICACH WARCKICH	9 500,00	9 500,00	100,0
30.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ASIK	Domaniewicki CROSS biegajmy z Olimpijczykami	13 500,00	13 500,00	100,0
31.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ATHLETIC" Wola Krzysztoporska	MISTRZOSTWA POLSKI U15 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAPASACH STYL KLASYCZNY	13 500,00	13 500,00	100,0
32.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim	PIOTRKOWSKI CUP 2022	12 500,00	12 500,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
33.	ATELIER SPORTU	Ultra Run Załęcze- Mistrzostwa Województwa Łódzkiego W Biegach Przełajowych	14 000,00	14 000,00	100,0
34.	STOWARZYSZENIE RAJSPORT ACTIVE	PIKNIKI SPORTOWO-REKREACYJNE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	99 620,00	99 620,00	100,0
35.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno" w Woźniakowie	Sportowe półkolonie - SALOS CAMP	9 900,00	9 900,00	100,0
36.	Fundacja Rozwoju Nitka	Aktywnie wakacje z szachami	10 000,00	10 000,00	100,0
37.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa	Wakacje na sportowo	10 000,00	10 000,00	100,0
38.	KLUB SPORTOWY GOLESZE	Wakacje z rakietą w dłoni	10 000,00	10 000,00	100,0
39.	LUDOWY KLUB SPORTOWY VICTORIA GRABÓW	Sportowe wakacje na plus z Kickboxing Grabów.	10 000,00	10 000,00	100,0
40.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik" Skierniewice	Sportowe wakacje na Plus	9 950,00	9 950,00	100,0
41.	UKS Bzura Ozorków	Piłkarskie półkolonie	10 000,00	10 000,00	100,0
42.	FUNDACJA NA RZECZ DZIECI MŁODZIEŻY DOROSŁYCH STARSZYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH USKRZYDLENI	Ready,steady,go!- półkolonie na sportowo	10 000,00	10 000,00	100,0
43.	Wieruszowski Klub Sportowy "Prosna"	Aktywne wakacje z Prosną !	10 000,00	0,00	0,0
44.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	Sportowe Wakacje na PLUS z CZEMPIONEM	10 000,00	10 000,00	100,0
45.	STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA PIŁKARSKA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE	SPORTOWE PÓŁKOLONIE Z SZKÓŁKĄ GOKSIR	10 000,00	9 997,37	100,0
46.	Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Organizacja sportowych półkolonii	10 000,00	10 000,00	100,0
47.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy ,,Dziewiątka"	Półkolonie łyżwiarskie z IUKS Dziewiątka 2022	10 000,00	10 000,00	100,0
48.	Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza	"Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących - 2022"	10 000,00	10 000,00	100,0
49.	Akademia Sportu Miedniewice	Organizacja sportowych półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego	10 000,00	10 000,00	100,0
50.	Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX	Akademia Orląt w Gminie Opoczno	9 000,00	9 000,00	100,0
51.	FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I REKREACJI "SALIX" - ODDZIAŁ W SOBIENIU	Akademia Orląt w Gminie Białaczów	9 000,00	9 000,00	100,0
52.	FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I WYPOCZYNKU SALIX ODDZIAŁ W ŁODZI	Akademia Orląt w Gminie Nowosolna	9 000,00	9 000,00	100,0
53.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opocznie	Piłkarskie półkolonie w Opocznie	9 500,00	8 971,67	94,4
54.	BEŁCHATOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "SOCCER"	PIŁKARSKIE WAKACJE Z SOCCEREM	9 650,00	9 650,00	100,0
55.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W WIELUNIU	PÓŁKOLONIE Z MKS WIELUŃ	9 000,00	9 000,00	100,0
56.	Fundacja Akademia GKS Bełchatów	W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywne wakacje.	9 000,00	9 000,00	100,0
57.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	Sportowe wakacje z Areną	9 000,00	9 000,00	100,0
58.	Gminny Klub Sportowy "Widawia" Widawa	Widawskie wakacje na sportowo.	9 000,00	9 000,00	100,0
59.	DOJO Aleksandrów Łódźki	Wakacyjna Integracja polsko-ukraińska z karate	9 000,00	9 000,00	100,0
60.	Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź	WAKACJE NA SPORTOWO- aktywne półkolonie	9 000,00	9 000,00	100,0
61.	Fundacja Akademickiego Związku Sportowego	Wsparcie organizacji Europejskich Igrzysk Akademickich 2022	650 000,00	650 000,00	100,0
62.	ŁKS Koszykówka Męska	Wspieranie szkolenia sportowego w koszykówce męskiej	30 000,00	30 000,00	100,0
63.	Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
64.	Uczniowski Klub Sportowy Anilana	Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN.	30 000,00	30 000,00	100,0
65.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Widzew Łódź	Szkolenie koszykarek Widzewa Łódź	29 940,00	29 940,00	100,0
66.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	Wspieranie szkolenia sportowego w dyscyplinach Taekwon-do i Kickboxing	26 796,00	26 796,00	100,0
67.	Klub Sportowy "BUDOWLANI"- Łódź	Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie rugby.	29 350,00	29 350,00	100,0
68.	Klub Sportów Walki K.O. OPOCZNO	Wybierz sport	23 797,21	23 797,21	100,0
69.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	Kierunek - zwycięstwo! Rozwój indywidualnego sportu dzieci i młodzieży w Łódzkiem.	23 000,00	23 000,00	100,0
70.	Klub Sportowy Hokej-Start-Brzeziny	Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeja na trawie	24 000,00	24 000,00	100,0
71.	KLUB SPORTOWY "PILICA"	SZKOLENIE SPORTOWE REALIZOWANE W RAMACH SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM I KRĘGLARSTWIE	28 800,00	28 800,00	100,0
72.	Kolejowy Klub Sportowy RUCH	Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego w badmintonie	24 000,00	24 000,00	100,0
73.	ZWIĄZEK PARAFIALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	Upowszechniania kultury fizycznej dzieci, młodzieży - Otwarte treningi i zawody.	10 000,00	10 000,00	100,0
74.	KLUB SPORTOWY POŚWIĘTNE	Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Klub Sportowy Poświętne w 2022 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
75.	Rzeczycki Klub Sportowy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez Rzeczycki Klub Sportowy w 2022 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
76.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	Z Kurnosa Drugiego na stadiony Świata	10 000,00	10 000,00	100,0
77.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Witonianka" Witonia	"Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego przez klub Witonianka Witonia"	10 000,00	10 000,00	100,0
78.	Akademia Sportu Sulmierzyce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Sulmierzycach	10 000,00	10 000,00	100,0
79.	Zelowski Klub Sportowy "Włókniarz"	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Zelów i gmin ościennych w ramach prowadzonej przez ZKS "Włókniarz" sekcji piłki nożnej w 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	100,0
80.	KLUB SPORTOWY STAL - GŁOWNO	Piłka nożna - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenów gminy Głowno	10 000,00	10 000,00	100,0
81.	Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie	Rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
82.	Gminny Klub Sportowy "Widawia" Widawa	Organizacja treningów, turniejów oraz meczów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat z terenów wiejskich Powiatu Łaskiego.	10 000,00	10 000,00	100,0
83.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Modliszki" przy Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym.	„Sport na terenach wiejskich i małych miast"	10 000,00	10 000,00	100,0
84.	Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce	Organizacja szkolenia piłkarskiego dla młodzieży z terenu wiejskiego przez Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce	10 000,00	10 000,00	100,0
85.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów	Z Lechią zdrowo, bo sportowo - treningi i zawody piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego.	10 000,00	10 000,00	100,0
86.	STOWARZYSZENIE BASKET 4EVER KSAWERÓW	Sportowy rozwój koszykarek Basketu 4Ever Ksawerów	10 000,00	10 000,00	100,0
87.	Ludowy Klub Sportowy "Białaczów" w Białaczowie	Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Białaczów	10 000,00	10 000,00	100,0
88.	LUKS "Góra"	Bądź aktywny z unihokejem	10 000,00	10 000,00	100,0
89.	Akademia Sportu Miedniewice	Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Akademię Sportu Miedniewice w 2022 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
90.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "28" we Wyniu	Szkolenie sportowe w sportach walki - zapasach i sumo, a także w siatkówce i siatkówce plażowej.	10 000,00	10 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
91.	Gminny Klub Sportowy Korona Łaguszew	Rozwój sportu na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2022 roku.	10 000,00	10 000,00	100,0
92.	Klub Sportowy "Victoria" Żytno	Sport na terenach wiejskich i małych miast	10 000,00	10 000,00	100,0
93.	Fundacja SNG Kultura i Sport	II Spartakiada Mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych z województwa łódzkiego	20 000,00	20 000,00	100,0
94.	Łódzki Klub Sportowych Głuchych Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne	Niesłyszący, aktywny, pełnoprawny sportowiec - sport w świecie ciszy	20 000,00	20 000,00	100,0
95.	Akademia Sztuk Walki Tiger	Turniej judo wraz z torem przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami	16 100,00	16 100,00	100,0
96.	Polska Organizacja Sportowa	Sport dla osób z niepełnosprawnościami - cykl szkoleń curlingowych	9 560,00	9 560,00	100,0
97.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"	Aktywni na bogato!	9 020,00	9 020,00	100,0
98.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki	Rywalizacja sportowa w różnych dyscyplinach dla osób z niepełnosprawnościami	18 075,00	18 075,00	100,0
Suma			1 992 058,21	1 967 525,90	98,8
Kwota nierozdysponowana			7 941,79		
Razem			**2 000 000,00**	**1 967 525,90**	98,4

Tabela nr 16

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Powiat Bełchatowski	"Utworzenie Skweru Rekreacyjno-Sportowego przy SOSW w Bełchatowie"	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	Miasto Bełchatów	Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Gmina Bełchatów	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ NR 241 W MYSZAKACH	100 000,00	100 000,00	100,0
4.	Gmina Drużbice	Doposażenie gminnej hali sportowej w Drużbicach, gmina Drużbice	30 000,00	30 000,00	100,0
5.	Gmina Rusiec	Modernizacja sali sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu	100 000,00	100 000,00	100,0
6.	Gmina Zelów	Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej - etap II	90 000,00	90 000,00	100,0
7.	Gmina Szczerców	Budowa skoczni do skoku w dal w Chabielicach	40 000,00	40 000,00	100,0
8.	Powiat Brzeziński	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej oraz przebudowa pomieszczenia siłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach.	100 000,00	100 000,00	100,0
9.	Gmina Kutno	Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej we Wroczynach, Gmina Kutno	100 000,00	100 000,00	100,0
10.	Gmina Bedlno	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Etap I - wielofunkcyjne boisko sportowe.	100 000,00	0,00	0,0
11.	Gmina Nowe Ostrowy	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy wraz z wykonaniem siłowni plenerowej oraz zakupem wyposażenia boiska	100 000,00	100 000,00	100,0
12.	Gmina Krośniewice	Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	100 000,00	100 000,00	100,0
13.	Powiat Łaski	"Modernizacja pomieszczeń i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie"	55 000,00	55 000,00	100,0
14.	Gmina Widawa	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogóźno	80 000,00	80 000,00	100,0
15.	Powiat Łęczycki	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa.	55 000,00	55 000,00	100,0
16.	Gmina Świnice Warckie	Doposażenie pełnowymiarowego boiska trawiastego w Świnicach Warckich w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury.	90 000,00	90 000,00	100,0
17.	Powiat Łowicki	Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej.	100 000,00	100 000,00	100,0
18.	Gmina Kocierzew Południowy	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zaplecza funkcjonalnego dla kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.	100 000,00	100 000,00	100,0
19.	Gmina Zduny	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Jackowice	100 000,00	100 000,00	100,0
20.	Gmina Kiernozia	"Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiernozia"	100 000,00	100 000,00	100,0
21.	Powiat Opoczyński	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	100 000,00	100 000,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
22.	Gmina Mniszków	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą.	80 000,00	80 000,00	100,0
23.	Gmina Paradyż	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie	85 000,00	85 000,00	100,0
24.	Gmina Poświętne	"Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Studziannie"	100 000,00	100 000,00	100,0
25.	Gmina Dobroń	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BARYCZ, GMINA DOBROŃ	100 000,00	91 384,49	91,4
26.	Gmina Rząśnia	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej.	95 000,00	95 000,00	100,0
27.	Gmina Nowa Brzeźnica	Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w miejscowości Dubidze w Gminie Nowa Brzeźnica	100 000,00	100 000,00	100,0
28.	Gmina Kiełczygłów	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie oraz boiska do piłki nożnej w miejscowości Obrów Gmina Kiełczygłów	100 000,00	100 000,00	100,0
29.	Gmina Sulmierzyce	Budowa oświetlenia boiska w Sulmierzycach	100 000,00	100 000,00	100,0
30.	Gmina Strzelce Wielkie	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.	80 000,00	80 000,00	100,0
31.	Gmina Czarnocin	Budowa boiska sportowego w m. Dalków	100 000,00	100 000,00	100,0
32.	Gmina Wola Krzysztoporska	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki Gmina Wola Krzysztoporska	90 000,00	90 000,00	100,0
33.	Gmina Gorzkowice	"Poprawa warunków rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw".	75 000,00	75 000,00	100,0
34.	Gmina Rozprza	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	100 000,00	100 000,00	100,0
35.	Gmina Ręczno	Renowacja murawy (płyty głównej boiska i boiska treningowego) niezbędna do działań treningowych i meczowych.	30 000,00	30 000,00	100,0
36.	Gmina Wolbórz	Budowa kortu tenisowego.	100 000,00	100 000,00	100,0
37.	Gmina Sulejów	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez budowę boiska sportowego w miejscowości Kłudzice.	75 000,00	50 068,80	66,8
38.	Powiat Poddębicki	"Modernizacja siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach"	85 000,00	85 000,00	100,0
39.	Gmina Uniejów	Infrastruktura sportowa Plus - Boisko do plażowej piłki siatkowej	100 000,00	100 000,00	100,0
40.	Powiat Radomszczański	Budowa ścianki wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku	65 000,00	65 000,00	100,0
41.	Gmina Gidle	Renowacja boiska sportowego w Pławnie oraz remont budynku zaplecza sportowego LKS WARTA Pławno.	50 000,00	50 000,00	100,0
42.	Miasto Radomsko	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	90 000,00	0,00	0,0
43.	Gmina Lgota Wielka	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej	90 000,00	90 000,00	100,0
44.	Gmina Regnów	Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie	100 000,00	100 000,00	100,0
45.	Gmina Rawa Mazowiecka	Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy poprzez budowę zadaszonej trybuny.	85 000,00	85 000,00	100,0
46.	Gmina Burzenin	Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną.	100 000,00	100 000,00	100,0
47.	Gmina Brąszewice	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach	60 000,00	53 482,00	89,1

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
48.	Gmina Brzeźnio	Sport, rekreacja, zabawa - montaż elementów małej architektury przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźniu	65 000,00	65 000,00	100,0
49.	Gmina Miasto Sieradz	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	100 000,00	100 000,00	100,0
50.	Gmina Warta	Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	100 000,00	100 000,00	100,0
51.	Gmina Głuchów	"BUDOWA SKOCZNI W DAL Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	100 000,00	100 000,00	100,0
52.	Gmina Godzianów	Montaż lamp oświetleniowych płyty boiska na istniejącym Kompleksie Sportowym w Godzianowie.	100 000,00	100 000,00	100,0
53.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w miejscowości Drzewce.	100 000,00	100 000,00	100,0
54.	Gmina Skierniewice	Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw we wsi Mokra Gmina Skierniewice	90 000,00	90 000,00	100,0
55.	Gmina Słupia	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Słupia	100 000,00	100 000,00	100,0
56.	Powiat Tomaszowski	"Modernizacja hali sportowej przy ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim"	100 000,00	100 000,00	100,0
57.	Gmina Inowłódz	Rozbudowa boiska przy PSP w Inowłodzu	100 000,00	100 000,00	100,0
58.	Gmina Lubochnia	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku.	100 000,00	100 000,00	100,0
59.	Gmina Ujazd	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ujeździe	100 000,00	100 000,00	100,0
60.	Gmina Rzeczyca	Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy	100 000,00	100 000,00	100,0
61.	Powiat Wieluński	Modernizacja oraz wyposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	90 000,00	90 000,00	100,0
62.	Gmina Mokrsko	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Krzyworzece	100 000,00	100 000,00	100,0
63.	Gmina Skomlin	Utwardzenie dojścia do trybun i miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą ławek dla zawodników rezerwowych w ramach zadania Przebudowa boiska piłkarskiego w Skomlinie	15 000,00	15 000,00	100,0
64.	Gmina Osjaków	Budowa urządzeń lekkoatletycznych i utwardzenie części nawierzchni na stadionie sportowym w Osjakowie	80 000,00	0,00	0,0
65.	Gmina Pątnów	Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	80 000,00	80 000,00	100,0
66.	Gmina Wierzchlas	Remont boiska wielofunkcyjnego w Mierzycach	80 000,00	0,00	0,0
67.	Gmina Sokolniki	Doposażenie boiska piłkarskiego w Walichnowach	70 000,00	70 000,00	100,0
68.	Gmina Lututów	Modernizacja boiska szkolnego wraz z urządzeniem strefy rekreacyjnej w Swobodzie	75 000,00	75 000,00	100,0
69.	Miasto Zduńska Wola	BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. OKRZEI	100 000,00	100 000,00	100,0
70.	Gmina i Miasto Szadek	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sieradzkiej w Szadku	75 000,00	75 000,00	100,0
71.	Powiat Zgierski	"Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim"	80 000,00	80 000,00	100,0
72.	Gmina Parzęczew	Modernizacja boiska sportowego w Parzęczewie	100 000,00	100 000,00	100,0
73.	Gmina Miasto Zgierz	Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu	100 000,00	100 000,00	100,0
74.	Gmina Miasto Ozorków	"Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie"	85 000,00	85 000,00	100,0

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
75.	Powiat Kutnowski	Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie.	90 000,00	90 000,00	100,0
76.	Gmina Strzelce	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach	80 000,00	80 000,00	100,0
77.	Gmina Łask	Budowa sprawnościowego placu treningowego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku w ramach zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku"	90 000,00	90 000,00	100,0
78.	Gmina Sędziejowice	Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	80 000,00	80 000,00	100,0
79.	Gmina Żarnów	"Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach"	90 000,00	90 000,00	100,0
80.	Gmina Siemkowice	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą - Etap II	90 000,00	90 000,00	100,0
81.	Gmina Dalików	"Modernizacja sali sportowej w Dalikowie"	70 000,00	70 000,00	100,0
82.	Gmina Ładzice	Modernizacja boiska sportowego w Stobiecku Szlacheckim	90 000,00	90 000,00	100,0
83.	Gmina Cielądz	"Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu"	50 000,00	50 000,00	100,0
84.	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	"Centrum sportowo - rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap TBO"	90 000,00	90 000,00	100,0
85.	Gmina Czerniewice	Budowa boiska sportowego w miejscowości Annów	90 000,00	90 000,00	100,0
86.	Gmina Galewice	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice	90 000,00	90 000,00	100,0
Razem			**7 460 000,00**	**7 069 935,29**	**94,8**

Tabela nr 17

Realizacja wydatków 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Towarzystwo Przyjaciół Wąglan**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
	41. Wąglański Konkurs – Maj Poezji	5 000	5 000,00	100,00
2.	**Stowarzyszenie – „Słowo i Muzyka u Jezuitów"**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	20 lat – Słowo i Muzyka u Jezuitów-koncerty majowe 2022	25 000	25 000,00	100,00
3.	**Stowarzyszenie "Grocholice - Łączymy Pokolenia"**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	„Między nami. Wzmacnianie społeczności przez kulturę i sztukę"	25 000	25 000,00	100,00
4.	**Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "Agrafa"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„XVIII Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego"	20 000	20 000,00	100,00
5.	**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Między Wartą a Nerem"**	**32 600**	**32 314,37**	**99,12**
	„Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego upamiętnieniem Roku Marii Konopnickiej"	32 600	32 314,37	99,12
6.	**Fundacja „Muzyka do Potęgi"**	**22 500**	**22 500,00**	**100,00**
	Festiwal "Musica Legata" w dialogu XX i XXI wieku	22 500	22 500,00	100,00
7.	**Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie**	**22 000**	**22 000,00**	**100,00**
	Gmina Czarnocin świętuje 180. urodziny Marii Konopnickiej	22 000	22 000,00	100,00
8.	**Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"**	**12 850**	**12 850,00**	**100,00**
	Kultura łączy i zbliża	12 850	12 850,00	100,00
9.	**TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00**
	VIII Miasteczko Złotnickiego - dwa wieki tradycji przemysłowych Zduńskiej Woli	17 000	17 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	**Stowarzyszenie Per Artem Vitae**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Poezja Marii Konopnickiej w polskiej liryce wokalnej	20 000	20 000,00	100,00
11.	**FUNDACJA "INICJATYWY POWIATU PODDĘBICKIEGO"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Twórczość ludowa ubarwia nam życie - Festiwal Folklorystyczny Powiatu Poddębickiego	20 000	20 000,00	100,00
12.	**Stowarzyszenie Sokolniki.Art w Sokolnikach Lesie**	**16 550**	**16 550,00**	**100,00**
	W hołdzie Marii Konopnickiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród	16 550	16 550,00	100,00
13.	**Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Kwiatowe dywany na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO	20 000	20 000,00	100,00
14.	**Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
	Yidl mitn fidl czyli Dni Kultury Żydowskiej w regionie łódzkim	24 000	24 000,00	100,00
15.	**Fundacja „Zdrowy Wybór”**	**23 000**	**23 000,00**	**100,00**
	Z kulturą po regionie łódzkim	23 000	23 000,00	100,00
16.	**Fundacja „Żywa Tradycja”**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00**
	Rawskie Granie - promocja żywej muzyki tradycyjnej i historii wsi rawsko-opoczyńskiej	12 000	12 000,00	100,00
17.	**Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku**	**3 500**	**3 500,00**	**100,00**
	Publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego t. III	3 500	3 500,00	100,00
18.	**Fundacja „Primuz”**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Wydanie płyty CD z dziełami Grażyny Bacewicz na orkiestrę smyczkową - Błaszczyk/Primuz/DUX	20 000	20 000,00	100,00
19.	**Stowarzyszenie „Step by Step”**	**18 000**	**18 000,00**	**100,00**
	Folk Fashion Show 2022	18 000	18 000,00	100,00
20.	**Stowarzyszenie „Na Ludową Nutę”**	**10 000**	**0,00**	**0,00**
	„Poznaj swoją tradycję”	10 000	10 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
21.	**FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH**	**12 000**	**11 998**	**99,98**
	POLSKA - ROMANTYCZNA - Koncert muzyki polskiej XIX wieku inspirowany twórczością Marii Konopnickiej, w 120. rocznicę urodzin poetki	12 000	11 998,00	99,98
22.	**Stowarzyszenie „Raduczanie”**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Kulturalnie	20 000	20 000	100,00
23.	**FUNDACJA MUZYKA ZAKORZENIONA**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
	Chłopi: wesele Boryny	24 000	24 000	100,00
24.	**FUNDACJA ROZWOJU "TAK CZY OWAK"**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	Generator Kultury Sieradz 2022	25 000	25 000	100,00
25.	**Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**
	Dni Marii Konopnickiej	25 000	25 000	100,00
26	**Koło Gospodyń Wiejskich "Rogóźno"**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	Piknik patriotyczny w Rogóźnie	10 000	10 000	100,00
27	**Stowarzyszenie „Nadzieja”**	**15 000**	**15 000**	**100,00**
	"Międzypokoleniowy koncert słowno-muzyczny z Marią Konopnicką"	15 000	15 000	100,00
28	**Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem**	**15 000**	**15 000**	**100,00**
	TAŃCE, HULANKI NA DECHACH	15 000	15 000	100,00
29	**Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty imienia Św. Jana Pawła II**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	Orkiestrowo i Ludowo" - Koncert Orkiestr Dętych oraz tradycyjna zabawa ludowa połączona z degustacją potraw regionalnych.	10 000,00	10 000,00	100,00
30	**Fundacja Mozart i Ty**	**16 000**	**16 000**	**100,00**
	Grohman Orchestra - polskie piosenki	16 000	16 000	100,00
31	**Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza**	**14 000**	**14 000**	**100,00**
	Duża kultura w małym mieście- prezentacja dorobku i dziedzictwa kulturalnego gminy Wolbórz	14 000	14 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
32	**Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi"**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	Powiedzenia i wierzenia w Łowickiem	10 000	10 000	100,00
33	**Stowarzyszenie Carpe Diem po Charłupsku**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	kulturalnie w łódzkim	10 000	10 000	100,00
34	**Fundacja "Miasto Kultury"**	**20 000**	**20 000**	**100,00**
	Frapujące historie - Kino Letnie w Tumie	20 000	20 000	100,00
35	**Towarzystwo imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych.**	**17 000**	**17 000**	**100,00**
	44. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej	17 000	17 000	100,00
36	**Stowarzyszenie Artystycznym w Pajęcznie**	**17 000**	**17 000**	**100,00**
	Rota " i inne polskie pieśni i utwory patriotyczne - koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości	17 000	17 000	100,00
37	**Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Ja-Ty-My"**	**20 000**	**20 000**	**100,00**
	Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych 2022	20 000	20 000	100,00
38	**Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus**	**13 000**	**13 000**	**100,00**
	Konopnicka słucha Bluesa symfonicznie	13 000	13 000	100,00
39	**Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni**	**13 000**	**13 000**	**100,00**
	Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją do odkrywania własnego potencjału	13 000	13 000	100,00
40	**Fundacja Wspierania Kultury Polskiej im. Stanisława Sielańskiego**	**20 000**	**20 000**	**100,00**
	Spektakl teatralny "Niezłomny z Wilna"	20 000	20 000	100,00
41	**Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek**	**5 000**	**4 960**	**99,20**
	Zainspirowani Konopnicką czyli nieznane atrakcje województwa łódzkiego	5 000	4 960	99,20
42.	**STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY**	**25 000**	**0,00**	**0,00**
	Pieśń o domu - dziedzictwo i tradycja we współczesnym wydaniu	25 000	0,00	0,00
RAZEM		**700 000,00**	**689 672,37**	**98,52**

Tabela nr 18

Realizacja wydatków za 2022 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"

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Gmina Inowłódz**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
	Prace przy obiektach małej architektury zabytkowej	16 000,00	16 000,00	100,00
2.	**Gmina Lututów**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
	"Grobelka" - rzeźba drewnianej kapliczki w miejscowości Augustynów	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	**Gmina Opoczno**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Renowacja i konserwacja kamiennego pomnika Tadeusza Kościuszki w Opocznie	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	**Gmina Białaczów**	**18 400,00**	**18 400,00**	**100,00**
	Odrestaurowanie zabytkowej Kapliczki - Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z postumentem i jej najbliższym otoczeniem	18 400,00	18 400,00	100,00
5.	**Gmina Jeżów**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
	Remont kapliczki w miejscowości Mościska	12 000,00	12 000,00	100,00
6.	**Gmina Kamieńsk**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowej kapliczki rzymsko-katolickiej w miejscowości Ochocice	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	**Gmina Będków**	**13 600,00**	**13 600,00**	**100,00**
	Renowacja kapliczki w Drzazgowej Woli	13 600,00	13 600,00	100,00
8.	**Gmina Sławno**	**18 400,00**	**18 360,00**	**99,78**
	Remont kapliczki zabytkowej św. Jana Nepomucena w Zachorzowie, gmina Sławno	18 400,00	18 360,00	99,78
9.	**Gmina Zduny**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Odnowienie krzyża w miejscowości Jackowice	20 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
10.	**Gmina Rozprza**	**19 979,00**	**19 979,00**	**100,00**
	Remont kapliczki świętego Antoniego w Rozprzy przy al. 900-lecia 5c	19 979,00	19 979,00	100,00
11.	**Gmina Rozprza**	**20 000,00**	**19 671,48**	**98,36**
	Prace przy kapliczce pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie	20 000,00	**19 671,48**	98,36
12.	**Gmina Pajęczno**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Renowacja krzyża z 1938 roku w miejscowości Łężce	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	**Gmina Pajęczno**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	Konserwacja i ulokowanie na postumencie krzyża żelaznego z 1900 roku w miejscowości Patrzyków na przydrożnej kapliczce	8 000,00	8 000,00	100,00
14.	**Gmina Ujazd**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowej kapliczki w miejscowości Olszowa wraz z uporządkowaniem otoczenia	16 000,00	16 000,00	100,00
15.	**Gmina Ujazd**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,00**
	Renowacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Wygoda	17 600,00	17 600,00	100,00
16.	**Gmina Maków**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Rewitalizacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Maków - Kapliczka Jacochów	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	**Gmina Warta**	**19 990,00**	**19 720,00**	**98,65**
	Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów przy mogile zbiorowej Nieznanych Żołnierzy Polskich - Miejsce Pamięci Narodowej	19 990,00	19 720,00	98,65
RAZEM		**291 969,00**	**271 330,48**	**92,93**

Tabela nr 19

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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		**8 743 168,00**	**8 743 168,00**	**100,00**
1.	**Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Łodzi**	**99 000,00**	**99 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie przy zabytkowych witrażach w zabytkowym kościele jezuitów w Łodzi	99 000,00	99 000,00	100,00
2.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku**	**94 000,00**	**94 000,00**	**100,00**
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach: elewacja zachodnia (frontowa) - etap IV - przypora zachodnio-południowa (elewacja zachodnia i południowa, z wyłączeniem el. wschodniej)	94 000,00	94 000,00	100,00
3.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach**	**98 419,00**	**98 419,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z osuszaniem zawilgoconych ścian kościoła pw. św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach. II Etap	98 419,00	98 419,00	100,00
4.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła, św. Anny i św. Izydora w Sobocie**	**97 228,00**	**97 228,00**	**100,00**
	Prace budowlano-konserwatorskie kościoła cmentarnego p.w. "Przemienienia Pańskiego" w Sobocie, gm. Bielawy - 2022 r.	97 228,00	97 228,00	100,00
5.	**Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mateusza Ewangelisty w Dalikowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	**Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba w Skierniewicach**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
	Remont elewacji dzwonnicy Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Skierniewicach	95 000,00	95 000,00	100,00
7.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
	GRĘBIEŃ, XVI w. kościół filialny pw. Świętej Trójcy. Impregnacja gontu drewnianego na dachu zabytkowego kościoła	28 000,00	28 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
8.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Niesułkowie**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,00**
	Konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Św. Wojciecha w Niesułkowie poprzez oczyszczenie i malowanie preparatem ochronnym	96 000,00	96 000,00	100,00
9.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Warta, Kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.) Prace konserwatorskie wnętrza nawy południowej	100 000,00	100 000,00	100,00
10.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie**	**66 800,00**	**66 800,00**	**100,00**
	Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap 2: Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i konstrukcji dachu	66 800,00	66 800,00	100,00
11.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Chojnem**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Konserwacja i restauracja czterech późnorenesansowych stalli z kościoła Św. Anny w Chojnem	100 000,00	100 000,00	100,00
12.	**Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	Brzeziny, gotycki Kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XIII w.): prace konserwatorskie w obrębie dwóch witraży z prezbiterium wraz z zabezpieczeniem zewnętrznym szkleniem	35 000,00	35 000,00	100,00
13.	**Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Bolesławcu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont elewacji w Kościele św. Trójcy w Bolesławcu	100 000,00	100 000,00	100,00
14.	**Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri Dom Zakonny w miejscowości Studzianna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowego zespołu klasztornego O.O. Filipinów - Etap III	100 000,00	100 000,00	100,00
15.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie**	**89 900,00**	**89 900,00**	**100,00**
	Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Antoniego (XVIII w.) etap I	89 900,00	89 900,00	100,00
16.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli (gmina Paradyż)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Paradyż, kościół pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła (XVIII w.): stabilizacja konstrukcyjna murów – elewacja wschodnia	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
17.	**Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Strzałków, kościół pw. Nawiedzenia NMP (XVI w.): konserwacja polichromii ścian i sklepienia	100 000,00	100 000,00	100,00
18.	**Parafia Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Rzejowicach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Rzejowice, drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (początek XVIII w.): prace konserwatorskie przy polichromiach	100 000,00	100 000,00	100,00
19.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Kołacinek, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (XVIII w.): konserwacja polichromii stropu kaplic bocznych	100 000,00	100 000,00	100,00
20.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Błogiem**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
	Błogie Szlacheckie, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja Biskupa (XVIII w.): prace przy stolarce drzwiowej	75 000,00	75 000,00	100,00
21.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "Fara" w Piotrkowie Trybunalskim**	**92 000,00**	**92 000,00**	**100,00**
	Piotrków Trybunalski, bazylika pw. św. Jakuba (XIV w.): konserwacja tynków oraz malowania sklepienia i ścian kruchty	92 000,00	92 000,00	100,00
22.	**Klasztor OO. Franciszkanów w Brzezinach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Brzeziny, klasztor oo. Reformatów (XVIII w.): wykonanie izolacji fragmentu ściany wschodniej	100 000,00	100 000,00	100,00
23.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Gomulinie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Gomulin Kolonia, kościół pw. Św. Mikołaja (XIX w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Ukrzyżowania	100 000,00	100 000,00	100,00
24.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha BM w Głogowcu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N. P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont fragmentu elewacji północnej – etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
25.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Zadzimiu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Zadzim, kościół par. pw. św. Małgorzaty (XVII w.): prace remontowe przy ścianie północnej	100 000,00	100 000,00	100,00
26.	**Parafia Katolicka pw. św. Lamberta BM w Radomsku**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Radomsko, kościół pw. św. Lamberta (XIX w.): prace konserwatorskie elewacji	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
27.	**Katolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Dobryszycach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Dobryszyce, kościół par. pw. św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.): prace konserwatorskie przy wieży	100 000,00	100 000,00	100,00
28.	**Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00**
	Łódź-Łagiewniki, barokowy klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): wymiana okien na zachodniej elewacji wirydarza	98 000,00	98 000,00	100,00
29.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygiełzowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Wygiełzów, kościół par. pw. Nawiedzenia N. P. Marii (XVIII w.): remont drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad nawą	100 000,00	100 000,00	100,00
30.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Żarnów, kościół pw. św. Mikołaja (XII w.): konserwacja drewnianych wrót kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
31.	**Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Maluszynie**	**99 000,00**	**99 000,00**	**100,00**
	Maluszyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XVIII w.): konserwacja elementów ozdobnych z wschodniej elewacji prezbiterium	99 000,00	99 000,00	100,00
32.	**Katolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Pajęczno, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja krucyfiksu i rzeźby św. Barbary	100 000,00	100 000,00	100,00
33.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teodora Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszewie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Kociszew, drewniany kościół parafialny pw. św. Teodora (XVIII w.): prace konserwatorskie przy drewnianej konstrukcji wieżyczki	100 000,00	100 000,00	100,00
34.	**Klasztor Sióstr Bernardynek z siedzibą w Brzezinach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Brzeziny, kościół pw. Świętego Ducha (XVIII w.): konserwacja wypraw tynkarskich północnej ściany prezbiterium	100 000,00	100 000,00	100,00
35.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wieruszowie – Podzamcze**	**73 900,00**	**73 900,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące prospektu organowego (XIX w.) z kościoła cmentarnego pw. św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej	73 900,00	73 900,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
36.	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach**	**39 915,00**	**39 915,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Anny w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach	39 915,00	39 915,00	100,00
37.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego w Rzgowie - etap III	100 000,00	100 000,00	100,00
38.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Borzykowa**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
	Renowacja zabytkowego obrazu i figur w obszarze ołtarza	90 000,00	90 000,00	100,00
39.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	Kontynuacja konserwacji ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania (XVIII w.) z transeptu kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie - etap III	50 000,00	50 000,00	100,00
40.	**Kolegium Zakonu Pijarów Łowicz**	**99 000,00**	**99 000,00**	**100,00**
	Łowicz, Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): konserwacja dekoracji malarskiej kościoła - II etap (konserwacja estetyczna)	99 000,00	99 000,00	100,00
41.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Gruszczycach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Gruszczycach	100 000,00	100 000,00	100,00
42.	**Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Mierzyn, kościół pw. św. Mikołaja (XV w.): konserwacja dachu kruchty	100 000,00	100 000,00	100,00
43.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Częściowy montaż pierwotnych ścian prezbiterium z belek drewnianych (II etap)	100 000,00	100 000,00	100,00
44.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie**	**99 124,00**	**99 124,00**	**100,00**
	Wykonanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu zabytkowych schodów wejściowych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie	99 124,00	99 124,00	100,00
45.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie**	**95 660,00**	**95 660,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja - ambona gotycka (pocz. XVI w.) w kościele p.w. Św. Mikołaja w Tumie	95 660,00	95 660,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
46.	**III Zakon Regularny św. Franciszka z Asyżu – Klasztor Sióstr Bernardynek w Warcie**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
	Warta, dawny kościół SS. Bernardynek pw. Narodzenia NP. Marii (XVIII w.): prace przy elementach snycerskich ołtarza głównego	95 000,00	95 000,00	100,00
47.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	Przygotowanie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej zabytków ruchomych oraz wytycznych i projektu odtworzenia wnętrza świątyni w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie	80 000,00	80 000,00	100,00
48.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
	Stara Rawa, kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, barokowe rzeźby Króla Dawida i św. Izydora (wł. Abrahama) wraz z postumentami, XVIII w., kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie	90 000,00	90 000,00	100,00
49.	**Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00**
	Fumigacja kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Barbary w Szczercowie	98 000,00	98 000,00	100,00
50.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Babsku**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00**
	Rewitalizacja i remont części istniejących murów ogrodzeniowych (oporowych) przy Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Babsku	62 000,00	62 000,00	100,00
51.	**Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	100,00
52.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie**	**85 457,00**	**85 457,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej polichromii ściennej sklepienia i ścian nawy w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie (1617 r.)	85 457,00	85 457,00	100,00
53.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej (kontynuacja etap III), Sklepienie korpusu nawy głównej - Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach	100 000,00	100 000,00	100,00
54.	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. WNMP w Marzeninie	95 000,00	95 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
55.	**Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dz. M. w Korczewie**	**53 800,00**	**53 800,00**	**100,00**
	Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowej dekoracji malarskiej polichromii stropu kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie	53 800,00	53 800,00	100,00
56.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Pabianice**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w zabytkowym dworze w miejscowości Małecz	100 000,00	100 000,00	100,00
57.	**Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Kontynuacja Prac Konserwatorskich i Restauratorskich w Kaplicy Matki Boskiej w Łęczycy - Etap III Kompleksowa renowacja drewnianego ołtarza Matki Boskiej II poł. XVIII/XIX w.	100 000,00	100 000,00	100,00
58.	**Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont pokrycia dachowego na kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
59.	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Awaryjny remont uszkodzonego przez orkan dachu kościoła św. Jakuba Apostoła (XVI w.) w Krzemienicy	100 000,00	100 000,00	100,00
60	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Marcina BM w Chojnacie,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Chojnacie	100 000,00	100 000,00	100,00
61	**Parafia Katolicka pw. Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Konserwacja i restauracja wnęk za rzeźbami Jezusa i biskupów wraz z konserwacją złoconych uszaków z ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w	100 000,00	100 000,00	100,00
62	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha BM w Makowie,**	**99 000,00**	**99 000,00**	100,00
	Maków, kościół par. pw. św. Wojciecha (XVIII w.): konserwacja bocznej i tylnej elewacji transeptu	99 000,00	99 000,00	100,00
63	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie**	**48 000,00**	**48 000,00**	100,00
	Pełna konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Antoniego Padewskiego	48 000,00	48 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
64	**Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Lutomiersku**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lutomiersku (I etap)	100 000,00	100 000,00	100,00
65	**Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha w Boczkach Chełmońskich,**	**27 500,00**	**27 500,00**	100,00
	Konserwacja techniczna i estetyczna feretronu z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej oraz św. Anny Samotrzeciej oraz obrazu z przedstawieniem św. Rozalii	27 500,00	27 500,00	100,00
66	**Parafia Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	100 000,00	100 000,00	100,00
67	**Parafia Katolicka pw. św. Rocha w Konopnicy,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Konopnica, kościół pw. św. Rocha (XVII w.): odwodnienie połaci dachu zabytkowego kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
68	**Diecezja Łowicka**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i	100 000,00	100 000,00	100,00
69	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego pw. św. Rodziny z 1680 r. z kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie - zwieńczenie ołtarza.	100 000,00	100 000,00	100,00
70	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Górze św. Małgorzaty,**	**99 000,00**	**99 000,00**	100,00
	Góra św. Małgorzaty, kościół par. pw. św. Małgorzaty (XIX w.): prace konserwatorskie przy froncie chóru	99 000,00	99 000,00	100,00
71	**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Słupi,**	**99 500,00**	**99 500,00**	100,00
	Konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Mikołaja w Słupi poprzez oczyszczenie i malowanie preparatem ochronnym	99 500,00	99 500,00	100,00
72	**Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Giecznie,**	**99 000,00**	**99 000,00**	100,00
	Remont stropu - wymiana elementów drewnianych w zabytkowym drewnianym kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Giecznie	99 000,00	99 000,00	100,00
73	**Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Witów, kościół cmentarny pw. św. Marcina (1835 r.) - prace ratunkowe: zabezpieczenie obiektu	100 000,00	100 000,00	100,00
74	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Strońsku,**	**43 000,00**	**43 000,00**	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kaplicy podworskiej w Rembieszowie	43 000,00	43 000,00	100,00
75	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie,**	**80 000,00**	**80 000,00**	100,00
	Remont i konserwacja okien w zabytkowym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie	80 000,00	80 000,00	100,00
76	**Parafia Katolicka św. Mikołaja w Chełmie**	**83 271,00**	**83 271,00**	100,00
	Prace konserwatorsko-restauratorskie dzwonnicy wolnostojącej przy kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Chełmie	83 271,00	83 271,00	100,00
77	**Andrzej Więckowski**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy wzmocnieniu konstrukcji zabytkowego klasycystycznego dworu w Kozankach Podleśnych	100 000,00	100 000,00	100,00
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Dworszowice Kościelne, kościół p.w. Św. Michała Archanioła, ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Różańcowej, prace konserwatorsko restauratorskie - etap I.	100 000,00	100 000,00	100,00
79	**Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu,**	**85 000,00**	**85 000,00**	100,00
	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	85 000,00	85 000,00	100,00
80	**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Restauracja i rekonstrukcja polichromii wnętrza naw kościoła parafialnego p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
81	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy,**	**20 300,00**	**20 300,00**	100,00
	Kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. św. Mikołaja w Żeleźnicy (II etap - konserwacja estetyczna. Prace końcowe.)	20 300,00	20 300,00	100,00
82	**Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Komornikach**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Remont wieży na sygnaturkę i wieży zachodniej na XVII - wiecznym kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Komornikach, Gmina Mokrsko	100 000,00	100 000,00	100,00
83	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Kiernozi**	**53 554,00**	**53 554,00**	100,00
	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Kiernozi oraz dzwonnicy	53 554,00	53 554,00	100,00
84	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Charłupi Małej,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Charłupi Małej, gm. Sieradz	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
85	**Parafia Katolicka pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie,**	**85 000,00**	**85 000,00**	100,00
	Dmenin, kościół par. pw. śś. Szymona i Judy (XV w.): wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego kościoła	85 000,00	85 000,00	100,00
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana**	**75 000,00**	**75 000,00**	100,00
	Domaniew, kościół św. Floriana (XVI w.): Kontynuacja zabezpieczeń konstrukcyjnych murów kościoła wraz z remontem fundamentów	75 000,00	75 000,00	100,00
87	**Parafia św. Jana Chrzciciela w Łaszewie,**	**70 000,00**	**70 000,00**	100,00
	Łaszew, XVI w. kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Impregnacja gontu drewnianego oraz szalunku ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła	70 000,00	70 000,00	100,00
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Goszczanowie**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Remont więźby dachowej i pokrycia dachu nad prezbiterium (lewa i prawa strona) Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Goszczanowie (II etap)	100 000,00	100 000,00	100,00
89	**Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Augustyna w Bratoszewicach**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Remont pokrycia dachowego na kościele pod wezwaniem Św. Augustyna pl. Staszica 4 95-011 Bratoszewice	100 000,00	100 000,00	100,00
90	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Krzepczowie;**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Krzepczów, kościół. św. Wojciecha BM (poł. XVIII w.). Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z projektem budowlanym remontu	100 000,00	100 000,00	100,00
91	**Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego,**	**18 000,00**	**18 000,00**	100,00
	Konserwacja kamiennego pomnika nagrobnego Józefa Popiela na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim	18 000,00	18 000,00	100,00
92	**Klasztor oo. Dominikanów w Gidlach,**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00
	Bazylika oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Gidlach (1632-1644): przygotowanie projektu budowlanego	40 000,00	40 000,00	100,00
93	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Sulejowie**	**98 000,00**	**98 000,00**	100,00
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych oknach w kościele parafialnym św. Floriana w Sulejowie	98 000,00	98 000,00	100,00
94	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych Bełchatów - Grocholice**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Projekt remontu kościoła pw. Wszystkich Świętych (XIII w.) w Grocholicach	100 000,00	100 000,00	100,00
95	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Waliszewie**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zniszczonej drewnianej podłodze w kościele p.w. św. Witalisa w Starym Waliszewie - II etap	100 000,00	100 000,00	100,00
96	**Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu,**	**99 840,00**	**99 840,00**	100,00
	Prace konserwatorskie tynków ołtarza w prezbiterium Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu	99 840,00	99 840,00	100,00
97	**Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Dziepółci,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Remont polegający na wymianie okien zewnętrznych kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci	100 000,00	100 000,00	100,00
98	**Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze,**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,00
	Tur, kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła (XVIII w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kościoła - elewacje absydy, elewacje prezbiterium (od strony	100 000,00	100 000,00	100,00
99	**Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei,**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,00
	Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze najstarszej części hali parowozowej z lat 1862-1865 (etap IV -	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		**956 832,00**	**756 832,00**	**79,10**
1.	**Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie**	**99 948,00**	**99 948,00**	**100,00**
	Renowacja elewacji zabytkowego budynku "Dworek" w Dąbrowie Gmina Jeżów	99 948,00	99 948,00	100,00
2.	**Powiat Skierniewicki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont parteru budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	**Politechnika Łódzka**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Naprawa spękań ścian zewnętrznych oraz czyszczenie biologiczne wraz z impregnacją elementów elewacji Willi Józefa Richtera - obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 10/12 w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
4.	**Powiat Opoczyński**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Remont i konserwacja budynków Zespołu Pałacowego w Białaczowie	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	**Gmina Uniejów**	**64 849,00**	**64 849,00**	**100,00**
	Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie - etap II	64 849,00	64 849,00	100,00
6.	**Gmina Miasto Zgierz**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Etap I: prace remontowo-konserwatorskie w zakresie wolnostojących form architektonicznych: latarni oraz wieży wentylacyjnej	100 000,00	0,00	0,00
7	**Muzeum Sztuki w Łodzi**	**86 380,00**	**86 380,00**	**100,00**
	Renowacja bocznych ścian oraz sufitu pod balkonem w Sali Balowej Muzeum Pałac Herbsta	86 380,00	86 380,00	100,00
8	**Gmina Czerniewice,**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00**
	Remont zabytkowej kapliczki św. Rocha w miejscowości Wielka Wola	46 000,00	46 000,00	100,00
9	**Powiat Rawski**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Prace naprawcze w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała	100 000,00	100 000,00	100,00
10	**Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzezinach,**	**59 655,00**	**59 655,00**	**100,00**
	Remont zabytkowego budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzezinach (wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych)	59 655,00	59 655,00	100,00
11	**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie,**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego i strefy ekologicznej poza parkiem z łąkami nad rzeką Ochnią w miejscowości Wały - Mieczysławów, gmina Krzyżanów, powiat kutnowski. Etap I - opracowanie dokumentacji rewaloryzacyjnej	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM		**9 700 000,00**	**9 500 000,00**	**97,94**

Tabela nr 20

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przyznane Uchwałą Nr 468/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2022 roku oraz Uchwałą Nr 1055/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku 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 2022 roku.

(w złotych i groszach)

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	bełchatowski	Gmina Bełchatów	247 683,28
2.	bełchatowski	Gmina Drużbice	114 000,00
3.	bełchatowski	Gmina Rusiec	106 570,00
4.	bełchatowski	Gmina Szczerców	212 200,00
5.	bełchatowski	Gmina Zelów	273 100,00
6.	brzeziński	Gmina Brzeziny	127 850,00
7.	brzeziński	Gmina Jeżów	111 110,00
8.	brzeziński	Powiat Brzeziński	277 255,94
9.	kutnowski	Gmina Bedlno	176 011,92
10.	kutnowski	Gmina Krzyżanów	257 303,96
11.	kutnowski	Gmina Kutno	146 842,14
12.	kutnowski	Gmina Oporów	149 680,00
13.	łaski	Gmina Buczek	139 290,00
14.	łaski	Gmina Łask	178 090,00
15.	łaski	Gmina Sędziejowice	165 250,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
16.	łaski	Gmina Widawa	269 920,00
17.	łaski	Powiat Łaski	350 410,00
18.	łęczycki	Gmina Daszyna	125 830,00
19.	łęczycki	Gmina Góra Św. Małgorzaty	130 510,00
20.	łęczycki	Gmina Grabów	304 440,00
21.	łęczycki	Gmina Łęczyca	82 920,00
22.	łowicki	Gmina Bielawy	122 250,00
23.	łowicki	Gmina Domaniewice	124 430,00
24.	łowicki	Gmina Kiernozia	161 470,00
25.	łowicki	Gmina Kocierzew Południowy	130 370,00
26.	łowicki	Gmina Łowicz	110 870,00
27.	łowicki	Gmina Łyszkowice	76 596,02
28.	łowicki	Gmina Nieborów	250 540,00
29.	łódzki wschodni	Gmina Andrespol	218 770,00
30.	łódzki wschodni	Gmina Brójce	89 391,79
31.	łódzki wschodni	Gmina Koluszki	258 020,00
32.	łódzki wschodni	Gmina Tuszyn	112 230,00
33.	łódzki wschodni	Powiat Łódzki Wschodni	81 980,00
34.	opoczyński	Gmina Białaczów	117 500,00
35.	opoczyński	Gmina Drzewica	160 300,84
36.	opoczyński	Gmina Mniszków	310 140,00
37.	opoczyński	Gmina Opoczno	84 710,00
38.	opoczyński	Gmina Paradyż	306 050,00
39.	opoczyński	Gmina Sławno	245 370,00
40.	opoczyński	Gmina Żarnów	181 040,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
41.	opoczyński	Powiat Opoczyński	178 090,00
42.	pabianicki	Gmina Dobroń	189 450,00
43.	pabianicki	Gmina Ksawerów	211 210,00
44.	pabianicki	Gmina Lutomiersk	68 095,27
45.	pabianicki	Powiat Pabianicki	140 410,00
46.	pajęczański	Gmina Kiełczygłów	105 360,00
47.	pajęczański	Gmina Rząśnia	191 580,00
48.	pajęczański	Gmina Siemkowice	285 560,00
49.	pajęczański	Gmina Sulmierzyce	338 259,12
50.	pajęczański	Miasto i Gmina Działoszyn	233 110,00
51.	piotrkowski	Gmina Grabica	134 252,85
52.	piotrkowski	Gmina Moszczenica	80 290,00
53.	piotrkowski	Gmina Ręczno	172 650,00
54.	piotrkowski	Gmina Rozprza	337 200,00
55.	piotrkowski	Gmina Wolbórz	194 440,00
56.	poddębicki	Gmina Pęczniew	41 780,00
57.	poddębicki	Gmina Uniejów	90 720,00
58.	radomszczański	Gmina Dobryszyce	137 110,00
59.	radomszczański	Gmina Gidle	99 857,49
60.	radomszczański	Gmina Kamieńsk	53 830,00
61.	radomszczański	Gmina Kobiele Wielkie	160 940,00
62.	radomszczański	Gmina Lgota Wielka	148 820,00
63.	radomszczański	Gmina Ładzice	55 680,00
64.	radomszczański	Gmina Masłowice	40 412,09
65.	radomszczański	Gmina Radomsko	84 280,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
66.	radomszczański	Gmina Żytno	161 190,00
67.	rawski	Gmina Biała Rawska	57 860,00
68.	rawski	Gmina Cielądz	100 120,00
69.	rawski	Gmina Rawa Mazowiecka	290 940,00
70.	rawski	Gmina Regnów	82 570,00
71.	rawski	Gmina Sadkowice	97 730,00
72.	rawski	Powiat Rawski	216 510,00
73.	sieradzki	Gmina Błaszki	86 442,31
74.	sieradzki	Gmina Brąszewice	115 130,00
75.	sieradzki	Gmina Brzeźnio	131 610,00
76.	sieradzki	Gmina Goszczanów	302 570,00
77.	sieradzki	Gmina Sieradz	117 280,00
78.	sieradzki	Gmina Warta	239 961,47
79.	sieradzki	Powiat Sieradzki	392 100,00
80.	skierniewicki	Gmina Głuchów	280 477,49
81.	skierniewicki	Gmina Kowiesy	152 340,00
82.	skierniewicki	Gmina Lipce Reymontowskie	141 030,00
83.	skierniewicki	Gmina Nowy Kawęczyn	178 900,00
84.	skierniewicki	Gmina Skierniewice	203 470,00
85.	skierniewicki	Gmina Słupia	191 630,00
86.	skierniewicki	Powiat Skierniewicki	203 500,00
87.	tomaszowski	Gmina Lubochnia	310 120,00
88.	tomaszowski	Gmina Rokiciny	214 030,00
89.	tomaszowski	Gmina Tomaszów Mazowiecki	255 750,00
90.	tomaszowski	Gmina Ujazd	189 240,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
91.	tomaszowski	Powiat Tomaszowski	345 180,00
92.	wieluński	Gmina Biała	183 950,00
93.	wieluński	Gmina Mokrsko	108 950,00
94.	wieluński	Gmina Osjaków	146 090,00
95.	wieluński	Gmina Ostrówek	170 700,00
96.	wieluński	Gmina Pątnów	215 188,00
97.	wieluński	Gmina Skomlin	14 410,00
98.	wieluński	Gmina Wieluń	134 900,00
99.	wieruszowski	Gmina Galewice	105 500,00
100.	wieruszowski	Gmina Lututów	116 310,00
101.	wieruszowski	Gmina Sokolniki	158 800,00
102.	wieruszowski	Powiat Wieruszowski	354 963,85
103.	zduńskowolski	Gmina i Miasto Szadek	119 729,73
104.	zduńskowolski	Gmina Zduńska Wola	231 910,00
105.	zduńskowolski	Powiat Zduńskowolski	520 120,00
106.	zgierski	Gmina Aleksandrów Łódzki	160 020,00
107.	zgierski	Gmina Głowno	150 380,00
108.	zgierski	Gmina Stryków	145 850,00
109.	zgierski	Gmina Zgierz	204 384,40
110.	zgierski	Powiat Zgierski	195 490,00
RAZEM			**19 357 009,96**

Tabela nr 21

Realizacja wydatków w 2022 roku w zadaniu pn. "Dotacje dla Spółek wodnych" z podziałem na dotowane podmioty.

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Powiat bełchatowski	**100 000,00**	**68 847,96**	**68,8**
1.	Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	100 000,00	68 847,96	68,8
	Powiat kutnowski	**443 752,03**	**443 752,03**	**100,0**
2.	Spółka Wodna "Bedlno"	118 251,03	118 251,03	100,0
3.	Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka"	86 800,00	86 800,00	100,0
4.	Spółka Wodna Krośniewice	68 782,00	68 782,00	100,0
5.	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	29 469,00	29 469,00	100,0
6.	Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie	60 000,00	60 000,00	100,0
7.	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka" w Oporowie	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	60 450,00	60 450,00	100,0
	Powiat łęczycki	**311 861,54**	**302 431,08**	**97,0**
9.	Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty	45 000,00	45 000,00	100,0
10.	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego"	130 955,00	130 955,00	100,0
11.	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	56 316,54	56 316,54	100,0
12.	Gminna Spółka Wodna w Witoni	39 813,00	30 382,54	76,3
13.	Gminna Spółka Wodna w Piątku	39 777,00	39 777,00	100,0
	Powiat łowicki	**308 760,17**	**308 760,17**	**100,0**
14.	Gminna Spółka Wodna w Chąśnie	25 905,00	25 905,00	100,0
15.	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	21 100,10	21 100,10	100,0
16.	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	39 381,00	39 381,00	100,0
17.	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	57 606,07	57 606,07	100,0
18.	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	32 700,00	32 700,00	100,0
19.	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	34 000,00	34 000,00	100,0
20.	Gminna Spółka Wodna w Zdunach	85 000,00	85 000,00	100,0
21.	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	13 068,00	13 068,00	100,0
	Powiat łódzki wschodni	**30 055,25**	**30 055,25**	**100,0**
22.	Gminna Spółka Wodna w Brójcach	10 055,25	10 055,25	100,0
23.	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	20 000,00	20 000,00	100,0
	Powiat opoczyński	**12 220,00**	**12 220,00**	**100,0**
24.	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	12 220,00	12 220,00	100,0
	Powiat pabianicki	**39 110,00**	**39 110,00**	**100,0**
25.	Gminna Spółka Wodna w Dobroniu	25 000,00	25 000,00	100,0
26.	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	14 110,00	14 110,00	100,0
	Powiat piotrkowski	**353 830,00**	**353 830,00**	**100,0**
27.	Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie	16 600,00	16 600,00	100,0
28.	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	21 082,00	21 082,00	100,0
29.	Gminna Spółka Wodna w Grabicy	67 230,00	67 230,00	100,0
30.	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	33 400,00	33 400,00	100,0
31.	Gminna Spółka Wodna w Sulejowie	12 450,00	12 450,00	100,0
32.	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	41 500,00	41 500,00	100,0
33.	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	141 328,00	141 328,00	100,0
34.	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	20 240,00	20 240,00	100,0
	Powiat poddębicki	**24 375,00**	**24 375,00**	**100,0**
35.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Poddębicach	13 000,00	13 000,00	**100,0**
36.	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	11 375,00	11 375,00	**100,0**
	Powiat rawski	**58 397,00**	**58 397,00**	**100,0**
37.	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	23 272,00	23 272,00	100,0
38.	Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej	17 000,00	17 000,00	100,0
39.	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	18 125,00	18 125,00	100,0
	Powiat sieradzki	**73 084,23**	**73 084,23**	**100,0**
40.	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	9 609,00	9 609,00	100,0

L.p.	Nazwa spółki	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
41.	Spółka Wodna Sołectwa Ostrów i Podcabaje	3 700,37	3 700,37	100,0
42.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błaszkach	59 774,86	59 774,86	100,0
	Powiat skierniewicki	**107 441,00**	**107 441,00**	**100,0**
43.	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	22 500,00	22 500,00	100,0
44.	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	16 970,00	16 970,00	100,0
45.	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	10 479,00	10 479,00	100,0
46.	Gminna Spółka Wodna w Makowie	25 092,00	25 092,00	100,0
47.	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	32 400,00	32 400,00	100,0
	Powiat tomaszowski	**18 050,00**	**18 050,00**	**100,0**
48.	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	10 100,00	10 100,00	100,0
49.	Gminna Spółka Wodna w Będkowie	7 950,00	7 950,00	100,0
	Powiat wieluński	**120 439,91**	**120 439,91**	**100,0**
50.	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	11 075,25	11 075,25	100,0
51.	Gminna Spółka Wodna w Wieluniu	26 624,66	26 624,66	100,0
52.	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	21 740,00	21 740,00	100,0
53.	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	61 000,00	61 000,00	100,0
	Powiat wieruszowski	**74 434,80**	**69 905,27**	93,9
54.	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	9 963,00	9 963,00	100,0
55.	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	20 071,80	20 071,80	100,0
56.	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	22 750,00	18 220,47	80,1
57.	Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie	21 650,00	21 650,00	100,0
	Powiat zduńskowolski	**31 721,00**	**31 721,00**	**100,0**
58.	Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Szadku	31 721,00	31 721,00	100,0
	Powiat zgierski	**97 852,20**	**97 852,20**	**100,0**
59.	Gminna Spółka Wodna w Głownie	53 561,00	53 561,00	100,0
60.	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	31 291,20	31 291,20	100,0
61.	Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki	3 000,00	3 000,00	100,0
62.	Spółka Wodna w Głownie	10 000,00	10 000,00	100,0
	Powiat brzeziński	**11 620,00**	**11 620,00**	100,0
63.	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	3 542,00	3 542,00	100,0
64.	Gminna Spółka Wodna w Dmosinie	3 650,00	3 650,00	100,0
65.	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	4 428,00	4 428,00	100,0
Razem		**2 217 004,13**	**2 171 892,10**	**98,0**
Kwota nierozdysponowana		**0,87**		
Razem zadanie pn. "Dotacje dla Spółek wodnych"		**2 217 005,00**	**2 171 892,10**	**98,0**

Tabela nr 22

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych"" z podziałem na dotowane podmioty i zadania.

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu (gmina, powiat)	Nazwa własna zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
1.	Gmina Paradyż	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wielka Wola	143 969,00	134 366,00	93,3
2.	Gmina Regnów	Renowacja zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie	65 375,41	63 750,28	97,5
3.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Zwiększenie retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez przebudowę zbiorników wodnych w miejscowościach Cekanów, Twarda i Wiaderno w gminie Tomaszów Mazowiecki	150 000,00	150 000,00	100,0
4.	Gmina Góra św. Małgorzaty	Rewitalizacja zbiornika wodnego OSP w Tumie	119 691,00	118 580,68	99,1
5.	Gmina Witonia	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Gledzianówek w okolicy zabytkowego parku podworskiego	150 000,00	99 132,40	66,1
6.	Gmina Zduny	Renowacja zbiornika wodnego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach	150 000,00	146 105,55	97,4
7.	Gmina Brąszewice	Renowacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Brąszewice	44 200,00	43 403,80	98,2
8.	Gmina Klonowa	Renowacja zbiornika na działce nr 197/1 w miejscowości Leliwa	95 000,00	95 000,00	100,0
9.	Gmina i Miasto Szadek	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Choszczewo, Gmina i Miasto Szadek	140 774,75	140 774,75	100,0
10.	Gmina Maków	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków	122 630,51	122 630,51	100,0
11.	Gmina Gorzkowice	Renowacja zbiornika wodnego w Szczepanowicach	116 255,29	104 478,66	89,9
13.	Gmina Rawa Mazowiecka	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Matyldowie	124 197,99	97 485,87	78,5
Razem			**1 422 093,95**	**1 315 708,50**	**92,5**
Kwota nierozdysponowana			**0,05**		
Razem zadanie pn. "Renowacja zbiorników wodnych"			**1 422 094,00**	**1 315 708,50**	**92,5**

Tabela nr 23

"Dotacje przyznane Uchwałą Nr XLVI/558/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na plus"

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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 Bełchatów	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2.	Gmina Bełchatów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 183 w miejscowości Bukowa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	Gmina Bełchatów	Postękalice wieś aktywna, ekologiczna, niosąca pomoc	1 600,00	10 400,00	1 600,00	10 399,99
4.	Gmina Bełchatów	Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej po ustaniu sytuacji epidemicznej, związanej z pandemią Covid - 19	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
5.	Gmina Drużbice	Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego poprzez zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6.	Gmina Drużbice	Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok	0,00	12 000,00	0,00	11 990,90
7.	Gmina Kluki	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
8.	Gmina Kluki	Czas na czysty las	12 000,00	0,00	11 907,19	0,00
9.	Gmina Rusiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
10.	Gmina Rusiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew poprzez budowę placu zabaw oraz organizacja "Pikniku Sołeckiego"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
11.	Gmina Rusiec	"Wspólny kąt - od juniora do seniora" - zagospodarowanie działki sołeckiej w Prądzewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
12.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Kuźnicy Lubieckiej	0,00	12 000,00	0,00	11 992,50
13.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Magdalenów	0,00	12 000,00	0,00	11 992,50
14.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Stanisławowie Drugim	12 000,00	0,00	11 399,00	0,00
15.	Gmina Zelów	Altana biesiadna przy świetlicy wiejskiej w Grabostowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
16.	Gmina Zelów	"Przystanek Sportu" - kontynuacja projektu	3 300,00	8 700,00	3 299,93	8 700,00
17.	Gmina Zelów	"Sołectwo na plus"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
18.	Gmina Zelów	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wypychowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
19.	Gmina Brzeziny	Zwiększenie integracji mieszkańców sołectwa Małczew poprzez wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich - doposażenie zaplecza kuchennego w budynku komunalnym w Małczewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
20.	Gmina Brzeziny	Poprawa jakości życia mieszkańców i społeczności lokalnej miejscowości Paprotnia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez modernizację budynku OSP i KGW	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
21.	Gmina Brzeziny	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Polik, gmina Brzeziny	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
22.	Gmina Dmosin	Zadbana Zagroda	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
23.	Gmina Dmosin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagawkach - miejsca integracji społeczności lokalnej sołectwa Nagawki - Janów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
24.	Gmina Jeżów	Altana wśród zieleni w sołectwie Jankowice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
25.	Gmina Jeżów	Zakup sprzętu dla bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych w sołectwie Kosiska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
26.	Gmina Rogów	Organizacja wydarzenia kulturalnego integrującego mieszkańców sołectwa Rogów	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00
27.	Gmina Bedlno	Biesiady wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Groszki	12 000,00	0,00	11 989,51	0,00
28.	Gmina Bedlno	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce - Walentyna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
29.	Gmina Bedlno	Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Woli Kałkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
30.	Gmina Dąbrowice	Modernizacja placu zabaw przy miejscowości Piotrowo	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
31.	Gmina Dąbrowice	Rozbudowa Sali Wiejskiej w Zgórzu	12 000,00	0,00	11 999,96	0,00
32.	Gmina Dąbrowice	Nowy Krzyż	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
33.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 991,74	0,00
34.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 998,65	0,00
35.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
36.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
37.	Gmina Krzyżanów	Zakup krzyża przydrożnego - miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Krzyżanówek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
38.	Gmina Krzyżanów	Remont przydrożnej kapliczki - miejsca spotkań lokalnej społeczności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
39.	Gmina Krzyżanów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łękach Kościelnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
40.	Gmina Krzyżanów	Ocalić od zapomnienia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
41.	Gmina Kutno	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boiska we wsi Byszew	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
42.	Gmina Kutno	Zielone centrum rodzinne z torem nauki jazdy dla rowerzystów i rolkarzy z ławeczkami	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
43.	Gmina Kutno	Instalacja siłowni zewnętrznej - "Coś dla duszy i coś dla ciała"	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
44.	Gmina Łanięta	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła w celu organizowania spotkań oraz imprez integracyjnych	12 000,00	0,00	11 974,74	0,00
45.	Gmina Łanięta	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrośnie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
46.	Gmina Łanięta	Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Jukowie	12 000,00	0,00	11 964,97	0,00
47.	Gmina Łanięta	Zakup stołów oraz piłek do Teqball	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
48.	Gmina Nowe Ostrowy	Remont budynku strażnicy w Bzówkach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
49.	Gmina Nowe Ostrowy	Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
50.	Gmina Oporów	Bezpieczniej pod dachem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
51.	Gmina Oporów	Tradycyjnie i zdrowo	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
52.	Gmina Strzelce	Zakup altany i ławek	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
53.	Gmina Strzelce	Renowacja kapliczki i krzyża w Sołectwie Kozia Góra	11 500,00	0,00	11 480,63	0,00
54.	Gmina Strzelce	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
55.	Gmina Strzelce	Wyposażenie sali znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzelcach	11 000,00	0,00	10 945,40	0,00
56.	Gmina Buczek	"Bachorzyńska ostoja" - wspólne miejsce spotkań	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
57.	Gmina Buczek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czestkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
58.	Gmina Buczek	Ziołowe lato w sołectwie Kowalew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
59.	Gmina Łask	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Woli Bałuckiej i zagospodarowanie terenu wokół	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
60.	Gmina Łask	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Wola Stryjewska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
61.	Gmina Sędziejowice	Rodzinny zakątek integracyjny	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
62.	Gmina Sędziejowice	Ruch to zdrowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
63.	Gmina Sędziejowice	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Rososzy. Remont toalety oraz wymiana zlewozmywaka na stół z wanną	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
64.	Gmina Sędziejowice	Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Siedlcach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
65.	Gmina Sędziejowice	Kominek z dystrybucją ciepła	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
66.	Gmina Widawa	Chociwska altana	12 000,00	0,00	11 998,92	0,00
67.	Gmina Widawa	Dożynki sołeckie w Grabówiu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
68.	Gmina Widawa	Budowa altany w miejscowości Sarnów	12 000,00	0,00	11 988,01	0,00
69.	Gmina Widawa	Modernizacja wnętrza i frontowej ściany Sali OSP (świetlicy wiejskiej) w Ochlach	12 000,00	0,00	11 996,56	0,00
70.	Gmina Widawa	Budowa budynku gospodarczego przy altanie w miejscowości Osieczno	12 000,00	0,00	11 999,94	0,00
71.	Gmina Widawa	Remont dachu budynku wiejskiego w Siemiechowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
72.	Gmina Wodzierady	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
73.	Gmina Wodzierady	Remont świetlicy wiejskiej w Dobruchowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
74.	Gmina Wodzierady	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Przyrownicy	0,00	12 000,00	0,00	11 977,75
75.	Gmina Daszyna	Integrując się remontujemy budynek remizy OSP w Daszynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
76.	Gmina Daszyna	Modernizacja wyposażenia świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
77.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Zakup wyposażenia kuchni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
78.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Kuchnię wyremontujemy, sołectwo do spotkań zmobilizujemy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
79.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Wymiana uszkodzonego ogrodzenia w obrębie świetlicy wiejskiej w Witaszewicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80.	Gmina Grabów	Sołectwo na plus na 2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
81.	Gmina Grabów	Przy wspólnym stole	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
82.	Gmina Grabów	Nasze dzieci - nasza przyszłość	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
83.	Gmina Łęczyca	W poszukiwaniu tradycji regionu	12 000,00	0,00	10 769,85	0,00
84.	Gmina Łęczyca	Świetlica wiejska miejscem integracji mieszkańców sołectwa Łęka	12 000,00	0,00	11 997,61	0,00
85.	Gmina Łęczyca	Od spotkania przy wspólnym stole do otwartych drzwi dla kultury i tradycji ludowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
86.	Gmina Piątek	Działając razem - zrobimy więcej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
87.	Gmina Piątek	Aktywny plac zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
88.	Gmina Piątek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piekarach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
89.	Gmina Świnice Warckie	Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Bielawy pozwalającego na integrację sołecką	12 000,00	0,00	11 995,51	0,00
90.	Gmina Świnice Warckie	Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Drozdów pozwalającego na integrację sołecką	12 000,00	0,00	11 819,11	0,00
91.	Gmina Świnice Warckie	Piknik z Marią Konopnicką	12 000,00	0,00	11 174,07	0,00
92.	Gmina Świnice Warckie	Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Piaski pozwalającego na integrację sołecką	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
93.	Gmina Świnice Warckie	Zakup wyposażenia kuchennego, które wesprze działalność Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Stemplew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
94.	Gmina Witonia	Świetlica wiejska = aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
95.	Gmina Witonia	Doposażona kuchnia świetlicy - większe możliwości	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
96.	Gmina Witonia	Sołectwo dla najmłodszych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
97.	Gmina Bielawy	Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Oszkowicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
98.	Gmina Bielawy	Świetlica wiejska dla mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
99.	Gmina Bielawy	Ogrodzone Walewice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
100.	Gmina Chąśno	"Bądźmy Razem"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
101.	Gmina Chąśno	Remont w Domu Ludowym w Goleńsku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
102.	Gmina Chąśno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierżnikach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
103.	Gmina Domaniewice	Zieleń wokół nas	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
104.	Gmina Domaniewice	Nowe miejsce do odpoczynku	500,00	11 500,00	500,00	11 500,00
105.	Gmina Domaniewice	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
106.	Gmina Kiernozia	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Sokołowie Kolonii będącej siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich	12 000,00	0,00	11 955,19	0,00
107.	Gmina Kiernozia	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Stępowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
108.	Gmina Kiernozia	Wieczór taneczny - poprawa warunków do spotkań w świetlicy wiejskiej w Woli Stępowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
109.	Gmina Kocierzew Południowy	Doposażenie altany oraz zakup huśtawki ogrodowej wolnostojącej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
110.	Gmina Kocierzew Południowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
111.	Gmina Kocierzew Południowy	Wspólne Wickie grillowanie	12 000,00	0,00	11 996,00	0,00
112.	Gmina Łowicz	Nasza nowa kuchnia	12 000,00	0,00	11 950,00	0,00
113.	Gmina Łowicz	Integrowanie i biesiadowanie przy wspólnym stole	12 000,00	0,00	11 987,83	0,00
114.	Gmina Łowicz	Integrowanie przez piknikowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
115.	Gmina Łyszkowice	Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej w Czatolinie	0,00	12 000,00	0,00	10 641,48
116.	Gmina Łyszkowice	Doposażenie strefy sportowo - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej we Wrzeczku	0,00	12 000,00	0,00	11 647,00
117.	Gmina Nieborów	Altana miejscem spotkań	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
118.	Gmina Nieborów	Wymiana zniszczonego poszycia dachowego na altanie. Zakup wiaty śmietnikowej wraz z usługą montażową	12 000,00	0,00	11 999,10	0,00
119.	Gmina Nieborów	Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy. Zakup krzeseł do świetlicy	12 000,00	0,00	11 971,91	0,00
120.	Gmina Nieborów	Zakup i montaż elementów placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
121.	Gmina Zduny	Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
122.	Gmina Zduny	Remont Domu Ludowego w Bogorii Górnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
123.	Gmina Zduny	Remont oraz doposażenie Domu Ludowego w Strugienicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
124.	Gmina Zduny	Remont oraz doposażenie Domu Ludowego w Szymanowicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
125.	Gmina Zduny	Remont Domu Ludowego w Wierznowicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
126.	Gmina Andrespol	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
127.	Gmina Andrespol	Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Janówka, gm. Andrespol	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
128.	Gmina Andrespol	Rewitalizacja skweru przy wjeździe do Nowego Bedonia i szpaleru lip wzdłuż ulicy Sienkiewicza	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
129.	Gmina Brójce	Remont Sali OSP Brójce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
130.	Gmina Brójce	Dofinansowanie do sprzętu użytku publicznego w Leśnych Odpadkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
131.	Gmina Brójce	Remont klatki schodowej i holu w strażnicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
132.	Gmina Koluszki	Remont świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
133.	Gmina Koluszki	Rozbudowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Regnach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
134.	Gmina Koluszki	Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołeckiej w Słotwinach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
135.	Gmina Nowosolna	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Byszewach	12 000,00	0,00	11 730,00	0,00
136.	Gmina Rzgów	Miejsce relaksu dla dzieci i dorosłych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
137.	Gmina Rzgów	Doposażenie Sali OSP - Kalino jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
138.	Gmina Rzgów	Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako element integracji społecznej mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
139.	Gmina Tuszyn	Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
140.	Gmina Tuszyn	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kruszowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
141.	Gmina Tuszyn	Przygotowanie kącika pamięci i tradycji sołectwa Szczukwin oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukwinie, a także zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa i zaproszonych gości w związku z obchodami 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukwinie	12 000,00	0,00	11 911,64	0,00
142.	Gmina Tuszyn	Nasza Kuchnia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
143.	Gmina Białaczów	Świetlica naszą ostoją i miejscem rekreacji	12 000,00	0,00	0,00	0,00
144.	Gmina Białaczów	Zabawa na świeżym powietrzu to klucz po zdrowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
145.	Gmina Białaczów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skronina	12 000,00	0,00	11 931,00	0,00
146.	Gmina Drzewica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domasznie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
147.	Gmina Drzewica	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radzice Duże	0,00	12 000,00	0,00	9 407,04
148.	Gmina Drzewica	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Werówce	0,00	12 000,00	0,00	10 022,04
149.	Gmina Mniszków	Budowa boiska do siatkówki w m. Grabowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
150.	Gmina Mniszków	Budowa altany parkowej w ramach doposażenia ogólnodostępnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
151.	Gmina Opoczno	Budowa altany - propagowanie integracji społecznej	0,00	12 000,00	0,00	11 871,85
152.	Gmina Opoczno	Siłownia pod chmurką w Janowie Karwickim	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
153.	Gmina Opoczno	Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym	0,00	12 000,00	0,00	11 520,06
154.	Gmina Opoczno	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
155.	Gmina Opoczno	Oświetlenie przy drodze gminnej w Sielcu o numerze ewidencyjnym 149	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
156.	Gmina Opoczno	Doposażenie siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	11 270,10
157.	Gmina Paradyż	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
158.	Gmina Paradyż	Integrowanie przez wspólne działanie - doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
159.	Gmina Paradyż	Strefa aktywnego wypoczynku mieszkańców Krasika	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
160.	Gmina Poświętne	Wiata ogrodowa drewniana	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
161.	Gmina Poświętne	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dębie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
162.	Gmina Poświętne	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Ponikła	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
163.	Gmina Sławno	GAWROLANDIA - lokalny plac zabaw	12 000,00	0,00	10 848,60	0,00
164.	Gmina Sławno	Wypoczynek i zabawa w sołectwie Grążowice	12 000,00	0,00	10 848,60	0,00
165.	Gmina Sławno	DOBRA ZABAWA w sołectwie Trojanów	12 000,00	0,00	10 737,90	0,00
166.	Gmina Żarnów	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Bronów	12 000,00	0,00	10 757,27	0,00
167.	Gmina Żarnów	Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
168.	Gmina Żarnów	Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę - wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Nadole poprzez zakup przyczepy holenderskiej - domku drewnianego z przeznaczeniem na siedzibę i działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nadolu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
169.	Gmina Żarnów	Odmulenie stawu obok remizy OSP	12 000,00	0,00	11 684,55	0,00
170.	Gmina Żarnów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Trojanowice	7 500,00	0,00	6 540,00	0,00
171.	Gmina Dłutów	Rewitalizacja terenu zielonego pod miejsce rekreacji w Budach Dłutowskich	12 000,00	0,00	11 962,98	0,00
172.	Gmina Dłutów	Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Leszczynach Dużych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
173.	Gmina Dłutów	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Tążewach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
174.	Gmina Dobroń	Zakup namiotu i zestawów ogrodowych celem utworzenia miejsca integracji społecznej	12 000,00	0,00	10 553,00	0,00
175.	Gmina Dobroń	Zakup rzeźbionych ławek ogrodowych i koszy na śmieci celem utworzenia miejsca integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
176.	Gmina Dobroń	Zakup klimatyzatora na potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
177.	Gmina Ksawerów	Kuchenne klimaty Gadki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
178.	Miasto i Gmina Lutomiersk	Albertów na sportowo	11 800,00	0,00	11 521,36	0,00
179.	Miasto i Gmina Lutomiersk	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	11 813,14	0,00
180.	Miasto i Gmina Lutomiersk	Ogrodzenie domku sołeckiego i placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	11 352,76
181.	Gmina Pabianice	Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Hermanów poprzez wspólną pracę przy budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu aktywności plenerowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
182.	Gmina Pabianice	Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
183.	Gmina Pabianice	Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Rydzynach	12 000,00	0,00	11 998,96	0,00
184.	Miasto i Gmina Działoszyn	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 2133 obręb Kapituła Sęsów	0,00	12 000,00	0,00	11 968,00
185.	Miasto i Gmina Działoszyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiedosach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
186.	Miasto i Gmina Działoszyn	Remont świetlicy wiejskiej w Lisowicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
187.	Miasto i Gmina Działoszyn	Doposażenie remizy OSP w Szczytach	12 000,00	0,00	11 962,98	0,00
188.	Gmina Kiełczygłów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brutusie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
189.	Gmina Kiełczygłów	Ekologiczne sołectwo - bezpieczna droga do szkoły	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
190.	Gmina Kiełczygłów	Oświetlona i ekologiczna droga do szkoły	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
191.	Gmina Kiełczygłów	Oświetlenie boiska sportowego wraz z drogą dojazdową	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
192.	Gmina Kiełczygłów	Budowa odcinka chodnika w miejscowości Chruścińskie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
193.	Gmina Nowa Brzeźnica	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Konstantynowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
194.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Nowej Brzeźnicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
195.	Gmina Nowa Brzeźnica	Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
196.	Gmina Pajęczno	Hydrant - zaopatrzenie wodne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
197.	Gmina Pajęczno	Remont drogi na ulicy Krótkiej w Niwiskich Górnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
198.	Gmina Pajęczno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w urządzenia	12 000,00	0,00	11 992,40	0,00
199.	Gmina Pajęczno	Doposażenie remizy OSP w Siedlcu	12 000,00	0,00	11 998,00	0,00
200.	Gmina Rząśnia	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
201.	Gmina Rząśnia	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00
202.	Gmina Siemkowice	Remont i wyposażenie świetlicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
203.	Gmina Siemkowice	Zakup kontenera szatniowo - sportowego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
204.	Gmina Siemkowice	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach	0,00	12 000,00	0,00	11 955,60
205.	Gmina Strzelce Wielkie	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Marzęcicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
206.	Gmina Strzelce Wielkie	Zakup kostiumów tanecznych dla Mażoretek VIVA w Strzelcach Wielkich	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
207.	Gmina Strzelce Wielkie	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola Jankowska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
208.	Gmina Strzelce Wielkie	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamościu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
209.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielikach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
210.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dworszowicach Pakoszowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
211.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
212.	Gmina Aleksandrów	Budowa altany w miejscowości Janikowice służącej integracji sołectwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
213.	Gmina Aleksandrów	Budowa altany w miejscowości Kalinków służącej integracji sołectwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
214.	Gmina Aleksandrów	Budowa altany w miejscowości Kotuszów służącej integracji sołectwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
215.	Gmina Czarnocin	Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Bieżywodach	12 000,00	0,00	8 771,21	0,00
216.	Gmina Czarnocin	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP w Biskupiej Woli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
217.	Gmina Czarnocin	Budowa altany przy świetlicy w Grabinej Woli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
218.	Gmina Czarnocin	Budowa altany w sołectwie Zawodzie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
219.	Gmina Gorzkowice	Zakup elementów małej architektury w celu poprawy estetyki Sołectwa Gorzkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
220.	Gmina Gorzkowice	Zakup wyposażenia dla sołectwa Kolonia Krzemieniewice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
221.	Gmina Gorzkowice	Budowa altany w sołectwie Marianek	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
222.	Gmina Grabica	Zakup mebli ogrodowych i grilla betonowego w celu spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kamocin	12 000,00	0,00	11 999,30	0,00
223.	Gmina Grabica	Zakup i montaż altanki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
224.	Gmina Łęki Szlacheckie	Remont sali	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
225.	Gmina Łęki Szlacheckie	Taras i altana to integracja murowana	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
226.	Gmina Łęki Szlacheckie	Doposażenie świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
227.	Gmina Łęki Szlacheckie	Nowy dach, nowe miejsce, nowe możliwości	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
228.	Gmina Moszczenica	Kuchnia łączy pokolenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
229.	Gmina Moszczenica	Kolorowy plac zabaw w sołectwie Michałów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
230.	Gmina Moszczenica	Odnowienie krzyża przydrożnego w Raciborowicach	12 000,00	0,00	11 990,00	0,00
231.	Gmina Ręczno	Budowa wiaty rekreacyjnej dla sołectwa Nowinki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
232.	Gmina Ręczno	Modernizacja drogi dla sołectwa Zbyłowice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
233.	Gmina Rozprza	Wesoły plac zabaw w Białocinie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
234.	Gmina Rozprza	Ciepło dla serca wsi	12 000,00	0,00	10 933,47	0,00
235.	Gmina Rozprza	Razem dla wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
236.	Gmina Rozprza	Wyposażenie kuchni w sali budynku komunalnego (dawny Dom Kultury) w Niechcicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
237.	Gmina Rozprza	Siłownia zewnętrzna	0,00	12 000,00	0,00	11 767,50
238.	Gmina Rozprza	Altanę mamy - to wokół stawu się spotykamy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
239.	Gmina Sulejów	Dzieciństwo na wsi - doposażenie placu w Kole. ETAP 2. KONTYNUACJA	0,00	12 000,00	0,00	11 538,75
240.	Gmina Sulejów	Montaż oświetlenia LED na terenie sołectwa Uszczyn	11 500,00	0,00	0,00	0,00
241.	Gmina Sulejów	Sołectwo na plus	6 000,00	6 000,00	5 502,76	6 000,00
242.	Gmina Sulejów	Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
243.	Gmina Wola Krzysztoporska	W Rytmach Muzyki Sołectwo Wita Złotą Polską Jesień	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
244.	Gmina Wola Krzysztoporska	Altana "SOŁECKA"	0,00	12 000,00	0,00	0,00
245.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup krzeseł i zastawy obiadowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
246.	Gmina Wola Krzysztoporska	Altanka Ogrodowa - dla całego społeczeństwa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
247.	Gmina Wola Krzysztoporska	Nagłośnienie dla integracji	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
248.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup przyczepki transportowej dla sołectwa Wola Krzysztoporska	0,00	12 000,00	0,00	10 994,12
249.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zakup namiotu imprezowego, miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców Woźnik	8 000,00	0,00	6 514,75	0,00
250.	Gmina Wolbórz	Przystanek Komorniki - budowa altany w miejscowości Komorniki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
251.	Gmina Wolbórz	Modernizacja Sali w Domu Ludowym w Świątnikach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
252.	Gmina Wolbórz	Stworzenie "CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ"	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
253.	Gmina Dalików	Przebudowa ogrodzenia przy OSP Huta Bardzyńska - Marcinów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
254.	Gmina Dalików	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budzynku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
255.	Gmina Dalików	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Kucinach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
256.	Gmina Dalików	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Psarach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
257.	Gmina Dalików	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
258.	Gmina Pęczniew	Sołectwo Brodnia na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
259.	Gmina Pęczniew	Piękne Sołectwo Ferdynandów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
260.	Gmina Pęczniew	Doposażenie kuchni w Pęczniewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
261.	Gmina Poddębice	Remont świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Bałdrzychowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
262.	Gmina Poddębice	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
263.	Gmina Poddębice	Wymiana istniejących drewnianych tablic informacyjnych na zamykane gabloty odporne na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych	12 000,00	0,00	7 343,10	0,00
264.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuczki - plac zabaw	0,00	12 000,00	0,00	10 209,00
265.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skotniki - plac zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
266.	Gmina Uniejów	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaborów - plac zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
267.	Gmina Wartkowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
268.	Gmina Wartkowice	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców sołectwa Sędów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
269.	Gmina Wartkowice	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
270.	Gmina Zadzim	Remont i wyposażenie kuchni przy OSP w Bogucicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
271.	Gmina Zadzim	Dobudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 500,00	10 500,00	1 500,00	10 500,00
272.	Gmina Zadzim	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zygry, dz. nr 187/7, sołectwo Zygry, gm. Zadzim	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
273.	Gmina Dobryszyce	Doposażenie Placu zabaw w urządzenia fitness i zakup siatki do gry w piłkę siatkową w sołectwie Dobryszyce II	0,00	12 000,00	0,00	11 515,80
274.	Gmina Dobryszyce	Zakup i budowa elementów do boiska piłki siatkowej w miejscowości Rożny	0,00	12 000,00	0,00	11 758,80
275.	Gmina Dobryszyce	Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness w miejscowości Zdania	0,00	12 000,00	0,00	11 266,80
276.	Gmina Gidle	Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Gowarzów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
277.	Gmina Gidle	Plac zabaw jako miejsce rekreacji i integracji w sołectwie Piaski	0,00	12 000,00	0,00	11 586,40
278.	Gmina Gidle	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
279.	Gmina Gomunice	Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
280.	Gmina Gomunice	Rewitalizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Kocierzowach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
281.	Gmina Gomunice	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej	12 000,00	0,00	11 930,46	0,00
282.	Gmina Kamieńsk	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Barczkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
283.	Gmina Kamieńsk	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
284.	Gmina Kobiele Wielkie	Zakup wyposażenia budynku OSP w miejscowości Kobiele Wielkie	12 000,00	0,00	11 900,73	0,00
285.	Gmina Kobiele Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie Sołectwa Przyborów we wsi Łazy	12 000,00	0,00	11 996,00	0,00
286.	Gmina Kodrąb	Remont głównego wejścia do budynku GCI w Dmeninie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
287.	Gmina Kodrąb	Altana jako miejsce integracji mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
288.	Gmina Kodrąb	Zakup z montażem klimatyzatorów do świetlicy przy OSP Konradów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
289.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzicach	0,00	12 000,00	0,00	11 970,68
290.	Gmina Lgota Wielka	Wykonanie klimatyzacji oraz zakup grilla dla Koła Gospodyń Wiejskich "PIONIERKI" w Lgocie Wielkiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
291.	Gmina Lgota Wielka	Wymiana ogrodzenia przy Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki	0,00	12 000,00	0,00	9 617,59
292.	Gmina Ładzice	Świetlica wiejska w Józefowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
293.	Gmina Masłowice	Zakup mobilnego podestu estradowego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
294.	Gmina Masłowice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
295.	Gmina Przedbórz	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
296.	Gmina Przedbórz	Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
297.	Gmina Przedbórz	Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
298.	Gmina Radomsko	Lato w Płoszowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
299.	Gmina Wielgomłyny	Urządzenie Przestrzeni Rekreacyjno - Sportowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
300.	Gmina Wielgomłyny	"Niedośpielin Sołectwo Na Plus" - Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
301.	Gmina Wielgomłyny	Doposażenie kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
302.	Gmina Wielgomłyny	Umocnienie brzegów stawu w miejscowości Sokola Góra	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
303.	Gmina Żytno	Utworzenie magazynu dla świetlicy wiejskiej w Borzykowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
304.	Gmina Żytno	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
305.	Gmina Żytno	Nasza Świetlica wczoraj, dziś i jutro	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
306.	Gmina Żytno	Remont świetlicy wiejskiej w Pągowie - II etap	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
307.	Gmina Biała Rawska	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
308.	Gmina Biała Rawska	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Chojnata	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
309.	Gmina Cielądz	Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice	12 000,00	0,00	11 983,05	0,00
310.	Gmina Cielądz	Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
311.	Gmina Cielądz	Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
312.	Gmina Rawa Mazowiecka	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Dziurdziołach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
313.	Gmina Rawa Mazowiecka	Pamięć o bohaterach - renowacja obeliska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
314.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zakup wraz z transportem i montaż mebli ogrodowych drewnianych jako wyposażenie altany w Sołectwie Matyldów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
315.	Gmina Rawa Mazowiecka	Drewniana wiata - dobre miejsce na wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
316.	Gmina Regnów	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
317.	Gmina Regnów	Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
318.	Gmina Regnów	Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroi dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
319.	Gmina Sadkowice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż palcu zabaw dla dzieci	12 000,00	0,00	11 955,60	0,00
320.	Gmina Sadkowice	Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno - rekreacyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
321.	Gmina Sadkowice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach	0,00	12 000,00	0,00	11 755,20
322.	Gmina Błaszki	Remont remizy OSP w Orzeżynie	12 000,00	0,00	9 839,69	0,00
323.	Gmina Błaszki	Doposażenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku, rekreacji i integracji w Sołectwie Romanów	12 000,00	0,00	11 997,92	0,00
324.	Gmina Brąszewice	Warsztaty kulinarne - zakup pieca konwekcyjno - parowego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
325.	Gmina Brąszewice	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sokoleniu	12 000,00	0,00	11 996,45	0,00
326.	Gmina Brąszewice	Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starcach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
327.	Gmina Brzeźnio	Modernizacja świetlicy w miejscowości Pyszków	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
328.	Gmina Brzeźnio	Modernizacja świetlicy w Ruszkowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
329.	Gmina Brzeźnio	Doposażenie świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim	12 000,00	0,00	11 994,05	0,00
330.	Gmina Burzenin	Budowa placu zabaw w Niechmirowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
331.	Gmina Burzenin	Zakup wraz z montażem klimatyzacji i drzwi wejściowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
332.	Gmina Burzenin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Strumianach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
333.	Gmina Goszczanów	Zagospodarowanie działki gminnej na miejsce wypoczynku i integracji lokalnej społeczności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
334.	Gmina Goszczanów	Stworzenie bezpiecznych warunków na drodze	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
335.	Gmina Goszczanów	Poznajmy się od kuchni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
336.	Gmina Goszczanów	Poprawa warunków do integracji społeczności lokalnej	10 000,00	0,00	9 995,89	0,00
337.	Gmina Klonowa	Jedz zdrowo i ruszaj się międzypokoleniowo	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
338.	Gmina Klonowa	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
339.	Gmina Klonowa	Świetlica - miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
340.	Gmina Klonowa	Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
341.	Gmina Klonowa	Integracja mieszkańców sołectwa Świątki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
342.	Gmina Sieradz	Zakup namiotu imprezowego oraz małej architektury	12 000,00	0,00	10 334,90	0,00
343.	Gmina Sieradz	Budowanie relacji i więzi społecznej mieszkańców Sołectwa Sucha	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
344.	Gmina Sieradz	Uciec przed deszczem	0,00	12 000,00	0,00	9 109,40
345.	Gmina Warta	Remont świetlicy wiejskiej w Górze	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
346.	Gmina Warta	Budowa placu zabaw w sołectwie Krąków	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
347.	Gmina Warta	Remont Świetlicy w sołectwie Socha	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
348.	Gmina Wróblew	Blisko nas, wokół nas - modernizacja pochłaniacza i wyciągu w kuchni KGW Oraczew w świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
349.	Gmina Wróblew	Zakup pieca konwekcyjnego i uzbrojenie wyciągu kuchni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
350.	Gmina Wróblew	Rozbudowa placu zabaw w Słomkowie Mokrym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
351.	Gmina Wróblew	Usiądź i odpocznij	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
352.	Gmina Złoczew	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Borzęckiem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
353.	Gmina Złoczew	Smacznie i świeżo w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Miętkiej	12 000,00	0,00	11 999,96	0,00
354.	Gmina Złoczew	Doposażenie w stoły i krzesła świetlicy wiejskiej w Łeszczynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
355.	Gmina Złoczew	Utwardzenie terenu placu sołeckiego w sołectwie Robaszew	12 000,00	0,00	11 992,50	0,00
356.	Miasto i Gmina Bolimów	Piknikowe sołectwo na skraju Puszczy Bolimowskiej	12 000,00	0,00	11 995,47	0,00
357.	Miasto i Gmina Bolimów	Wyposażenie piknikowe dla sołectwa Kolonia Wola Szydłowiecka	12 000,00	0,00	11 992,76	0,00
358.	Miasto i Gmina Bolimów	Wspólna kuchnia sołecka w Łasiecznikach	12 000,00	0,00	11 997,65	0,00
359.	Gmina Głuchów	Remont pomieszczeń OSP w Borysławiu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
360.	Gmina Głuchów	Remont pomieszczeń OSP w Miłochniewicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
361.	Gmina Głuchów	Remont pomieszczeń OSP w Skoczykłodach oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
362.	Gmina Głuchów	Remont pomieszczeń OSP w Złotej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
363.	Gmina Godzianów	Kawęczyn dla mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
364.	Gmina Godzianów	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Płyćwi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
365.	Gmina Godzianów	Remont głównego wejścia do świetlicy wiejskiej w Zapadach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
366.	Gmina Kowiesy	Doposażenie placu zabaw "Zaczarowane podwórko" w Woli Pękoszewskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
367.	Gmina Kowiesy	Bezpieczeństwo Mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
368.	Gmina Kowiesy	Kompleksowa modernizacja krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
369.	Gmina Lipce Reymontowskie	Świetlica miejscem integracji mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
370.	Gmina Lipce Reymontowskie	Przebudowa alejek spacerowych w Mini Parku w Lipcach Reymontowskich	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
371.	Gmina Lipce Reymontowskie	Ogródek piknikowy dla Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców wsi	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
372.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa chodnika w sołectwie Siciska	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
373.	Gmina Lipce Reymontowskie	Remont pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
374.	Gmina Maków	Doposażenie strażaków OSP Dąbrowice	12 000,00	0,00	11 949,19	0,00
375.	Gmina Maków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Jacochów	12 000,00	0,00	11 946,66	0,00
376.	Gmina Maków	Odświeżenie Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej w Sielcach Lewych	12 000,00	0,00	11 975,90	0,00
377.	Gmina Maków	Sołeckie tablice informacyjne	12 000,00	0,00	11 992,25	0,00
378.	Gmina Nowy Kawęczyn	Altana - sołecki ogródek integracyjny w Budach Trzcińskich	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
379.	Gmina Nowy Kawęczyn	Doposażenie pomieszczenia świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Strzybodze celem zwiększenia integracji mieszkańców Sołectwa Strzyboga	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
380.	Gmina Skierniewice	Budowa sprawnościowego placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
381.	Gmina Skierniewice	Potrzeby mieszkańców potrzebami sołectwa - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego kuchni świetlicy wiejskiej poprzez zakup zmywarko wyparzarki	0,00	12 000,00	0,00	11 900,00
382.	Gmina Skierniewice	Bezpieczna aktywna szkoła	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
383.	Gmina Skierniewice	Ogrodzenie działki przylegającej do budynku Świetlicy - Remizy OSP w Sierakowicach Lewych	0,00	12 000,00	0,00	11 512,80
384.	Gmina Słupia	Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Słupi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
385.	Gmina Słupia	Grill murowany przy altanie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
386.	Gmina Będków	ECO - SALA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
387.	Gmina Będków	"Od maluszka do staruszka" - budowa altany	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
388.	Gmina Będków	Lubię ciepło - klimatyzator z funkcją grzewczą	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
389.	Gmina Budziszewice	Dzieciaki z Sołectwa na Swoim	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
390.	Gmina Budziszewice	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Węgrzynowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
391.	Gmina Budziszewice	Utworzenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
392.	Gmina Czerniewice	Budowa altany w miejscu spotkań i rekreacji mieszkańców miejscowości Annów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
393.	Gmina Czerniewice	Zakup kwietników montowanych na latarniach na terenie miejscowości Czerniewice	12 000,00	0,00	11 998,87	0,00
394.	Gmina Czerniewice	Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Podkonice Duże	0,00	12 000,00	0,00	11 400,95
395.	Gmina Inowłódz	Zakup i remont kuchni polowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
396.	Gmina Inowłódz	Doposażenie strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w Liciążnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
397.	Gmina Inowłódz	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy wiejskiej w Zakościelu	0,00	12 000,00	0,00	11 990,08
398.	Gmina Lubochnia	Folklor - Nasza Tożsamość	11 920,00	0,00	11 887,40	0,00
399.	Gmina Lubochnia	Bezpiecznie na wsi	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
400.	Gmina Lubochnia	Krzesła w złote kropki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
401.	Gmina Lubochnia	Marianka - nasze dziedzictwo i tożsamość	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
402.	Gmina Lubochnia	Od Juniora do Seniora - łączymy pokolenia	0,00	8 000,00	0,00	7 460,00
403.	Gmina Rokiciny	Sołectwo na plus	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
404.	Gmina Rokiciny	Ogrodzenie działki w sołectwie Kolonia Łaznów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
405.	Gmina Rokiciny	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
406.	Gmina Rzeczyca	Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej w Jeziorcu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
407.	Gmina Rzeczyca	Wygłuszenie świetlicy w Luboczy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
408.	Gmina Rzeczyca	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie filii Szkoły Podstawowej w Sadykierzu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
409.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Z historią w tle "Wczoraj i dzisiaj w Jadwigowie"	12 000,00	0,00	11 930,38	0,00
410.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Międzypokoleniowe spotkania przy stole w Domu Ludowym w Łazisku	12 000,00	0,00	10 540,78	0,00
411.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Gospodynie z Twardej prezentują	12 000,00	0,00	11 918,78	0,00
412.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Kuchnia staropolska w nowej odsłonie na warsztatach kulinarnych w Zawadzie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
413.	Gmina Ujazd	Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
414.	Gmina Ujazd	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosny	0,00	12 000,00	0,00	9 469,09
415.	Gmina Ujazd	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Dębniak	0,00	12 000,00	0,00	11 316,00
416.	Gmina Żelechlinek	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu	12 000,00	0,00	11 998,99	0,00
417.	Gmina Żelechlinek	Wzmacnianie tożsamości Sołectwa Staropole	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
418.	Gmina Żelechlinek	Remont oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
419.	Gmina Biała	Zakup agregatu chłodniczego wraz z montażem do kuchni w budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej	0,00	12 000,00	0,00	10 836,30
420.	Gmina Biała	Budowa oświetlenia wraz z montażem lamp na placu sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Brzoza	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
421.	Gmina Czarnożyły	Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w Gromadzicach	12 000,00	0,00	11 999,54	0,00
422.	Gmina Czarnożyły	Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Raczyn	12 000,00	0,00	11 990,00	0,00
423.	Gmina Czarnożyły	Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Wydrzyn	12 000,00	0,00	11 998,96	0,00
424.	Gmina Konopnica	Zakup i montaż altany w sołectwie Anielin	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
425.	Gmina Konopnica	Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu i nasadzenie krzewów ozdobnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
426.	Gmina Konopnica	Zakup i montaż altany w sołectwie Piaski	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
427.	Gmina Konopnica	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szynkielów	0,00	12 000,00	0,00	9 271,88
428.	Gmina Mokrsko	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chotów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
429.	Gmina Mokrsko	Wielofunkcyjna altana łącząca pokolenia na Mątewkach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
430.	Gmina Mokrsko	Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrsku	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
431.	Gmina Osjaków	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dębinie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
432.	Gmina Osjaków	Altanka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
433.	Gmina Osjaków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
434.	Gmina Ostrówek	Remont podłogi części bankietowej świetlicy wiejskiej w Okalewie oraz zakup krzeseł	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
435.	Gmina Ostrówek	Remont budynku zaplecza Szkoły Podstawowej w Skrzynnie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
436.	Gmina Ostrówek	Remont sceny i wymiana podłogi na scenie na sali widowiskowej w budynku strażnicy OSP Wola Rudlicka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
437.	Gmina Pątnów	Z pokolenia na pokolenie - przekazanie społeczności lokalnej tradycji i obrzędów ludowych kultywowanych przez KGW w Bieńcu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
438.	Gmina Pątnów	Dzietrzniki na plus	12 000,00	0,00	11 881,00	0,00
439.	Gmina Pątnów	Pod jednym dachem - budowa altany dla mieszkańców Grębienia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
440.	Gmina Pątnów	Wspólne grillowanie i zieleni podziwianie w centrum Pątnowa	12 000,00	0,00	11 780,02	0,00
441.	Gmina Pątnów	Pamiętamy - ślady II wojny światowej w Załęczu Wielkim	12 000,00	0,00	11 999,55	0,00
442.	Gmina Skomlin	Strefa seniora i juniora	12 000,00	0,00	11 688,28	0,00
443.	Gmina Skomlin	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej wewnętrznej	12 000,00	0,00	11 608,74	0,00
444.	Gmina Skomlin	Budowa Siłowni Zewnętrznej	12 000,00	0,00	10 895,94	0,00
445.	Gmina Wieluń	Doposażenie placu rekreacyjno - edukacyjnego na terenie wsi Bieniądzice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
446.	Gmina Wieluń	"Szach mat w Dąbrowie" - turniej szachowy dla sołectw Gminy Wieluń	11 500,00	0,00	11 499,87	0,00
447.	Gmina Wieluń	Doposażenie Domu Ludowego w Kurowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2022 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
448.	Gmina Wierzchlas	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamion	0,00	12 000,00	0,00	9 093,01
449.	Gmina Wierzchlas	Remont Świetlicy wiejskiej w Kochlewie	0,00	12 000,00	0,00	11 974,03
450.	Gmina Wierzchlas	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Toporów	0,00	12 000,00	0,00	10 755,84
451.	Gmina Bolesławiec	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
452.	Gmina Bolesławiec	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin. Adaptacja poddasza użytkowego nad garażem OSP, do działań statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Chróścinie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
453.	Gmina Bolesławiec	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
454.	Gmina Czastary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Józefowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
455.	Gmina Czastary	Smacznie i zdrowo. Wyposażenie kuchni KGW przy sali OSP w Parcicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
456.	Gmina Czastary	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej sołectwa Parcice w stoły	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
457.	Gmina Czastary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyworach	12 000,00	0,00	11 999,54	0,00
458.	Gmina Galewice	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
459.	Gmina Galewice	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa	0,00	12 000,00	0,00	11 992,50
460.	Gmina Galewice	Modernizacja kuchni w budynku w świetlicy w Spólu	0,00	12 000,00	0,00	11 990,09
461.	Gmina Galewice	Modernizacja placu zabaw w Węglewicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
462.	Gmina Lututów	Położenie tynku wewnętrznego i wykończenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej i garażu OSP	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
463.	Gmina Lututów	Remont Sali OSP w Niemojewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
464.	Gmina Lututów	Remont Sali OSP Świątkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
465.	Gmina Łubnice	Zielona Szkoła	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
466.	Gmina Łubnice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzietrzkowicach	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
467.	Gmina Łubnice	Siłownia napowietrzna w Łubnicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
468.	Gmina Sokolniki	Montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym w Starym Ochędzynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
469.	Gmina Sokolniki	Integracja w Sołectwie Pichlice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
470.	Gmina Sokolniki	Z defibrylatorem AED ratuję życie Twe!	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
471.	Gmina Sokolniki	Integracja i bezpieczeństwo w sołectwie Wiktorówek	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00
472.	Gmina Wieruszów	Oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Klatka	0,00	12 000,00	0,00	0,00
473.	Gmina Wieruszów	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Lubczynie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
474.	Gmina Wieruszów	Zakup ekologicznego pieca na pellet do Sali OSP w Teklinowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
475.	Gmina i Miasto Szadek	Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kobyla Miejska	12 000,00	0,00	11 998,11	0,00
476.	Gmina i Miasto Szadek	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lichawa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
477.	Gmina i Miasto Szadek	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaski	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
478.	Gmina Zapolice	Tradycyjne gotowanie w nowoczesnej kuchni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
479.	Gmina Zapolice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeziorko	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00
480.	Gmina Zapolice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinowa	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
481.	Gmina Zapolice	Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Miejscowości	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
482.	Gmina Zduńska Wola	Kuchnia, miejscem międzypokoleniowej integracji mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
483.	Gmina Zduńska Wola	Kino leżakowe	12 000,00	0,00	11 990,20	0,00
484.	Gmina Zduńska Wola	Poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji przestrzeni wokół siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
485.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Zakup sprzętu sportowego dla Rudy Bugaj	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
486.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Sport integruje	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
487.	Gmina Głowno	Remont generalny pomieszczenia gospodarczego w Domu Ludowym Kamień - Kadzielin	0,00	12 000,00	0,00	11 999,30
488.	Gmina Głowno	Doposażenie kuchni i altany przy świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
489.	Gmina Głowno	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
490.	Gmina Głowno	Wsparcie dla ciała i ducha, na przyszłość otucha	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
491.	Gmina Ozorków	Remont i modernizacja małej sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
492.	Gmina Ozorków	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Helenowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
493.	Gmina Ozorków	Folklor - tradycja - dziedzictwo. Sołectwo Małachowice bliżej ludzi	12 000,00	0,00	11 989,99	0,00
494.	Gmina Ozorków	Poprawa jakości życia mieszkańców Sołectwa Modlna poprzez doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
495.	Gmina Parzęczew	Zasiądźmy razem Mrożewice	5 000,00	7 000,00	3 626,00	6 313,77
496.	Gmina Stryków	Altana ogrodowa drewniana	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
497.	Gmina Stryków	Upowszechnianie działalności KGW poprzez zakup nowoczesnego sprzętu AGD	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
498.	Gmina Stryków	Niesułków wieś zamknięta w bańce dwóch czasów przeszłości i teraźniejszości	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
499.	Gmina Zgierz	Wspólne biesiadowanie	12 000,00	0,00	11 900,16	0,00
500.	Gmina Zgierz	Doposażenie świetlicy OSP Skotniki w wyposażenie gastronomiczne	12 000,00	0,00	11 987,26	0,00
501.	Gmina Zgierz	Innowacyjność kuchni świetlicy wiejskiej w Szczawinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
502.	Gmina Zgierz	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wypychowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		RAZEM	**3 765 070,00**	**2 233 100,00**	**3 670 323,74**	**2 188 075,25**
		OGOŁEM	**5 998 170,00**		**5 858 398,99**	

Tabela nr 24

Dotacje przyznane Uchwałą Nr XLVI/559/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/569/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus"

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu finansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystano na dzień 31.12.2022 r.	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6
1.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Budowa centrum zabawy dla dzieci i dorosłych	85 200,00	73 070,76	85,76
2.	Gmina Błaszki	Ogród rekreacyjno - dydaktyczny i naukowy plac zabaw	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Gmina Czerniewice	Ciąg historyczno-przyrodniczy w miejscowości Czerniewice	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Gmina Dłutów	Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Mierzączce Dużej	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	Gmina Dobryszyce	Innowacja w sołectwie Zalesiczki	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Gmina Galewice	Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach	100 000,00	99 956,90	99,96
7.	Gmina Goszczanów	Strefa relaksu w Waliszewicach	100 000,00	0,00	0,00
8.	Gmina Kocierzew Południowy	W zdrowym ciele, zdrowy duch - aktywna wioska	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	Gmina Konopnica	Szynkie-LOV nasza miłość, nasze dziedzictwo, nasza przyszłość	100 000,00	99 999,91	100,00
10.	Gmina Kowiesy	Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie	100 000,00	100 000,00	100,00
11.	Gmina Lgota Wielka	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby świetlicy w miejscowości Długie	100 000,00	100 000,00	100,00
12.	Gmina Ozorków	Świetlica kontenerowa "WŁASNY KĄT"	100 000,00	100 000,00	100,00
13.	Gmina Pajęczno	Budowa dachu oraz montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Czerkiesy	99 627,00	99 600,00	99,97
14.	Gmina Rozprza	Budowa placu zabaw w Truszczanku	100 000,00	100 000,00	100,00
15.	Gmina Sędziejowice	Klub Uśmiech naszą terapią	100 000,00	100 000,00	100,00
16.	Gmina Sulejów	ZIELONE CENTRUM PRZYGŁOWA	99 605,00	95 516,10	95,89
17.	Gmina Uniejów	Ścieżka historyczno - przyrodnicza w Spycimierzu	100 000,00	100 000,00	100,00
18.	Gmina Witonia	"W zgodzie z naturą" - rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku	100 000,00	100 000,00	100,00
19.	Gmina Żarnów	Budowa studni kazimierskiej w sołectwie Żarnów	84 000,00	84 000,00	100,00
20.	Gmina Żytno	Organizacja placu sołeckiego "Kamionka". Budowa i wyposażenie kina plenerowego.	100 000,00	100 000,00	100,00
21.	Gmina Bedlno	Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Bedlno - Parcel	100 000,00	100 000,00	100,00
22.	Gmina Bełchatów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 167/3 w Mokraczu	100 000,00	100 000,00	100,00
23.	Gmina Brzeziny	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w miejscowości Eufeminów, gmina Brzeziny na potrzeby społeczności	100 000,00	100 000,00	100,00
24.	Gmina Dalików	Budowa ścieżki edukacyjnej i lamp hybrydowych w miejscowości Kontrewers	100 000,00	100 000,00	100,00
25.	Gmina Głowno	Nową elewację z ociepleniem położymy - Dom Ludowy w Kadzielinie odnowimy	100 000,00	100 000,00	100,00
26.	Gmina Klonowa	Adaptacja budynku na działce nr 463 w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	100 000,00	100 000,00	100,00
27.	Gmina Krośniewice	Infrastruktura sołecka na plus	100 000,00	99 756,55	99,76
28.	Gmina Lipce Reymontowskie	Nowe horyzonty turystyki - stworzenie szlaku turystycznego Rezerwat Przyrody Źródła Borówki - Las Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
29.	Gmina Piątek	Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piekary	100 000,00	100 000,00	100,00
30.	Gmina Rzeczyca	Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	100 000,00	100,00
31.	Gmina Skierniewice	Zakrecenie w Zieleni	100 000,00	100 000,00	100,00
32.	Gmina Sławno	Utworzenie obiektu społeczno - integracyjnego w sołectwie Ludwinów	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu finansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystano na dzień 31.12.2022 r.	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6
33.	Gmina Sokolniki	Zagospodarowanie przestrzeni przy Przedszkolu Samorządowym i boisku w Sokolnikach	98 000,00	98 000,00	100,00
34.	Gmina Sulmierzyce	Budowa muzycznego placu zabaw	100 000,00	83 310,42	83,31
35.	Gmina i Miasto Szadek	Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tarnówka w tym montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dokonanie nasadzeń zieleni	100 000,00	100 000,00	100,00
36.	Gmina Tuszyn	Wierzbowy Raj - zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Kruszów	100 000,00	99 959,30	99,96
37.	Gmina Widawa	Termomodernizacja wraz z przebudową ścian zewnętrznych budynku wiejskiego w miejscowości Zborów	100 000,00	100 000,00	100,00
38.	Gmina Wola Krzysztoporska	"Altana wiejska" - miejsce spotkań i integracji mieszkańców Gliny	80 000,00	80 000,00	100,00
39.	Gmina Zduny	Remont Domu Ludowego w miejscowości Urzecze	100 000,00	100 000,00	100,00
40.	Gmina Zduńska Wola	Zielony zakątek pod chmurką	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM			**3 946 432**	**3 813 169,94**	96,62

Tabela nr 25

Realizacja wydatków za 2022 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" – „Ogrody przyjazne naturze" z podziałem na dotowane podmioty i zadania.

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
1.	**Gmina Sulmierzyce**	**150 000,00**	**148 618,66**	**99,1**
	Ogrody przyjazne naturze - Sulmierzyce bliżej natury	150 000,00	148 618,66	99,1
2.	**Gmina Lututów**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
	Zielone serce Lututowa	150 000,00	150 000,00	100,0
3.	**Gmina Sędziejowice**	**91 700,00**	**91 700,00**	**100,0**
	Rewitalizacja i ochrona różnorodności biologicznej w Parku Powstańców 1863 r., terenach przy Urzędzie Gminy oraz przy Przedszkolu Publicznym w Sędziejowicach	91 700,00	91 700,00	100,0
4.	**Gmina Krośniewice**	**149 855,00**	**149 855,00**	**100,0**
	Krośniewice - zielona gmina z pomysłem	149 855,00	149 855,00	100,0
5.	**Powiat Łęczycki**	**83 164,00**	**80 195,57**	**96,4**
	Ogród radości	83 164,00	80 195,57	96,4
6.	**Powiat Opoczyński**	**150 000,00**	**144 313,74**	**96,2**
	Ogrody i aleje przyjazne naturze w powiecie opoczyńskim	150 000,00	144 313,74	96,2
7.	**Gmina Zapolice**	**149 923,00**	**149 923,00**	**100,0**
	Wyspy kwiatowe w zabytkowym parku w Zapolicach	149 923,00	149 923,00	100,0
8.	**Gmina Kluki**	**149 415,00**	**147 990,00**	**99,0**
	Pachnące ogrody - utworzenie strefy relaksu w Gminie Kluki	149 415,00	147 990,00	99,0
9.	**Powiat Brzeziński**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
	Zielona wyspa w sercu miasta	150 000,00	150 000,00	100,0
10.	**Powiat Łaski**	**150 000,00**	**149 265,80**	**99,5**
	Ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku	150 000,00	149 265,80	99,5
11.	**Gmina Kocierzew Południowy**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Kocierzewie Południowym - etap I	150 000,00	150 000,00	100,0
12.	**Gmina Andrespol**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
	Zielony Andrespol - wprowadzenie i uporządkowanie zieleni wokół Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
13.	**Miasto Łódź**	**149 233,60**	**149 233,60**	**100,0**
	Plac Reymonta - zielony ogród przyjazny naturze	149 233,60	149 233,60	100,0
14.	**Gmina Wolbórz**	**61 468,01**	**61 377,00**	**99,9**
	Ogrody przyjazne naturze - pszczoła w mieście	61 468,01	61 377,00	99,9
15.	**Gmina Sieradz**	**102 460,00**	**102 459,60**	**100,0**
	Zielony Ogród w Kłocku	102 460,00	102 459,60	100,0
16.	**Gmina Maków**	**129 006,46**	**129 006,46**	**100,0**
	Makowski skwer przyjazny naturze	129 006,46	129 006,46	100,0
17.	**Gmina Miasto Skierniewice**	**150 000,00**	**144 957,99**	**96,6**
	Rewitalizacja skweru przy Kinoteatrze POLONEZ w Skierniewicach	150 000,00	144 957,99	96,6
18.	**Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki**	**150 000,00**	**149 894,85**	**99,9**
	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	149 894,85	99,9
19.	**Gmina Lubochnia**	**83 200,00**	**83 200,00**	**100,0**
	Gmina Lubochnia przyjazna mieszkańcom i naturze	83 200,00	83 200,00	100,0
20.	**Gmina Osjaków**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
	Nasz wspólny zielony rynek - Rewitalizacja parku w Osjakowie	150 000,00	150 000,00	100,0
Razem		**2 649 425,07**	**2 631 991,27**	**99,3**
Kwota nierozdysponowana		**0,93**		
Razem zadanie pn. "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody Przyjazne naturze"		**2 649 426,00**	**2 631 991,27**	**99,3**

Tabela nr 26

Realizacja wydatków w 2022 roku w zadaniu pn.: "Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	DEPARTAMENT KULTURY	**465 553**	**465 553,00**	**100,00**
1.	**Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora "Młodzi Duchem"**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	#FESTBabuszki	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	**Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	**Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci"**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Plac zabaw twórczych	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Kutnie**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00**
	Książki dla naszych sąsiadów	5 200,00	5 200,00	100,00
5.	**Towarzystwo imienia Marii Konopnickiej oddział w Górach Mokrych**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00**
	Warsztaty artystyczno-językowe dla Ukraińców przebywających na terenie gminy Przedbórz i okolic	19 000,00	19 000,00	100,00
6.	**Koło Gospodyń Wiejskich "LEŚNICA" w Leśnicy**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	Poznajemy nasze kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	**Ochotnicza Straż Pożarna w Brodni**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,00**
	Strażacy z Brodni z "Kartką z sercem dla Ukrainy"	18 500,00	18 500,00	100,00
8.	**Koło Gospodyń Wiejskich w Złoczewie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	"Połączeni kulturą"	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	**"Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie"**	**16 620,00**	**16 620,00**	**100,00**
	Integracyjne warsztaty artystyczno-szachowe dla uczniów z powiatu pajęczańskiego"	16 620,00	16 620,00	100,00
10.	**Chór Dziecięcy Miasta Łodzi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Piosenka dla przyjaciół - muzyka integracyjna	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	**Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny Łuk Turystyczny"**	**19 500,00**	**19 500,00**	**100,00**
	Łęczyca oczami gości z Ukrainy	19 500,00	19 500,00	100,00
12.	**Stowarzyszenie PER ARTEM VITAE**	**16 378,00**	**16 378,00**	**100,00**
	Dumka na dwa serca	16 378,00	16 378,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
13.	**Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Mąkolskiej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	"Nasze Koło Razem z Wami, czas umili zabawami"	20 000,00	20 000,00	100,00
14.	**Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Poznaję Łobyczaje!	20 000,00	20 000,00	100,00
15.	**Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "SYJON"**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Koncert Chwały i Pokoju	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	**Stowarzyszenie SOKOLNIKI.ART w Sokolnikach Lesie**	**12 323,00**	**12 323,00**	**100,00**
	"Popularyzacja muzyki i poezji wśród dzieci i dorosłych z Ukrainy - Bohaterowie bajek Disneya wśród nas"	12 323,00	12 323,00	100,00
17.	**Fundacja Miasto Kultury**	**19 582,00**	**19 582,00**	**100,00**
	Manufaktura Multykiw	19 582,00	19 582,00	100,00
18.	**Stowarzyszenie Teatralne CHOREA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Kultura dla Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
19.	**Fundacja Wspierania Kultury Polskiej im. Stanisława Sielańskiego**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00**
	"Słuchajcie polskich przebojów"	17 500,00	17 500,00	100,00
20.	**Fundacja MADE IN WIELUŃ**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	"Chlebem i solą"	20 000,00	20 000,00	100,00
21.	**Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki**	**19 990,00**	**19 990,00**	**100,00**
	W Dębowym Gaju - opowieść o sile wspólnoty	19 990,00	19 990,00	100,00
22.	**Spółdzielnia Socjalna Odblask**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Polska Popkultura w filmowym dokumencie	20 000,00	20 000,00	100,00
23.	**Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER**	**19 960,00**	**19 960,00**	**100,00**
	Dobrogo Weczera - My z Ukrainy! (Polówka dla Ukrainy!)	19 960,00	19 960,00	100,00
24.	**Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Bezpieczni w sercu Polski	20 000,00	20 000,00	100,00
25.	**Polska 2050**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
	Dzień Wielu Kultur	11 000,00	11 000,00	100,00
26.	**Stowarzyszenie SOUNDSITIVE STUDIO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	(U)kraina bajek - ukraińskie baśnie ludowe w wersji audio	20 000,00	20 000,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW / REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ		**334 030**	**313 897,00**	**93,97**
1.	**Fundacja Lawendowy Anioł, Ozorków**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Biuletyn Informacyjny dla obywateli Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
2.	**Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki**	**18 920**	**18 920,00**	**100,00**
	Liga Ukrainie	18 920	18 920,00	100,00
3.	**Stowarzyszenie Artystyczno - Muzyczne Samokhin Band, Łódź**	**19 920**	**19 920,00**	**100,00**
	Łódzkie nasz drugi dom	19 920	19 920,00	100,00
4.	**Fundacja Nasze Małe Ojczyzny, Łódź**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Pokojowy Piknik Integracyjny	20 000	20 000,00	100,00
5.	**Fundacja Mama na Huśtawce, Zgierz**	**18 300**	**18 300,00**	**100,00**
	Mama na huśtawce - grupy wsparcia dla mam z Ukrainy	18 300	18 300,00	100,00
6.	**Fundacja imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego, Łódź**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00**
	Srzednicki 2022 - Jesteśmy z Wami	16 000	16 000,00	100,00
7.	**Fundacja Huśtawka, Łódź**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Bezpieczna przystań – Притулок wsparcie integrująco-psychoedukacyjne uchodźczyń w ciąży i z małymi dziećmi	20 000	20 000,00	100,00
8.	**Fundacja na rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Starszych oraz Niepełnosprawnych USKRZYDLENI, Piotrków Trybunalski**	**18 090**	**18 090,00**	**100,00**
	Integracja Polsko Ukraińska wyrównująca szanse nierówności Społecznej	18 090	18 090,00	100,00
9.	**Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży, Zduńska Wola**	**18 150**	**18 150,00**	**100,00**
	Uchodźcy z Ukrainy poznają Województwo Łódzkie	18 150	18 150,00	100,00
10.	**Stowarzyszenie "Integracji i Wsparcia Cudzoziemców", Kutno**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„Nowe życie" Aktywizacja społeczna, wsparcie pobytowe oraz pomoc w podstawowych sprawach administracyjnych i legalizacji pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy, którzy przeprowadzili się w związku z konfliktem zbrojnym z obszaru Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
11.	**Fundacja "Ziółka w kuchni", Łódź**	**14 100**	**14 100,00**	**100,00**
	„Wyprawa po zdrowie" – Podorozh na zdorov'ya	14 100	14 100,00	100,00
12.	**Stowarzyszenie "Centrum Integracji Młodzieży Radomsko", Radomsko**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Warsztaty kulinarno-językowe Radomszczańska Zalewajka	20 000	20 000,00	100,00
13.	**Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, Opoczno**	**20 000**	**0,00**	**0,00**
	KRZEW PRZYGODY - warsztaty integracyjno – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	20 000	0,00	0,00
14.	**Fundacja SeniorApp, Łódź**	**19 600**	**19 600,00**	**100,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy	19 600	19 600,00	100,00
15.	**Fundacja Równe Szanse, Łódź**	**19 320**	**19 320,00**	**100,00**
	Peace Please!!	19 320	19 320,00	100,00
16.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Wsparcie społeczne dla Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
17.	**Fundacja In Posterum, Wrocław**	**20 000**	**19 867,00**	**99,34**
	Centrum Wsparcia i Integracji	20 000	19 867,00	99,34
18.	**Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM", Piotrków Trybunalski**	**11 630**	**11 630,00**	**100,00**
	„SPOTKANIA/СПОТКАНІЯ"	11 630	11 630,00	100,00
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI / ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ		**657 225**	**644 746,90**	**98,10**
1.	**STOWARZYSZENIE KLUB FITMOC**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Wakacyjni FitMocni, Ukrainie Pomocni 2022	20 000	20 000,00	100,00
2.	**ŁÓDZKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO**	**19 600**	**19 600,00**	**100,00**
	W sporcie moce nadŁódzkie	19 600	19 600,00	100,00
3.	**KLUB SPORTOWY DIABLO WĄWAŁ**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenów wiejskich Województwa Łódzkiego, jak również dzieci, młodzieży i grupy seniorskiej z Ukrainy przez klub Sportowy Diablo Wąwał. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r. ,,Jedynym moim uzależnieniem będzie piłka nożna"	20 000	20 000,00	100,00
4.	**KLUB SPORTOWY OLIMP**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	POMOC UKRAINIE POPRZEZ SPORT KARATE	20 000	20 000,00	100,00
5.	**FUNDACJA PŁYŃMY RAZEM**	**16 500**	**16 500,00**	**100,00**
	Weekendowa szkółka pływacka	16 500	16 500,00	100,00
6.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY VICTORIA**	**18 200**	**18 200,00**	**100,00**
	Aktywizacja sportowa i integracja młodzieży przyjeżdzającej z terenów wojennych w Ukrainie	18 200	18 200,00	100,00
7.	**STOWARZYSZENIE DIRECT SPORT**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Z Ukrainą na sportowo!	20 000	20 000,00	100,00
8.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 35 ŁÓDŹ - DZIECIĘCA SZKÓŁKA PIŁKARSKA**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00**
	Piłka Nożna - Integracja międzynarodowych grup społecznych poprzez Sport	10 000	10 000,00	100,00
9.	**ŁÓDZKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI**	**19 450**	**9 984,94**	**51,34**
	Rozwój kariery sportowej sposobem na aktywizację i integrację społeczną oraz samodzielność finansową Ukraińców w Woj. Łódzkim	19 450	9 984,94	51,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	**LUDOWY KLUB SPORTOWY „ROSANÓW”**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Sport bez granic	20 000	20 000,00	100,00
11.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA GORTATA**	**18 550**	**18 550,00**	**100,00**
	Sport z Gortatem bez granic	18 550	18 550,00	100,00
12.	**OKRĘGOWY ZWIĄZEK JUDO W ŁODZI**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Zajęcia treningowe judo dla wyczynowych zawodników z Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
13.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SIÓDEMKA" KUTNO**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Grasz? Gramy - Ukrainie pomagamy	20 000	20 000,00	100,00
14.	**STOWARZYSZENIE "KLUB KARATE 44"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	"Łodzią przez trudy" - wzmacnianie ducha i ciała oraz integracja społeczna poprzez szkolenie w dziedzinie karate tradycyjnego i samoobrony	20 000	20 000,00	100,00
15.	**SPOT RADOMSKO**	**14 300**	**14 300,00**	**100,00**
	Łódzkie Gry Terenowe	14 300	14 300,00	100,00
16.	**STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOLECZNYCH CITIUS ALTIUS FORTIUS**	**18 080**	**18 080,00**	**100,00**
	Wawrzka Solidarna z Ukrainą	18 080	18 080,00	100,00
17.	**MIEJSKI KLUB TENISOWY**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	"Tenis dla Ukrainy"	20 000	20 000,00	100,00
18.	**ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Moce nadŁódzkie z łyżwiarzami i sportem	20 000	20 000,00	100,00
19.	**STOWARZYSZENIE "CYKLOMANIAK"**	**8 900**	**8 900,00**	**100,00**
	Biegowy i Rowerowy piknik sportowy	8 900	8 900,00	100,00
20.	**STOWARZYSZENIE AKADEMIA LEKKOATLETYKI**	**20 000**	**16 987,97**	**84,94**
	Piknik lekkoatletyczny przyjaźni ukraińskiej	20 000	16 987,97	84,94
21.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ORIENTUŚ"**	**7 000**	**7 000,00**	**100,00**
	Integracja przez bieg na orientację	7 000	7 000,00	100,00
22.	**STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ SL SALOS „RÓŻA KUTNO”**	**16 250**	**16 250,00**	**100,00**
	Organizacja zajęć sportowych z SALOS „RÓŻA KUTNO” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	16 250	16 250,00	100,00
23.	**LUDOWY KLUB SPORTOWY W KIEŁCZYGŁOWIE**	**19 700**	**19 700,00**	**100,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Integracja społeczna przez sport	19 700	19 700,00	100,00
24.	**ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1002 IM. MJR. RUDOLFA MAJEWSKIEGO PS. "LEŚNIAK"**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00**
	NadLudzkie moce z dala od wojny… zespołowy wysiłek fizyczny formą aktywizacji społecznej i integracji	16 000	16 000,00	100,00
25.	**LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GOMUNICE**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Zajęcia propagujące kulturę fizyczną i Sport wśród społeczności Ukraińskiej w powiecie Radomszczańskim	20 000	20 000,00	100,00
26.	**ŁÓDZKI KLUB JUDO**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Bezpłatne zajęcia sportowe, animacyjne i integracyjne dla ukraińskich dzieci w wieku od 5 do 11 lat	20 000	20 000,00	100,00
27.	**AKADEMIA SPORTU MIEDNIEWICE**	**19 345**	**19 345,00**	**100,00**
	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Ukrainy szansą na aktywizację społeczną i integrację	19 345	19 345,00	100,00
28.	**UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ZGIERZ**	**11 180**	**11 180,00**	**100,00**
	W zdrowym ciele zdrowy duch	11 180	11 180,00	100,00
29.	**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MASTER”**	**11 600**	**11 600,00**	**100,00**
	„Sport, wspólna zabawa, integracja prosta sprawa"	11 600	11 600,00	100,00
30.	**PABIANICKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PABIANICACH**	**17 494,99**	**17 494,99**	**100,00**
	Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Ukraińców poprzez aktywizację sportową dzieci i młodzieży z Ukrainy znajdujących się na terenie województwa łódzkiego	17 494,99	17 494,99	100,00
31.	**TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„Sportowa Ukraina - Areny Lodowej rodzina”	20 000	20 000,00	100,00
32.	**AKS SMS ŁÓDŹ**	**17 050**	**17 049,00**	**99,99**
	"Moce nadŁódzkie"	17 050	17 049,00	99,99
33.	**WIERUSZOWSKI KLUB SPORTOWY "PROSNA"**	**18 000**	**18 000,00**	**100,00**
	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych	18 000	18 000,00	100,00
34.	**STOWARZYSZENIE ANDRESPOL AKTYTWNIE**	**19 975**	**19 975,00**	**100,00**
	Marszem po zdrowie - rodzinne treningi na świeżym powietrzu	19 975	19 975,00	100,00
35.	**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYGŁOWIE**	**16 700**	**16 700,00**	**100,00**
	Nauczmy się siebie nawzajem, Integracja z uchodźcami przebywającymi na terenie gminy Sulejów	16 700	16 700,00	100,00
36.	**ZDUŃSKOWOLSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE**	**18 650**	**18 650,00**	**100,00**
	Pływamy z WOPR	18 650	18 650,00	100,00
37.	**MILAN CLUB POLONIA ŁÓDŹ**	**13 000**	**13 000,00**	**100,00**
	Łódzki medal dla Ukrainy	13 000	13 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
38.	**KLUB SZTUK WALKI ŁKS ŁÓDŹ BOKS**	**11 700**	**11 700,00**	**100,00**
	Prowadzenie zajęć sportowych	11 700	11 700,00	100,00
	KWOTA NIEROZDYSPONOWANA	**0,01**	**0,00**	**0,00**
	DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI / ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI	**316 472**	**268 486,17**	**84,84**
1.	**FUNDACJA KORELACJA**	**16 495**	**16 495,00**	**100,00**
	„Drużyna uśmiechu"	16 495	16 495,00	100,00
2.	**FUNDACJA „RÓWNE SZANSE DLA ŚRODOWISKA LEDGO"**	**16 150**	**14 072,97**	**87,14**
	Ekologiczne zajęcia edukacyjne dla dzieci uchodźców	16 150	14 072,97	87,14
3.	**FUNDACJA AKADEMIA 44**	**11 900**	**11 900,00**	**100,00**
	Akcja–integracja! Polsko-Ukraińska przestrzeń w SP. 44 w Łodzi	11 900	11 900,00	100,00
4.	**Fundacja Teatr Wyobraźni**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„Okno na Polskę"	20 000	20 000,00	100,00
5.	**CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W DRZEWICY**	**20 000**	**19 980,00**	**99,90**
	Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy	20 000	19 980,00	99,90
6.	**FUNDACJĄ ROZWOJU „TAK CZY OWAK"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Sieradz – Galaktyka Przyjaźni	20 000	20 000,00	100,00
7.	**STOWARZYSZENIE DOBRE KLIMATY**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Dobra energia dla przyjaciół z Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
8.	**FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
	Język Polski aktywnie	15 000	15 000,00	100,00
9.	**FUNDACJA SKRZYDŁA PRZYSZŁOŚCI**	**18 250**	**18 250,00**	**100,00**
	Piknik integracyjny w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi	18 250	18 250,00	100,00
10.	**FUNDACJA OSÓB SPOŁECZNIE AKTYWNYCH F.O.S.A.**	**20 000**	**19 206,20**	**96,03**
	Polski na dobry start	20 000	19 206,20	96,03
11.	**LEADER 100 - FUNDACJA**	**19 450**	**19 450,00**	**100,00**
	Poradniki Leader100 SPORT w języku ukraińskim dla rodziców – wsparcie dla obywateli Ukrainy	19 450	19 450,00	100,00
12.	**FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO "CIVITAS"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Otwórz się na eko! Kształtowanie świadomych postaw ekologicznych i obywatelskich oraz integracja społeczeństwa poprzez przybliżenie zasad zrównoważonego rozwoju stosowanych w praktyce	20 000	20 000,00	100,00
13.	**STOWARZYSZENIE KRÓTKA PIŁKA**	**19 800**	**0,00**	**0,00**
	Wspólnie uczymy się języka!	19 800	0,00	0,00
14.	**FUNDACJA „AMBITNA POLSKA"**	**20 000**	**14 132,00**	**70,66**
	Po polsku praktycznie	20 000	14 132,00	70,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
15.	**FUNDACJA „POMAGAMY DZIECIAKOM I SENIOROM"**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DLA OBYWATELI UKRAINY DO PODJĘCIA PRACY W BRANŻY HOTELARSKIEJ"	20 000	20 000,00	100,00
16.	**ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA HUFIEC REDUTA**	**19 427**	**0,00**	**0,00**
	„Raz dwa trzy i po polsku mówisz Ty"	19 427	0,00	0,00
17.	**AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Spółka akcyja**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	„Aktywizacja społeczna oraz wsparcie pobytowe obywateli Ukrainy w związku z kryzysem spowodowanym napływem na teren powiatu kutnowskiego uchodźców wojennych z Ukrainy"	20 000	20 000,00	100,00
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ		**119 180**	**118 243,00**	**99,21**
1.	**FUNDACJA POMAGAJĄCA DZIECIOM Z CHOROBAMI NARZĄDÓW RUCHU - "IDZIEMY RAZEM"**	**20 000**	**19 063,00**	**95,32**
	Zapobieganie chorobom wywołanym niedoborem witaminy D - u dzieci i młodzieży	20 000	19 063,00	95,32
2.	**FUNDACJA "POMERDAŁO MI SIĘ"**	**19 800**	**19 800,00**	**100,00**
	Pomerdana Farma - spotkania integrująco resetujące dla dzieci z Ukrainy, które są szczególnie narażone na kryzysy psychiczne	19 800	19 800,00	100,00
3.	**NOWE ŻYCIE W RAWIE**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00
4.	**STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "POMOST"**	**19 430**	**19 430,00**	**100,00**
	Wsparcie psychiczne dla uchodźców z Ukrainy	19 430	19 430,00	100,00
5.	**FUNDACJA EDUKACJI KARDIOLOGICZNEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ CARDICA**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Psycholog dla Ukrainy.pl	20 000	20 000,00	100,00
6.	**FUNDACJA "CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO"**	**19 950**	**19 950,00**	**100,00**
	Być zdrowym fizycznie i psychicznie	19 950	19 950,00	100,00
DEPARTAMENT KONTROLI, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA		**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
1.	**Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	Moce nadŁódzkie z WOPR w Skierniewicach	20 000	20 000,00	100,00
RAZEM		**1 912 460**	**1 830 926,07**	**95,74**

Tabela nr 27

Realizacja wydatków w 2022 roku w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**	**7 460,00**	**7 460,00**	**100,0**
	Włączmy się do wspólnego działania - razem przeciwko AIDS	7 460,00	7 460,00	100,0
2.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**4 370,00**	**4 370,00**	**100,0**
	Warsztaty na temat HIV/AIDS dla osób uzależnionych, leczących się w ośrodkach na terenie województwa łódzkiego	4 370,00	4 370,00	100,0
3.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi**	**10 294,00**	**10 294,00**	**100,0**
	Nie pozwól na zakażenie!	10 294,00	10 294,00	100,0
4.	**Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,0**
	Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS	7 200,00	7 200,00	100,0
RAZEM		**29 324,00**	**29 324,00**	**100,0**

Tabela nr 28

Realizacja wydatków w 2022 roku w zadaniu pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**
	Candis - Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich	11 000,00	11 000,00	100,0
2.	**Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,0**
	FreD goes net - Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji	10 300,00	10 300,00	100,0
3.	**"FUNDACJA PRAESTERNO", Warszawa**	**34 900,00**	**34 900,00**	**100,0**
	Zdrowie wciąga 2022	34 900,00	34 900,00	100,0
4.	**Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź**	**13 700,00**	**13 700,00**	**100,0**
	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r.	13 700,00	13 700,00	100,0
5.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**10 080,00**	**10 080,00**	**100,0**
	Człowiek istota społeczna - warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych	10 080,00	10 080,00	100,0
6.	**Stowarzyszenie "MONAR", Łódź**	**27 700,00**	**27 700,00**	**100,0**
	Interwencja kryzysowa i współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych kryzysami emocjonalnymi i zachowaniami ryzykownymi	27 700,00	27 700,00	100,0
7.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,0**
	Rodzinny program przeciwdziałania narkomanii	15 200,00	15 200,00	100,0
8.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**7 120,00**	**7 120,00**	**100,0**
	Podróż w głąb siebie - warsztaty rozwoju osobistego	7 120,00	7 120,00	100,0
RAZEM		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0**

Tabela nr 29

Realizacja wydatków w 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**30 680,00**	**30 680,00**	**100,0**
	Pomarańczowa Linia	30 680,00	30 680,00	100,0
2.	**Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź**	**15 200,00**	**15 200,00**	**100,0**
	Organizacja specjalistycznego poradnictwa - przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	15 200,00	15 200,00	100,0
3.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,0**
	Pokaż mi świat - warsztaty alternatywnych stylów	11 200,00	11 200,00	100,0
4.	**"FUNDACJA PRAESTERNO", Warszawa**	**49 800,00**	**49 800,00**	**100,0**
	Trzeźwość - na zdrowie	49 800,00	49 800,00	100,0
5.	**Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas", Konstantynów Łódzki**	**34 300,00**	**34 300,00**	**100,0**
	Można znów żyć	34 300,00	34 300,00	100,0
6.	**Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz**	**43 400,00**	**43 400,00**	**100,0**
	Razem Działamy Skuteczniej	43 400,00	43 400,00	100,0
7.	**Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź**	**16 415,00**	**16 415,00**	**100,0**
	Organizacja XIX Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź" oraz IV Amatorskie mistrzostwa województwa łodzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich w tenisie stołowym	16 415,00	16 415,00	100,0
8.	**Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź**	**12 780,00**	**12 780,00**	**100,0**
	Promowanie zdrowego stylu życia "Wiem, że mogę inaczej" - IV edycja programu	12 780,00	12 780,00	100,0
9.	**FUNDACJA PRODRIVER, Tarnów**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,0**
	Łódzkie drogi bez promili - II edycja	27 500,00	27 500,00	100,0
10.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,0**
	Sport to zdrowie	10 800,00	10 800,00	100,0
11.	**Nowe Horyzonty, Łódź**	**48 875,00**	**48 875,00**	**100,0**
	Zadanie I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Podzadanie nr 1. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia. Tytuł własny zadania: "Na dobrej drodze ku dorosłości"	48 875,00	48 875,00	100,0
12.	**Centrum Służby Rodzinie, Łódź**	**11 400,00**	**11 400,00**	**100,0**
	Moja rodzina może być inna	11 400,00	11 400,00	100,0
13.	**Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka**	**30 366,00**	**30 366,00**	**100,0**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	30 366,00	30 366,00	100,0
14.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**21 000,00**	**20 717,87**	**98,7**
	Zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu	21 000,00	20 717,87	98,7
15.	**Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza, Nowa Brzeźnica**	**36 284,00**	**36 284,00**	**100,0**
	Nasze drogi do wolności bez nałogów	36 284,00	36 284,00	100,0
RAZEM		**400 000,00**	**399 717,87**	**99,9**

Tabela nr 30

Realizacja wydatków w 2022 roku w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie przemocy" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**18 780,00**	**18 780,00**	**100,0**
	Pomoc w zakresie przeciwdziałnia przemocy	18 780,00	18 780,00	100,0
2.	**Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,0**
	"Bez lęku - bezpieczniej" - wsparcie terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy domowej - II edycja	22 800,00	22 800,00	100,0
3.	**Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź**	**26 930,00**	**26 930,00**	**100,0**
	Ster na poMOC	26 930,00	26 930,00	100,0
4.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź**	**11 490,00**	**11 490,00**	**100,0**
	Przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci	11 490,00	11 490,00	100,0
RAZEM		**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**

Tabela nr 31

Realizacja wydatków w 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**30 000,00**	**29 855,07**	**99,5**
	Równe szanse	30 000,00	29 855,07	99,5
2.	**Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź**	**13 642,00**	**13 642,00**	**100,0**
	Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa	13 642,00	13 642,00	100,0
3.	**Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno", Woźniaków**	**25 570,00**	**25 570,00**	**100,0**
	Klub Młodzieży "Stay Active" zagrożonej wykluczeniem społecznym	25 570,00	25 570,00	100,0
4.	**Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua, Woźniaków**	**18 360,00**	**18 360,00**	**100,0**
	"Stacja przyszłość" - program wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykloczeniem społecznym	18 360,00	18 360,00	100,0
5.	**Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "KARINO", Łowicz**	**26 542,00**	**26 542,00**	**100,0**
	Zajęcia na koniach w KARINO 2022	26 542,00	26 542,00	100,0
6.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu**	**18 780,00**	**18 780,00**	**100,0**
	Poradnictwo specjalistyczno - informacyjne	18 780,00	18 780,00	100,0
7.	**Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
	Żyj zdrowo i wesoło 2022	30 000,00	30 000,00	100,0
8.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,0**
	Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	23 000,00	23 000,00	100,0
9.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP**	**20 876,00**	**20 876,00**	**100,0**
	Na dobrym szlaku 2022	20 876,00	20 876,00	100,0
RAZEM		**206 770,00**	**206 625,07**	**99,9**

Tabela nr 32

Realizacja wydatków w 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Aktywni Seniorzy	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	**Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,0**
	Międzypokoleniowa aktywizacja osób starszych poprzez panele dyskusyjne #OKM 1940 w województwie łódzkim - edycja 2022	16 900,00	16 900,00	100,0
3.	**Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łowicz**	**20 000,00**	**19 503,69**	**97,5**
	W harmonii przez życie	20 000,00	19 503,69	97,5
4.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu**	**11 640,00**	**11 640,00**	**100,0**
	Kreatywny senior	11 640,00	11 640,00	100,0
5.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**17 600,00**	**17 600,00**	**100,0**
	Pasjonaci życia czyli seniorzy o wielu talentach	17 600,00	17 600,00	100,0
6.	**Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi**	**10 810,00**	**10 810,00**	**100,0**
	Integracja seniorów z Łodzi i Ukrainy	10 810,00	10 810,00	100,0
7.	**Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Aktywni 60+ w 2022 r.	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	**Fundacja Galini, Łódź**	**11 000,00**	**11 000,00**	100,0
	Pora na seniora	11 000,00	11 000,00	100,0
9.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Aktywny senior 2022	20 000,00	20 000,00	100,0
10.	**Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Kulturalni sprawni 2022	20 000,00	20 000,00	100,0
11.	**Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa", Dąbrowice**	**15 735,00**	**15 735,00**	**100,0**
	Zatrzymane chwile w 2022 roku	15 735,00	15 735,00	100,0
12.	**Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu**	**16 315,00**	**16 315,00**	**100,0**
	Aktywny Senior	16 315,00	16 315,00	100,0
RAZEM		**200 000,00**	**199 503,69**	**99,8**

Tabela nr 33

Realizacja wydatków w 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz**	**20 550,00**	**20 550,00**	**100,0**
	Hipoterapia w KARINO 2022	20 550,00	20 550,00	100,0
2.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	Rehabilitacja na plus	25 000,00	25 000,00	100,0
3.	**Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	Aktywni niepełnosprawni - rehabilitacja domowa wsparciem samodzielności	25 000,00	25 000,00	100,0
4.	**Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osónb Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,0**
	Dbaj o zdrowie bądź sprawny 2022	23 000,00	23 000,00	100,0
5.	**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu**	**20 122,00**	**20 122,00**	**100,0**
	Akcja - rehabilitacja - usprawnianie ruchowe dzieci w wieku 0 -16 lat	20 122,00	20 122,00	100,0
6.	**Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Szansa na lepsze jutro w 2022 r.	20 000,00	20 000,00	100,0
7.	**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	Bliżej siebie	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	**Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź**	**19 860,00**	**19 860,00**	**100,0**
	Opłatek 2022 - impreza kulturalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane	19 860,00	19 860,00	100,0
9.	**Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach**	**11 500,00**	**11 474,98**	**99,8**
	Integracja z DRAGONEM	11 500,00	11 474,98	99,8
RAZEM		**185 032,00**	**185 006,98**	**100,0**

Tabela nr 34

Realizacja wydatków w 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica**	**30 000,00**	**29 982,12**	**99,9**
	Aktywna Rodzina	30 000,00	29 982,12	99,9
2.	**Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca,, Łódź**	**14 579,96**	**14 579,96**	**100,0**
	Akademia Aktywnego Smyka - interdyscyplinarny program wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 6 - 13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym potęgowanym izolacją społeczną spowodowaną pandemią Covid-19	14 579,96	14 579,96	100,0
3.	**Fundacja Galini, Łódź**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,0**
	Rodzinny zawrót głowy	14 000,00	14 000,00	100,0
4.	**Związek Dużych Rodzin Trzy Plus dla Zwiazku Dużych Rodzin Trzy Plus w Gminie Rawa Mazowiecka**	**72 560,00**	**72 560,00**	**100,0**
	Survivalowa Rodzina	72 560,00	72 560,00	100,0
5.	**Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź**	**13 860,00**	**13 860,00**	**100,0**
	Prorodzinne działania pomocowe w trudnej sytuacji życiowej	13 860,00	13 860,00	100,0
6.	**Caritas Archidiecezji Łódzkiej**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,0**
	Rodzina na medal	13 200,00	13 200,00	100,0
7.	**Fundacja "ARKA", Łódź**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,0**
	Rodzina - tu moje miejsce	17 500,00	17 500,00	100,0
8.	**Fundacja Rozwoju Neurorehabilitacji "Balonem do gwiazd", Łódź**	**7 815,00**	**7 815,00**	**100,0**
	"Jestem Wcześniej" - pilotażowy program podnoszący umiejętności wychowawcze rodzin i ich zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi i niemowlętami zagrożonymi dysfunkcjami w rozwoju	7 815,00	7 815,00	100,0
9.	**Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP**	**14 070,00**	**14 070,00**	**100,0**
	Postaw na rodzinę 2022	14 070,00	14 070,00	100,0
10.	**FUNDACJA PRAESTERNO dla Fundacji Praesterno - Ośrodek w Łodzi**	**38 345,04**	**38 345,04**	**100,0**
	Mocarna rodzina 2022	38 345,04	38 345,04	100,0
11.	**Centrum Służby Rodzinie, Łódź**	**14 070,00**	**14 070,00**	**100,0**
	Rodzinne SOS	14 070,00	14 070,00	100,0
RAZEM		**250 000,00**	**249 982,12**	**100,0**

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA WŁASNE			**15 552 698,98**	**12 404 018,06**	
Departament Finansów			**11 634,46**	**10 275,46**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 634,46**	**10 275,46**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 622,86	10 263,86	zasądzonych kosztów postępowania procesowego i sądowego (6.451,50 zł, w tym zaległości: 5.176,50 zł), zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (5.171.36 zł, w tym zaległości: 5.087,36 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w łącznej kwocie 8.771,12 zł oddano do egzekucji komorniczej, w sprawie zaległości w kwocie 630,00 zł Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 54,74 zł prowadzona jest windykacja. W związku z zaległościami w kwocie 808,00 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
	75095	Pozostała działalność	11,60	11,60	zwrotu kosztów upomnienia. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego umorzono postępowanie egzekucyjne.
Departament Polityki Regionalnej			**8 273,55**	**8 273,55**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 273,55**	**8 273,55**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 023,93	8 023,93	kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej za opóźnienia w usuwaniu awarii. W sprawie zaległości w kwocie 8.023,93 zł trwa postępowanie windykacyjne.
	75095	Pozostała działalność	249,62	249,62	odsetek od nieuregulowanej w terminie należności. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano wezwanie do zapłaty. Kontrahent uregulował zaległość w miesiącu styczniu 2023 roku.
Departament Infrastruktury			**9 776 319,30**	**8 055 922,48**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 278 080,41**	**1 089 856,49**	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 278 080,41	1 089 856,49	kary umownej w związku z uszkodzeniami powodującymi wyłączenie z eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z odsetkami (412.495,18 zł, w tym zaległości: 412.495,18 zł), rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami (708.288,31 zł, w tym zaległości: 677.361,31 zł), czynszu dzierżawnego (157.296,92 zł). W związku z zaległościami w kwocie 412.495,18 zł Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 27.04.2021 roku wydał wyrok nakazujący zwrot jedynie części zaległości. Województwo Łódzkie złożyło apelację. W sprawie zaległości w kwocie 677.361,31 zł wysłano wezwania do zapłaty.

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 897,00**	**0,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897,00	0,00	ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 151,83**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 151,83	0,00	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Prowadzony jest proces likwidacji spółki Tele B sp. zo.o.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**36 261,79**	**36 261,79**	
	92195	Pozostała działalność	36 261,79	36 261,79	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 (25.293,69 zł, w tym zaległości: 25.293,69 zł). W związku z zaległościami w kwocie 36.261,79 zł Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku dokonuje wpłat należności.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			**5 587 197,96**	**5 379 095,63**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 587 197,96**	**5 379 095,63**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 587 197,96	5 379 095,63	kar umownych wynikających z odstąpienia od umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (3.352.894,76 zł, w tym zaległości: 3.352.894,76 zł), kar pieniężnych za: zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, brak zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi (158.458,63 zł, w tym zaległości: 78.758,63 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (101.896,06 zł, w tym zaległości: 94.822,78), odsetek od nieuregulowanych należności (1.866.336,69 zł, w tym zaległości: 1.771.458,46 zł), zwrotu kosztów procesowych (81.161,00 zł, w tym zaległości: 81.161,00 zł), refaktury za usunięcie awarii wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu (26.033,09 zł), kosztów upomnień (342,80 zł), wystawionych faktur w grudniu 2022 roku z terminem płatności w styczniu 2023 roku (74,93 zł). Powyższe zaległości w łącznej kwocie 3.838.541,50 zł skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zaległości w kwocie 395.302,59 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 (Syndyk prowadzi sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłościowej). W sprawie zaległości w kwocie 271.294,91 zł wysłano upomnienia, wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze lub termin płatności upłynął w miesiącu styczniu 2023 roku. W sprawie zaległości w kwocie 137.753,03 zł postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie 238.807,24 zł skierowano na drogę postępowania sądowego. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie zaległości w kwocie 32.125,21 zł. W związku z zaległościami w kwocie 192.233,12 zł wystąpiono z żądaniem zapłaty od firmy ubezpieczeniowej zabezpieczonej kwoty gwarancji. W sprawie zaległości w kwocie 9.046,41 zł Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku zawiesił postępowanie egzekucyjne z dniem ustalenia dnia układowego. W związku z zaległościami w kwocie 2.520,00 zł dłużnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			**2 852 730,31**	**1 550 708,57**	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 852 730,31**	**1 550 708,57**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 730,31	1 550 708,57	najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.036.572,55 zł, w tym zaległości: 1.035.618,85 zł), odsetek od nieuregulowanych należności (1.142.472,22 zł), zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (514.065,21 zł, w tym zaległości: 355.469,39 zł), zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego (92.503,49 zł, w tym zaległości: 92.503,49 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (20.373,64 zł, w tym zaległości: 20.373,64 zł), odszkodowania za przywłaszczenie i uszkodzenie mienia (27.380,00 zł, w tym zaległości: 27.380,00 zł), kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (19.363,20 zł, w tym zaległości: 19.363,20 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 680.900,14 zł sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 22.385,17 zł sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. W sprawie zaległości w kwocie 27.380,00 zł zasądzono wyroki nakazujące naprawienie szkody. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości w łącznej kwocie 820.043,26 zł wystawiane są na bieżąco upomnienia, powiadomienia, wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. Część spraw kierowana jest do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A oraz BIG Infomonitor S.A.
Departament Kultury			**668 789,67**	**232 973,67**	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**668 789,67**	**232 973,67**	
	92195	Pozostała działalność	668 789,67	232 973,67	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (398.473,67 zł, w tym zaległości: 232.973,67 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (270.316,00 zł). W sprawie zaległości w kwocie 61.600,00 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.
Departament Sportu i Edukacji			**278 502,55**	**10 278,67**	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 087,65**	**4 087,65**	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 087,65	4 087,65	odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części stypendium. Wysłano wezwania do zapłaty.
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 988,00**	**6 000,00**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 988,00	6 000,00	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami.
Jednostki szkolnictwa			**267 426,90**	**191,02**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**267 235,88**	**0,00**	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 409,12	0,00	nieuregulowania przez słuchacza opłaty czesnego (17.650,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty czesnego przez słuchacza (10.759,12 zł). Należności przejęte po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.

	80147	Biblioteki pedagogiczne	238 826,76	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych. Regularnie są wysyłane wezwania do zapłaty.
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**191,02**	**191,02**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	191,02	191,02	nieuregulowania płatności za pobyt w bursie wraz z odsetkami. Zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 roku.
Departament Polityki Zdrowotnej			**266 047,29**	**257 995,29**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 355,80**	**8 355,80**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 355,80	8 355,80	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone było postępowanie komornicze, które zostało umorzone.
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**257 691,49**	**249 639,49**	
	85195	Pozostała działalność	257 691,49	249 639,49	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (18.272,59 zł, w tym zaległości: 10.220,59 zł), kary umownej naliczonej w związku z przekroczeniem terminów określonych w umowie oraz odstąpienia od wykonania umowy wraz z odsetkami (239.418,90 zł, w tym zaległości: 239.418,90 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. W sprawie zaległości w kwocie 239.418,90 zł rozpoczęto postępowanie windykacyjne.
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii			**946,60**	**946,60**	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			**946,60**	**946,60**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**946,60**	**946,60**	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	946,60	946,60	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			**1 952 081,12**	**1 390 320,31**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**664 884,49**	**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	23 553,52	13 490,52	przypisanej do zwrotu dotacji udzielonej 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**	**1 287 196,63**	**735 498,82**	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 196,63	735 498,82	nieuregulowania należności i odsetek od należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
Departament Środowiska			**430 000,00**	**380 000,00**	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**430 000,00**	**380 000,00**	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 000,00	380 000,00	wystawionych grzywien w celu przymuszenia wykonania ustawowego obowiązku usunięcia składowisk odpadów. Zaległości skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.
Departament Klimatu i Turystyki			**67 519,87**	**67 519,87**	
630		**TURYSTYKA**	**10 364,28**	**10 364,28**	
	63095	Pozostała działalność	10 364,28	10 364,28	kary umownej naliczonej za niewykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami (10.364,28 zł, w tym zaległości: 10.364,28 zł). W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Sprawę skierowano do Komornika Sądowego.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			**57 155,59**	**57 155,59**	
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**57 155,59**	**57 155,59**	
	92502	Parki krajobrazowe	57 155,59	57 155,59	kary umownej w związku z niewykonaniem warunków umowy wraz z odsetkami (51.410,59 zł, w tym zaległości: 51.410,59 zł), zwrotu kosztów procesowych (5.745,00 zł, w tym zaległości: 5.745,00 zł). W związku z zaległościami w kwocie 57.155,59 zł sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.
Departament Prawno-Organizacyjny			**38 147,26**	**36 700,18**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 147,26**	**36 700,18**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	38 147,26	36 700,18	kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie kalendarza książkowego (36.700,18 zł, w tym zaległości 36.700,18 zł), refundacji kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu na podstawie zawartej umowy z Uniwersytetem Łódzkim (1.353,60 zł), zwrotu części kosztów za wykonane połączenia telefoniczne (93,48 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 36.700,18 zł wystawiono przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przygotowaniu opinia prawna dotycząca możliwości zawarcia ugody.

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego			**911 202,32**	**809 576,99**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**911 202,32**	**809 576,99**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	911 202,32	809 576,99	kar umownych naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (889.413,72 zł, w tym zaległości: 809.576,99 zł), czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej (21.788,60 zł). W sprawie zaległości w kwocie 151.112,29 zł skierowano wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia. Do zawarcia ugody nie doszło. Sprawa zaległości w kwocie 14.138,35 zł przygotowywana jest do postępowania windykacyjnego, natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 105.485,59 zł prowadzona jest windykacja. W sprawie zaległości w kwocie 1.528,89 zł zostało wszczęte postępowanie upominawcze. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 8.256,51 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. W związku z pozostałymi zaległościami w kwocie 529.055,36 zł wysłano wezwania do zapłaty.
Departament Promocji			**1 435,54**	**1 435,54**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 435,54**	**1 435,54**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 435,54	1 435,54	kary umownej naliczonej w związku z rezygnacją przedstawicieli firmy zewnętrznej w wyjeździe na targi wraz z odsetkami. W II półroczu 2022 roku ponownie wszczęto postępowanie komornicze.
Departament ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Perspektywie 2014-2020			**658,40**	**658,40**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**658,40**	**658,40**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	517,26	517,26	kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości trwa postępowanie komornicze.
	75095	Pozostała działalność	141,14	141,14	zwrotu kosztów egzekucyjnych. W II półroczu 2022 roku została wydana decyzja w II instancji, na którą beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			**3 027,84**	**3 027,84**	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 027,84**	**3 027,84**	
	85295	Pozostała działalność	3 027,84	3 027,84	kary umownej za nienależyte wykonanie warunków umowy (2.168,00 zł, w tym zaległości: 2.168,00 zł), rozliczeń składek ZUS wraz z odsetkami dotyczących 2021 roku, związanych z wykonywaną umową zlecenia (859,84 zł, w tym zaległości: 859,84 zł). W związku z zaległościami w kwocie 2.168,00 zł sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W sprawie zaległości w kwocie 859,84 zł wysłano wezwanie do zapłaty.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			**1 138 113,21**	**1 138 113,21**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 138 113,21**	**1 138 113,21**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 138 113,21	1 138 113,21	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 (646.878,00 zł, w tym zaległości: 646.878,00 zł) zwrotu kosztów procesowych (30.249,30 zł, w tym zaległości: 30.249,30 zł). W 2014 roku postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. O bezskuteczności postępowania egzekucyjnego zostało poinformowane Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku. W II półroczu 2022 roku sprawa została skierowana do Marszałka Województwa Łódzkiego, celem analizy ewentualnego umorzenia zaległości niemożliwych do odzyskania.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI			**691 263,87**	**372 019,64**	
Departament ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Perspektywie 2014-2020			**691 263,87**	**372 019,64**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**519 084,98**	**269 774,46**	
	71095	Pozostała działalność	519 084,98	269 774,46	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (272.787,71 zł, w tym zaległości: 269.774,46 zł), naliczonych odsetek (246.297,27 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. W związku z zaległościami w kwocie 239.164,97 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich, które zostały utrzymane w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (w tym: decyzje dotyczące zaległości w kwocie 71.632,76 zł zostały zaskarżone przez osoby trzecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, natomiast w związku z zaległościami w kwocie 167.532,21 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze na osoby trzecie). W sprawie zaległości w kwocie 30.609,49 zł decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego umorzono postępowanie administracyjne prowadzone wobec osób trzecich. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sieradzu postępowanie upadłościowe zostało zakończone.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 930,83**	**2 930,83**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 930,83	2 930,83	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**	**169 248,06**	**99 314,35**	
	80195	Pozostała działalność	169 248,06	99 314,35	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (99.474,18 zł, w tym zaległości: 99.314,35 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (69.773,88 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 53.701,70 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich, które zostały utrzymane w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.11.2022 roku. Decyzje zostały zaskarżone przez osoby trzecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 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 33.738,65 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 16.07.2021 roku uchylił decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego i jednocześnie określił nową kwotę odsetek do zapłaty. Beneficjent zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W II półroczu 2022 roku prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalił skargę beneficjenta.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			**10 024 633,08**	**8 229 205,17**	
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 RPO			**1 865 443,83**	**987 900,20**	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 865 443,83**	**987 900,20**	
	85111	Szpitale ogólne	1 865 443,83	987 900,20	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (987.900,20 zł, w tym zaległości: 987.900,20 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (877.543,63 zł). W II półroczu 2022 roku zapadł prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Beneficjenta. Beneficjent złożył wniosek o rozłożenie na raty kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz o umorzenie odsetek w całości.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			**8 113 720,53**	**7 195 836,25**	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**7 506 681,78**	**7 195 836,25**	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 506 681,78	7 195 836,25	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (4.109.350,96 zł, w tym zaległości: 3.869.257,40 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (3.397.330,82 zł, w tym zaległości: 3.326.578,85 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 7.195.836,25 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 932.783,92 zł postanowieniami Urzędu Skarbowego zostały umorzone postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, w związku z zaległościami w kwocie 1.900.256,62 zł Urząd Skarbowy nie przystąpił do egzekucji z uwagi na prawdopodobieństwo, iż nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, natomiast Beneficjent posiadający zaległości w kwocie 145.730,82 zł postanowieniem sądu rejonowego pozostaje w likwidacji.

630		**TURYSTYKA**	**607 038,75**	**0,00**	
	63095	Pozostała działalność	607 038,75	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (507.678,25 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (99.360,50 zł). W 2014 roku dłużnik ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku.
Departament Polityki Regionalnej			**45 468,72**	**45 468,72**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 468,72**	**45 468,72**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	45 468,72	45 468,72	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			**1 286 081,88**	**221 884,89**	
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020			**1 266 808,03**	**202 611,04**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**98 922,40**	**44 916,03**	
	71095	Pozostała działalność	98 922,40	44 916,03	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (72.897,85 zł, w tym zaległości: 44.916,03 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (26.024,55 zł). W sprawie zaległości w łącznej kwocie 44.916,03 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 34.599,37 zł ponownie wszczęto postępowanie egzekucyjne, a w sprawie zaległości w kwocie 1.947,99 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną ustalającą odpowiedzialność osób trzecich. Dłużnik złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**799,75**	**799,75**	
	75095	Pozostała działalność	799,75	799,75	zwrotu kosztów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 799,75 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną ustalającą odpowiedzialność osób trzecich, z tego w sprawie zaległości w kwocie 708,30 zł dłużnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**159 321,18**	**28 919,96**	

	80195	Pozostała działalność	159 321,18	28 919,96	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (114.363,29 zł, w tym zaległości: 28.919,96 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (44.957,89 zł). W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w łącznej kwocie 28.919,96 zł. Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich, natomiast dłużnik złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W II półroczu 2022 roku organ egzekucyjny ponownie wszczął postępowanie egzekucyjne.
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 007 764,70**	**127 975,30**	
	85395	Pozostała działalność	1 007 764,70	127 975,30	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (713.535,50 zł, w tym zaległości: 127.975,30 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (294.229,20 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 19.905,15 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji. Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 108.070,15 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym: w sprawie zaległości w kwocie 59.628,10 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o nieprzystąpieniu do egzekucji. W II półroczu 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osoby trzeciej. W związku z zaległościami w kwocie 23.106,12 zł Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne. W II półroczu 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osoby trzeciej).
Departament Sportu 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			**27 554 677,81**	**21 227 127,76**	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2022 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			**15 074 884,68**	**0,00**	**0,00**	
KANCELARIA SEJMIKU			**123 782,80**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**123 782,80**	**0,00**	**0,00**	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	123 782,80	0,00	0,00	diet radnych wraz z pochodnymi.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**39 699,83**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 699,83**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 641,01	0,00	0,00	zakupu materiałów (200,00 zł), zakupu usług zdrowotnych (1.436,90 zł), zakupu usług pozostałych (2.262,70 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (12.741,41 zł).
	75095	Pozostała działalność	23 058,82	0,00	0,00	zakupu materiałów (133,20 zł), zakupu usług pozostałych (10.765,40 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (12.160,22 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			**6 183 321,23**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 247 021,23**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 247 021,23	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (6.506,91 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.316.428,56 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (764.016,35 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (96.670,62 zł), składek na PFRON (39.030,15 zł), podróży służbowych krajowych (665,03 zł), kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich (312,29 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (23.391,32 zł).
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**936 300,00**	**0,00**	**0,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	936 300,00	0,00	0,00	odsetek od wemitowanych obligacji
DEPARTAMENT PROMOCJI			**31 060,54**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**31 060,54**	**0,00**	**0,00**	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 977,51	0,00	0,00	zakupu materiałów (6,15 zł), zakupu usług pozostałych (1.848,36 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (123,00 zł).
	75095	Pozostała działalność	29 083,03	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.740,31 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.846,25 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (254,98 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (157,50 zł), zakupu materiałów (205,47 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (12.213,90 zł), zakupu usług pozostałych (2.130,13 zł), podróży służbowych krajowych (101,28 zł), szkoleń pracowników (1.391,46 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (41,75 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO			**580 899,13**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**580 899,13**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	176 986,63	0,00	0,00	zakupu materiałów (21.133,41 zł), zakupu usług remontowych (10.598,49 zł), zakupu usług pozostałych (141.759,07 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (3.495,66 zł).
	75095	Pozostała działalność	403 912,50	0,00	0,00	zakupu energii (61.747,14 zł), zakupu usług pozostałych (328.592,74 zł), zakupu usług transportu (11.734,20 zł), czynszu dzierżawy (1.838,42 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**329 155,70**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**57 155,45**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	57 155,45	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			**272 000,25**	**0,00**	**0,00**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**272 000,25**	**0,00**	**0,00**	
	71003	Biura planowania przestrzennego	272 000,25	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (227.372,96 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (38.494,25 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.673,23 zł), zakupu energii (385,46 zł), zakupu usług zdrowotnych (84,00 zł), zakupu usług pozostałych (623,20 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (369,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (998,15 zł).
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII			**665 980,79**	**0,00**	**0,00**	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			**665 980,79**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**665 980,79**	**0,00**	**0,00**	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	665 980,79	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (341.856,13 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (259.561,87 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (9.705,91 zł), zakupu materiałów (2.596,60 zł), zakupu energii (19.501,30 zł), zakupu usług remontowych (783,88 zł), zakupu usług pozostałych (26.836,91 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (983,63 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (4.154,56 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			**2 374 979,83**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 599,98**	**0,00**	**0,00**	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 599,98	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00	0,00	kosztów postępowania sądowego.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			**1 702 911,72**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**243 958,32**	**0,00**	**0,00**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	243 958,32	0,00	0,00	zakupu materiałów (59.160,75 zł), zakupu energii (11.592,80 zł), zakupu usług pozostałych (46.056,77 zł), opłat i składek (47.008,00 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (80.140,00 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 458 953,40**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 458 953,40	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.156.166,09 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (204.785,62 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (20.815,85 zł), składek na PFRON (24.463,00 zł), zakupu materiałów (2.755,46 zł), zakupu energii (28.601,95 zł), zakupu usług remontowych (4.680,80 zł), zakupu usług pozostałych (9.169,54 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (92,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (7.423,09 zł).
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			**669 268,13**	**0,00**	**0,00**	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**381 027,07**	**0,00**	**0,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 027,07	0,00	0,00	zakupu materiałów (1.260,82 zł), zakupu energii (79.124,96 zł), zakupu usług remontowych (27.925,70 zł), zakupu usług pozostałych (255.418,33 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (93,48 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (17.203,78 zł).
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**288 241,06**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	288 241,06	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (239.188,28 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (40.494,58 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4.089,62, zł), składek na PFRON (2.434,00 zł), zakupu usług pozostałych (1.114,60 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (919,98 zł).
DEPARTAMENT KLIMATU I TURYSTYKI			**257 123,50**	**0,00**	**0,00**	
630		**TURYSTYKA**	**10 515,99**	**0,00**	**0,00**	
	63095	Pozostała działalność	10 515,99	0,00	0,00	czynszu dzierżawy.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			**246 607,51**	**0,00**	**0,00**	
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**246 607,51**	**0,00**	**0,00**	
	92502	Parki krajobrazowe	246 607,51	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (206.149,53 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (35.251,49 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.604,39 zł), składek na PFRON (672,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (930,10 zł).
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI			**3 029 265,12**	**0,00**	**0,00**	
Jednostki szkolnictwa			**3 029 265,12**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 889 879,88**	**0,00**	**0,00**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 612,35	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8.931,96 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (11.624,54 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.008,11 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (59.047,74 zł).
	80116	Szkoły policealne	570 288,99	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (36.986,19 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (93.905,59 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (9.008,83 zł),zakupu usług pozostałych (2.144,80 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.034,85 zł), podatku i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (93.201,23 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (334.007,50 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 610,04	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (44.878,98 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (7.674,33 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (629,81 zł), zakupu energii (2.371,32 zł), zakupu usług pozostałych (683,88 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (35,40 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (336,32 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	813 383,09	0,00	0,00	zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (129,15 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (487.068,92 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (163.366,20 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (13.530,84 zł), składek na PFRON (10.675,00 zł), zakupu materiałów (4.575,60 zł), zakupu energii (67.448,65 zł), zakupu usług remontowych (2.647,69 zł), zakupu usług zdrowotnych (170,00 zł), zakupu usług pozostałych (59.762,00 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.820,40 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.136,30 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (1.052,34 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 748,99	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (80.459,27 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4.313,51 zł), podróży służbowych krajowych (13,79 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (428,64 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (119.459,15 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (318.074,63 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	647 502,88	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (95.074,66 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (9.178,37 zł), zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (1.167,19 zł), opłat za administrowanie (5.514,37 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.222,66 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (162.533,45 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (372.812,18 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 284,35	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (39.031,13 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.117,89 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1.353,00 zł), zakupu energii (2.949,41 zł), zakupu usług pozostałych (195,09 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (303,85 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (27.251,11 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (124.082,87 zł).
	80195	Pozostała działalność	449,19	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (328,32 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (47,04 zł), wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (61,96 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomoca obywatelom Ukrainy (11,87 zł).
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**139 385,24**	**0,00**	**0,00**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	138 911,89	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (14.994,85 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (22.263,77 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.158,15 zł), zakupu energii (3.943,45 zł), zakupu usług remontowych (100,54 zł), zakupu usług pozostałych (4.207,55 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (409,59 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (22.821,56 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (68.012,43 zł).
	85495	Pozostała działalność	473,35	0,00	0,00	podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (395,93 zł) dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (77,42 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			**537 334,17**	**0,00**	**0,00**	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**532 420,75**	**0,00**	**0,00**	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	532 420,75	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (398.414,51 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (68.128,92 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (7.879,78 zł), zakupu materiałów (449,53 zł), zakupu energii (10.400,24 zł), zakupu usług remontowych (578,33 zł), zakupu usług pozostałych (45.429,21 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.140,23 zł).
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 913,42**	**0,00**	**0,00**	
	85395	Pozostała działalność	4 913,42	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.059,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (694,09 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (99,45 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (60,88 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**823 355,63**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**823 355,63**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	823 355,63	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (649.050,92 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (111.571,84 zł), składek na Fundusz Pracy ioraz Fundusz Solidarnościowy (15.901,75 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1.021,87 zł), zakupu energii (10.553,08 zł), zakupu usług remontowych (992,56 zł), zakupu usług zdrowotnych (446,00 zł), zakupu usług pozostałych (23.194,15 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (887,68 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (9.735,78 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			**98 926,41**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98 926,41**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	98 926,41	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (82.672,93 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (14.211,47 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.737,04 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (304,97 zł).
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI			**480 003,79**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**373 917,62**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**373 917,62**	**0,00**	**0,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 917,62	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (304.949,57 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (52.054,81 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (6.391,67 zł), składek na PFRON (9.170,85 zł), podróży służbowych krajowych (317,77 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.032,95 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			**4 879,95**	**0,00**	**0,00**	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 879,95**	**0,00**	**0,00**	
	60095	Pozostała działalność	4 879,95	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ			**961,95**	**0,00**	**0,00**	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**961,95**	**0,00**	**0,00**	
	85195	Pozostała działalność	961,95	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
KANCELARIA MARSZAŁKA			**16 305,05**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 305,05**	**0,00**	**0,00**	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	16 305,05	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13.000,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (2.786,77 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (397,20 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (121,08 zł).
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			**83 939,22**	**0,00**	**0,00**	
855		**RODZINA**	**83 939,22**	**0,00**	**0,00**	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83 939,22	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (69.891,63 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (12.030,07 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (695,17 zł), zakupu energii (872,21 zł), zakupu usług pozostałych (260,72 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (189,42 zł).
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			**495 558,99**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**332 413,88**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**332 413,88**	**0,00**	**0,00**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	332 413,88	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (351,40 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (276.977,16 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (47.612,42 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (5.647,66 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.825,24 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**339,48**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**339,48**	**0,00**	**0,00**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	339,48	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI			**162 414,15**	**0,00**	**0,00**	
Jednostki szkolnictwa			**162 414,15**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**162 414,15**	**0,00**	**0,00**	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 414,15	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (23.375,38 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.707,89 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (242,97 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (43.624,32 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (92.463,59 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT ROLNICTWA I PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			**391,48**	**0,00**	**0,00**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**391,48**	**0,00**	**0,00**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	391,48	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020			**1 652 938,10**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**1 143 469,90**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 143 469,90**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 143 469,90	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (1.097,69 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (953.608,17 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (164.434,22 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (20.278,65 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (4.051,17 zł).
DEPARTAMENT PROMOCJI			**78 893,95**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**78 893,95**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	78 893,95	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (47.683,98 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (8.196,89 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.122,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (892,50 zł), zakupu materiałów (1.101,60 zł), zakupu usług pozostałych (11.201,87 zł), podróży służbowych krajowych (573,77 zł), szkoleń pracowników (7.884,81 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (236,53 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ			**13 796,12**	**0,00**	**0,00**	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**13 796,12**	**0,00**	**0,00**	
	85195	Pozostała działalność	13 796,12	0,00	0,00	zakupu materiałów i wyposażenia.
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**323 880,88**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**323 880,88**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	323 880,88	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI			**23 605,85**	**0,00**	**0,00**	
Jednostki szkolnictwa			**23 605,85**	**0,00**	**0,00**	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 605,85**	**0,00**	**0,00**	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 096,29	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.596,16 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (443,92 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (29,64 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (26,57 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 509,56	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.420,63 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (18.695,07 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (344,38 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (49,48 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**51 580,42**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**51 580,42**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	51 580,42	0,00	0,00	zakupu materiałów (297,92 zł), zakupu usług pozostałych (24.080,50 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (27.202,00 zł).
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			**17 710,98**	**0,00**	**0,00**	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**17 710,98**	**0,00**	**0,00**	
	85295	Pozostała działalność	17 710,98	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (15.055,69 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (2.574,52 zł), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (80,77 zł).
ZADANIA REALIZAOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ 2014 - 2020			**186 142,73**	**0,00**	**0,00**	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**186 142,73**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**186 142,73**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	186 142,73	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (153.659,18 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (26.414,01 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.764,65 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (2.304,89 zł).
ZADANIA REALIZAOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027			**2 271 854,95**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			**2 086,35**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 086,35**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 086,35	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
DEPARTAMENT FINANSÓW			**1 071 144,67**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 071 144,67**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 071 144,67	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (144,50 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (893.256,67 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (153.550,77 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (19.701,17 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (4.491,56 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**112 626,63**	**0,00**	**0,00**	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			**112 626,63**	**0,00**	**0,00**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**112 626,63**	**0,00**	**0,00**	
	71003	Biura planowania przestrzennego	112 626,63	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (94.691,31 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (16.031,21 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.528 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (376,11 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			**27 842,72**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 842,72**	**0,00**	**0,00**	
	85395	Pozostała działalność	27 842,72	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23.001,02 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (3.933,17 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (563,52 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (345,01 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			**497 571,71**	**0,00**	**0,00**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**497 571,71**	**0,00**	**0,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	497 571,71	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (410.741,05 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (70.606,39 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (10.063,16 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (6.161,11 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			**560 582,87**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**560 582,87**	**0,00**	**0,00**	
	75095	Pozostała działalność	560 582,87	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (468.479,88 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (80.531,63 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (9.843,21 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.728,15 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA			**107 613,89**	**0,00**	**0,00**	
DEPARTAMENT FINANSÓW			**97 590,87**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**97 590,87**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	97 590,87	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (81.154,71 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (13.950,52 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.982,90 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (502,74 zł).
DEPARATMENT POLITYKI REGIONALNEJ			**10 023,02**	**0,00**	**0,00**	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 023,02**	**0,00**	**0,00**	
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 023,02	0,00	0,00	zakupu energii (3.671,05 zł), zakupu usług remontowych (123,03 zł), zakupu usług pozostałych (6.002,10 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (129,89 zł), podróży służbowych krajowych (96,95 zł).
OGÓŁEM			**20 268 997,13**	**0,00**	**0,00**	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
	Plan	**8 443 926**	1 403 863					805 250										6 234 813	0						
	Wykonanie	**8 150 260,01**	1 403 862,58					763 855,78										5 975 312,70	7 228,95						
050	Rybołówstwo i rybactwo																								
	Plan	**84 000**																84 000							
	Wykonanie	**83 035,29**																83 035,29							
150	Przetwórstwo przemysłowe																								
	Plan	**99 086**																			98 500		586		
	Wykonanie	**41 056,58**																			40 471,33		585,25		
600	Transport i łączność																								
	Plan	**75 999 372**	28 119 790		47 879 582	0																			
	Wykonanie	**74 317 431,57**	28 117 136,99		46 199 844,58	450,00																			
630	Turystyka																								
	Plan	**99 059**	2 474						2 948				0						93 637						
	Wykonanie	**69 855,83**	440,00						2 947,30				8 896,60						57 571,93						
700	Gospodarka mieszkaniowa																								
	Plan	**7 523 154**			7 523 154																				
	Wykonanie	**8 605 653,70**			8 605 653,70																				
710	Działalność usługowa																								
	Plan	**206 442**	100 210	1 000				12 000			93 232														
	Wykonanie	**216 505,15**	100 787,97	11 119,03				12 451,30			92 146,85														
730	Szkolnictwo wyższe i nauka																								
	Plan	**9 030**									9 030														
	Wykonanie	**9 028,98**									9 028,98														
750	Administracja publiczna																								
	Plan	**22 715 560**	18 517 344	2 159 755	52 151			0		88 476		560		1 444 355	132 628				0					320 291	
	Wykonanie	**27 863 506,87**	23 896 657,93	2 120 521,32	98 449,50			528,00		89 748,72		17 405,50		905 681,03	197 853,33				8 880,00					527 781,54	
752	Obrona narodowa																								
	Plan	**5 000**	5 000																						
	Wykonanie	**0,00**	0,00																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																								
	Plan	**204 021**														4 021				200 000					
	Wykonanie	**212 413,76**														12 413,76				200 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																								
	Plan	**653 656 244**	633 026 652		1 600 000												29 592	19 000 000							
	Wykonanie	**656 333 179,28**	633 444 801,80		1 931 530,00												57 556,06	20 899 291,42							
758	Różne rozliczenia																								
	Plan	**492 215 829**	322 337 765	61 263 993	54 894 831				33 346 245		18 996 689									350 000	1 024 306				
	Wykonanie	**487 687 777,56**	320 400 046,55	59 781 054,81	55 789 803,59				31 865 941,79		18 763 406,28									350 000,00	737 524,54				
801	Oświata i wychowanie																								
	Plan	**2 586 801**					0		33		75 920										2 510 848				
	Wykonanie	**2 490 179,33**					319,52		32,60		74 857,17										2 414 970,04				
851	Ochrona zdrowia																								
	Plan	**53 281 484**	52 958 088			272 896					50 500														
	Wykonanie	**52 065 664,84**	51 721 410,90			295 511,33					48 742,61														
852	Pomoc społeczna																								
	Plan	**1 859 889**	110 300						3 767												413 082	1 332 740			
	Wykonanie	**2 055 463,01**	113 631,82						3 766,11												455 103,82	1 482 961,26			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	**14 237 056**	12 915 914								21 200										953 697	346 245	0		
	Wykonanie	**13 801 986,91**	12 539 835,13								20 735,71										853 534,27	387 288,73	593,07		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	**271 987**					37														271 950				
	Wykonanie	**274 028,33**					35,99														273 992,34				

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
855	Rodzina																								
	Plan	**3 999 404**	2 658 529																				1 340 875		0
	Wykonanie	**4 154 660,37**	2 669 940,24																				1 477 974,89		6 745,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan	**180 969**	149 874														31 095	0							
	Wykonanie	**385 919,67**	282 651,44														102 776,45	491,78							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	**845 595**			1 893		837 266		6 436											0					
	Wykonanie	**870 424,86**			5 381,40		832 035,51		6 462,27											26 545,68					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	**1 767 000**																639 000	1 128 000						
	Wykonanie	**1 768 731,89**																639 000,00	1 129 731,89						
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	**295 597**	19 618										275 979								0				
	Wykonanie	**374 182,61**	19 617,91										277 014,22								77 550,48				
	Plan ogółem	**1 340 586 505**	**1 072 325 421**	**63 424 748**	**111 951 611**	**272 896**	**837 303**	**817 250**	**33 359 429**	**88 476**	**19 248 571**	**560**	**275 979**	**1 444 355**	**132 628**	**4 021**	**60 687**	**25 957 813**	**1 221 637**	**550 000**	**4 760 801**	**857 827**	**2 673 615**	**320 877**	**0**
	Wykonanie ogółem	**1341 830 946,40**	**1074 710 821,26**	**61 912 695,16**	**112 630 662,77**	**295 961,33**	**832 391,02**	**776 835,08**	**31 879 150,07**	**89 748,72**	**19 008 917,60**	**17 405,50**	**285 910,82**	**905 681,03**	**197 853,33**	**12 413,76**	**160 332,51**	**27 597 131,19**	**1 203 412,77**	**576 545,68**	**4 357 571,67**	**882 863,88**	**2 961 529,22**	**528 366,79**	**6 745,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
	Plan	**8 443 615**	1 403 863					805 250										6 234 502	0						
	Wykonanie	**8 149 948,67**	1 403 862,58					763 855,78										5 975 001,36	7 228,95						
050	Rybołówstwo i rybactwo																								
	Plan	**84 000**																84 000							
	Wykonanie	**83 035,29**																83 035,29							
150	Przetwórstwo przemysłowe																								
	Plan	**98 500**																				98 500			
	Wykonanie	**40 471,33**																				40 471,33			
600	Transport i łączność																								
	Plan	**63 038 605**	28 119 790		34 918 815	0																			
	Wykonanie	**62 352 881,04**	28 117 136,99		34 235 294,05	450,00																			
630	Turystyka																								
	Plan	**96 381**	2 474						270				0						93 637						
	Wykonanie	**67 177,83**	440,00						269,30				8 896,60						57 571,93						
700	Gospodarka mieszkaniowa																								
	Plan	**6 411 403**			6 411 403																				
	Wykonanie	**7 756 485,95**			7 756 485,95																				
710	Działalność usługowa																								
	Plan	**206 442**	100 210	1 000				12 000			93 232														
	Wykonanie	**216 505,15**	100 787,97	11 119,03				12 451,30			92 146,85														
730	Szkolnictwo wyższe i nauka																								
	Plan	**9 030**									9 030														
	Wykonanie	**9 028,98**									9 028,98														
750	Administracja publiczna																								
	Plan	**22 715 560**	18 517 344	2 159 755	52 151			0		88 476		560		1 444 355	132 628				0					320 291	
	Wykonanie	**27 836 362,87**	23 896 657,93	2 120 521,32	71 305,50			528,00		89 748,72		17 405,50		905 681,03	197 853,33				8 880,00					527 781,54	
752	Obrona narodowa																								
	Plan	**5 000**	5 000																						
	Wykonanie	**0,00**	0,00																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																								
	Plan	**204 021**														4 021				200 000					
	Wykonanie	**212 413,76**														12 413,76				200 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																								
	Plan	**653 656 244**	633 026 652		1 600 000												29 592	19 000 000							
	Wykonanie	**656 333 179,28**	633 444 801,80		1 931 530,00												57 556,06	20 899 291,42							
758	Różne rozliczenia																								
	Plan	**348 540 639**	266 019 924	61 247 843	0				1 019 100		18 879 466									350 000	1 024 306				
	Wykonanie	**346 768 478,71**	264 793 257,82	59 765 246,85	1 008 806,74				1 468 964,45		18 644 678,31									350 000,00	737 524,54				
801	Oświata i wychowanie																								
	Plan	**2 585 368**					0				74 520										2 510 848				
	Wykonanie	**2 488 927,24**					319,52				73 637,68										2 414 970,04				
851	Ochrona zdrowia																								
	Plan	**51 475 484**	51 262 088			162 896					50 500														
	Wykonanie	**50 277 185,82**	50 042 931,88			185 511,33					48 742,61														
852	Pomoc społeczna																								
	Plan	**1 855 976**	110 300																			412 936	1 332 740		
	Wykonanie	**2 051 551,72**	113 631,82																			454 958,64	1 482 961,26		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																								
	Plan	**14 237 056**	12 915 914								21 200										953 697	346 245	0		
	Wykonanie	**13 801 986,91**	12 539 835,13								20 735,71										853 534,27	387 288,73	593,07		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	Plan	**271 987**					37														271 950				
	Wykonanie	**274 028,33**					35,99														273 992,34				

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
855	Rodzina																								
	Plan	**3 999 404**	2 658 529																				1 340 875		0
	Wykonanie	**4 154 660,37**	2 669 940,24																				1 477 974,89		6 745,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	Plan	**180 969**	149 874														31 095	0							
	Wykonanie	**385 919,67**	282 651,44														102 776,45	491,78							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	Plan	**126 898**			1 893		123 907		1 098											0					
	Wykonanie	**151 728,46**			5 381,40		118 676,12		1 125,26											26 545,68					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
	Plan	**1 767 000**																639 000	1 128 000						
	Wykonanie	**1 768 731,89**																639 000,00	1 129 731,89						
926	Kultura fizyczna																								
	Plan	**290 610**	19 618										270 992								0				
	Wykonanie	**369 195,68**	19 617,91										272 027,29								77 550,48				
	Plan ogółem	**1 180 300 192**	**1 014 311 580**	**63 408 598**	**42 984 262**	**162 896**	**123 944**	**817 250**	**1 020 468**	**88 476**	**19 127 948**	**560**	**270 992**	**1 444 355**	**132 628**	**4 021**	**60 687**	**25 957 502**	**1 221 637**	**550 000**	**4 760 801**	**857 681**	**2 673 615**	**320 291**	**0**
	Wykonanie ogółem	**1185 549 884,95**	**1017 425 553,51**	**61 896 887,20**	**45 008 803,64**	**185 961,33**	**119 031,63**	**776 835,08**	**1 470 359,01**	**89 748,72**	**18 888 970,14**	**17 405,50**	**280 923,89**	**905 681,03**	**197 853,33**	**12 413,76**	**160 332,51**	**27 596 819,85**	**1 203 412,77**	**576 545,68**	**4 357 571,67**	**882 718,70**	**2 961 529,22**	**527 781,54**	**6 745,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Turystyki	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	**311**									311		
	Wykonanie	**311,34**									311,34		
150	Przetwórstwo przemysłowe												
	Plan	**586**											586
	Wykonanie	**585,25**											585,25
600	Transport i łączność												
	Plan	**12 960 767**			12 960 767								
	Wykonanie	**11 964 550,53**			11 964 550,53								
630	Turystyka												
	Plan	**2 678**						2 678					
	Wykonanie	**2 678,00**						2 678,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	Plan	**1 111 751**			1 111 751								
	Wykonanie	**849 167,75**			849 167,75								
750	Administracja publiczna												
	Plan	**0**			0								
	Wykonanie	**27 144,00**			27 144,00								
758	Różne rozliczenia												
	Plan	**143 675 190**	56 317 841	16 150	54 894 831			32 327 145	119 223				
	Wykonanie	**140 919 298,85**	55 606 788,73	15 807,96	54 780 996,85			30 396 977,34	118 727,97				
801	Oświata i wychowanie												
	Plan	**1 433**						33	1 400				
	Wykonanie	**1 252,09**						32,60	1 219,49				
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	**1 806 000**	1 696 000			110 000							
	Wykonanie	**1 788 479,02**	1 678 479,02			110 000,00							
852	Pomoc społeczna												
	Plan	**3 913**						3 767				146	
	Wykonanie	**3 911,29**						3 766,11				145,18	

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Turystyki	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	Plan	**718 697**					713 359	5 338					
	Wykonanie	**718 696,40**					713 359,39	5 337,01					
926	Kultura fizyczna												
	Plan	**4 987**								4 987			
	Wykonanie	**4 986,93**								4 986,93			
	Plan ogółem	**160 286 313**	**58 013 841**	**16 150**	**68 967 349**	**110 000**	**713 359**	**32 338 961**	**120 623**	**4 987**	**311**	**146**	**586**
	Wykonanie ogółem	**156 281 061,45**	**57 285 267,75**	**15 807,96**	**67 621 859,13**	**110 000,00**	**713 359,39**	**30 408 791,06**	**119 947,46**	**4 986,93**	**311,34**	**145,18**	**585,25**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																						
	Plan	**818 586**						805 250								13 336	0						
	Wykonanie	**797 684,59**						763 855,78								26 599,86	7 228,95						
150	Przetwórstwo przemysłowe																						
	Plan	**2 000**																	2 000				
	Wykonanie	**4 686,10**																	4 686,10				
600	Transport i łączność																						
	Plan	**47 883 372**	3 790		47 879 582	0																	
	Wykonanie	**46 204 797,08**	4 502,50		46 199 844,58	450,00																	
630	Turystyka																						
	Plan	**94 111**	474								0						93 637						
	Wykonanie	**66 908,53**	440,00								8 896,60						57 571,93						
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	Plan	**7 523 154**			7 523 154																		
	Wykonanie	**8 605 653,70**			8 605 653,70																		
710	Działalność usługowa																						
	Plan	**13 210**	210	1 000				12 000															
	Wykonanie	**24 358,30**	787,97	11 119,03				12 451,30															
750	Administracja publiczna																						
	Plan	**18 351 769**	16 276 202	37 650	52 151			0	88 476	560		1 444 355	132 628				0					319 747	
	Wykonanie	**23 552 645,57**	21 655 520,51	51 341,22	98 449,50			528,00	89 748,72	17 405,50		905 681,03	197 853,33				8 880,00					527 237,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
	Plan	**4 021**												4 021									
	Wykonanie	**12 413,76**												12 413,76									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
	Plan	**653 656 244**	633 026 652		1 600 000										29 592	19 000 000							
	Wykonanie	**656 333 179,28**	633 444 801,80		1 931 530,00										57 556,06	20 899 291,42							
758	Różne rozliczenia																						
	Plan	**301 082 735**	244 813 598		54 894 831													350 000	1 024 306				
	Wykonanie	**301 814 229,75**	244 936 901,62		55 789 803,59													350 000,00	737 524,54				
801	Oświata i wychowanie																						
	Plan	**920 579**					0												920 579				
	Wykonanie	**885 724,42**					319,52												885 404,90				
851	Ochrona zdrowia																						
	Plan	**272 896**	0			272 896																	
	Wykonanie	**362 908,58**	67 397,25			295 511,33																	
852	Pomoc społeczna																						
	Plan	**278 904**	110 300																	88 936	79 668		
	Wykonanie	**543 189,20**	113 631,82																	199 667,08	229 890,30		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
	Plan	**4 169 584**	3 070 519																953 697	145 368	0		
	Wykonanie	**3 933 215,77**	2 864 056,08																853 534,27	215 032,35	593,07		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																						
	Plan	**271 950**					0												271 950				
	Wykonanie	**273 992,35**					0,01												273 992,34				
855	Rodzina																						
	Plan	**1 368 684**	27 809																		1 340 875		0
	Wykonanie	**1 523 947,38**	39 227,25																		1 477 974,89		6 745,24

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	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	**32 095**	1 000												31 095	0							
	Wykonanie	**240 184,12**	136 915,89												102 776,45	491,78							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
	Plan	**839 159**			1 893		837 266											0					
	Wykonanie	**863 962,59**			5 381,40		832 035,51											26 545,68					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
	Plan	**1 767 000**														639 000	1 128 000						
	Wykonanie	**1 768 731,89**														639 000,00	1 129 731,89						
926	Kultura fizyczna																						
	Plan	**295 597**	19 618								275 979								0				
	Wykonanie	**374 182,61**	19 617,91								277 014,22								77 550,48				
	Plan ogółem	**1 039 645 650**	**897 350 172**	**38 650**	**111 951 611**	**272 896**	**837 266**	**817 250**	**88 476**	**560**	**275 979**	**1 444 355**	**132 628**	**4 021**	**60 687**	**19 652 336**	**1 221 637**	**350 000**	**3 170 532**	**236 304**	**1 420 543**	**319 747**	**0**
	Wykonanie ogółem	**1048 186 595,57**	**903 283 800,60**	**62 460,25**	**112 630 662,77**	**295 961,33**	**832 355,04**	**776 835,08**	**89 748,72**	**17 405,50**	**285 910,82**	**905 681,03**	**197 853,33**	**12 413,76**	**160 332,51**	**21 565 383,06**	**1 203 412,77**	**376 545,68**	**2 828 006,53**	**419 385,53**	**1 708 458,26**	**527 237,76**	**6 745,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																						
	Plan	**818 275**						805 250								13 025	0						
	Wykonanie	**797 373,25**						763 855,78								26 288,52	7 228,95						
150	Przetwórstwo przemysłowe																						
	Plan	**2 000**																	2 000				
	Wykonanie	**4 686,10**																	4 686,10				
600	Transport i łączność																						
	Plan	**34 922 605**	3 790		34 918 815	0																	
	Wykonanie	**34 240 246,55**	4 502,50		34 235 294,05	450,00																	
630	Turystyka																						
	Plan	**94 111**	474								0						93 637						
	Wykonanie	**66 908,53**	440,00								8 896,60						57 571,93						
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	Plan	**6 411 403**			6 411 403																		
	Wykonanie	**7 756 485,95**			7 756 485,95																		
710	Działalność usługowa																						
	Plan	**13 210**	210	1 000				12 000															
	Wykonanie	**24 358,30**	787,97	11 119,03				12 451,30															
750	Administracja publiczna																						
	Plan	**18 351 769**	16 276 202	37 650	52 151			0	88 476	560		1 444 355	132 628				0					319 747	
	Wykonanie	**23 525 501,57**	21 655 520,51	51 341,22	71 305,50			528,00	89 748,72	17 405,50		905 681,03	197 853,33				8 880,00					527 237,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
	Plan	**4 021**												4 021									
	Wykonanie	**12 413,76**												12 413,76									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
	Plan	**653 656 244**	633 026 652		1 600 000										29 592	19 000 000							
	Wykonanie	**656 333 179,28**	633 444 801,80		1 931 530,00										57 556,06	20 899 291,42							
758	Różne rozliczenia																						
	Plan	**240 591 266**	239 216 960		0													350 000	1 024 306				
	Wykonanie	**241 436 594,90**	239 340 263,62		1 008 806,74													350 000,00	737 524,54				
801	Oświata i wychowanie																						
	Plan	**920 579**					0												920 579				
	Wykonanie	**885 724,42**					319,52												885 404,90				
851	Ochrona zdrowia																						
	Plan	**162 896**	0			162 896																	
	Wykonanie	**252 908,58**	67 397,25			185 511,33																	
852	Pomoc społeczna																						
	Plan	**278 904**	110 300																	88 936	79 668		
	Wykonanie	**543 189,20**	113 631,82																	199 667,08	229 890,30		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																						
	Plan	**4 169 584**	3 070 519																953 697	145 368	0		
	Wykonanie	**3 933 215,77**	2 864 056,08																853 534,27	215 032,35	593,07		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																						
	Plan	**271 950**					0												271 950				
	Wykonanie	**273 992,35**					0,01												273 992,34				
855	Rodzina																						
	Plan	**1 368 684**	27 809																		1 340 875		0
	Wykonanie	**1 523 947,38**	39 227,25																		1 477 974,89		6 745,24

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	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	**32 095**	1 000												31 095	0							
	Wykonanie	**240 184,12**	136 915,89												102 776,45	491,78							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
	Plan	**125 800**			1 893		123 907											0					
	Wykonanie	**150 603,20**			5 381,40		118 676,12											26 545,68					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
	Plan	**1 767 000**														639 000	1 128 000						
	Wykonanie	**1 768 731,89**														639 000,00	1 129 731,89						
926	Kultura fizyczna																						
	Plan	**290 610**	19 618								270 992								0				
	Wykonanie	**369 195,68**	19 617,91								272 027,29								77 550,48				
	Plan ogółem	**964 253 006**	**891 753 534**	**38 650**	**42 984 262**	**162 896**	**123 907**	**817 250**	**88 476**	**560**	**270 992**	**1 444 355**	**132 628**	**4 021**	**60 687**	**19 652 025**	**1 221 637**	**350 000**	**3 170 532**	**236 304**	**1 420 543**	**319 747**	**0**
	Wykonanie ogółem	**974 139 440,78**	**897 687 162,60**	**62 460,25**	**45 008 803,64**	**185 961,33**	**118 995,65**	**776 835,08**	**89 748,72**	**17 405,50**	**280 923,89**	**905 681,03**	**197 853,33**	**12 413,76**	**160 332,51**	**21 565 071,72**	**1 203 412,77**	**376 545,68**	**2 828 006,53**	**419 385,53**	**1 708 458,26**	**527 237,76**	**6 745,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Sportu i Turystyki	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	**311**						311
	Wykonanie	**311,34**						311,34
600	Transport i łączność							
	Plan	**12 960 767**		12 960 767				
	Wykonanie	**11 964 550,53**		11 964 550,53				
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	Plan	**1 111 751**		1 111 751				
	Wykonanie	**849 167,75**		849 167,75				
750	Administracja publiczna							
	Plan	**0**		0				
	Wykonanie	**27 144,00**		27 144,00				
758	Różne rozliczenia							
	Plan	**60 491 469**	5 596 638	54 894 831				
	Wykonanie	**60 377 634,85**	5 596 638,00	54 780 996,85				
851	Ochrona zdrowia							
	Plan	**110 000**			110 000			
	Wykonanie	**110 000,00**			110 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	Plan	**713 359**				713 359		
	Wykonanie	**713 359,39**				713 359,39		
926	Kultura fizyczna							
	Plan	**4 987**					4 987	
	Wykonanie	**4 986,93**					4 986,93	
	Plan ogółem	**75 392 644**	**5 596 638**	**68 967 349**	**110 000**	**713 359**	**4 987**	**311**
	Wykonanie ogółem	**74 047 154,79**	**5 596 638,00**	**67 621 859,13**	**110 000,00**	**713 359,39**	**4 986,93**	**311,34**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	**1 403 863**	1 403 863
	Wykonanie	**1 403 862,58**	1 403 862,58
600	Transport i łączność		
	Plan	**28 116 000**	28 116 000
	Wykonanie	**28 112 634,49**	28 112 634,49
630	Turystyka		
	Plan	**2 000**	2 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	**100 000**	100 000
	Wykonanie	**100 000,00**	100 000,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 241 142**	2 241 142
	Wykonanie	**2 241 137,42**	2 241 137,42
752	Obrona narodowa		
	Plan	**5 000**	5 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**52 958 088**	52 958 088
	Wykonanie	**51 654 013,65**	51 654 013,65
855	Rodzina		
	Plan	**2 630 720**	2 630 720
	Wykonanie	**2 630 712,99**	2 630 712,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	**148 874**	148 874
	Wykonanie	**145 735,55**	145 735,55
	Plan ogółem	**87 605 687**	**87 605 687**
	Wykonanie ogółem	**86 288 096,68**	**86 288 096,68**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	**1 403 863**	1 403 863
	Wykonanie	**1 403 862,58**	1 403 862,58
600	Transport i łączność		
	Plan	**28 116 000**	28 116 000
	Wykonanie	**28 112 634,49**	28 112 634,49
630	Turystyka		
	Plan	**2 000**	2 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	**100 000**	100 000
	Wykonanie	**100 000,00**	100 000,00
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 241 142**	2 241 142
	Wykonanie	**2 241 137,42**	2 241 137,42
752	Obrona narodowa		
	Plan	**5 000**	5 000
	Wykonanie	**0,00**	0,00
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**51 262 088**	51 262 088
	Wykonanie	**49 975 534,63**	49 975 534,63
855	Rodzina		
	Plan	**2 630 720**	2 630 720
	Wykonanie	**2 630 712,99**	2 630 712,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	**148 874**	148 874
	Wykonanie	**145 735,55**	145 735,55
	Plan ogółem	**85 909 687**	**85 909 687**
	Wykonanie ogółem	**84 609 617,66**	**84 609 617,66**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**1 696 000**	1 696 000
	Wykonanie	**1 678 479,02**	1 678 479,02
	Plan ogółem	**1 696 000**	**1 696 000**
	Wykonanie ogółem	**1 678 479,02**	**1 678 479,02**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ J.S.T. NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	**6 221 477**	6 221 477		
	Wykonanie	**5 948 712,84**	5 948 712,84		
050	Rybołówstwo i rybactwo				
	Plan	**84 000**	84 000		
	Wykonanie	**83 035,29**	83 035,29		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Plan	**200 000**		200 000	
	Wykonanie	**200 000,00**		200 000,00	
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	**1 590 000**			1 590 000
	Wykonanie	**1 529 297,24**			1 529 297,24
	Plan ogółem	**8 095 477**	**6 305 477**	**200 000**	**1 590 000**
	Wykonanie ogółem	**7 761 045,37**	**6 031 748,13**	**200 000,00**	**1 529 297,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ J.S.T. NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan	**6 221 477**	6 221 477		
	Wykonanie	**5 948 712,84**	5 948 712,84		
050	Rybołówstwo i rybactwo				
	Plan	**84 000**	84 000		
	Wykonanie	**83 035,29**	83 035,29		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Plan	**200 000**		200 000	
	Wykonanie	**200 000,00**		200 000,00	
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	**1 590 000**			1 590 000
	Wykonanie	**1 529 297,24**			1 529 297,24
	Plan ogółem	**8 095 477**	**6 305 477**	**200 000**	**1 590 000**
	Wykonanie ogółem	**7 761 045,37**	**6 031 748,13**	**200 000,00**	**1 529 297,24**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
710	Działalność usługowa			
	Plan	**3 132**	3 132	
	Wykonanie	**2 488,48**	2 488,48	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			
	Plan	**9 030**	9 030	
	Wykonanie	**9 028,98**	9 028,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Plan	**501**		501
	Wykonanie	**500,87**		500,87
	Plan ogółem	**12 663**	**12 162**	**501**
	Wykonanie ogółem	**12 018,33**	**11 517,46**	**500,87**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
710	Działalność usługowa			
	Plan	**3 132**	3 132	
	Wykonanie	**2 488,48**	2 488,48	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			
	Plan	**9 030**	9 030	
	Wykonanie	**9 028,98**	9 028,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Plan	**501**		501
	Wykonanie	**500,87**		500,87
	Plan ogółem	**12 663**	**12 162**	**501**
	Wykonanie ogółem	**12 018,33**	**11 517,46**	**500,87**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe		
	Plan	**586**	586
	Wykonanie	**585,25**	585,25
	Plan ogółem	**586**	**586**
	Wykonanie ogółem	**585,25**	**585,25**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe		
	Plan	**586**	586
	Wykonanie	**585,25**	585,25
	Plan ogółem	**586**	**586**
	Wykonanie ogółem	**585,25**	**585,25**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe									
	Plan	**96 500**							96 500	
	Wykonanie	**35 785,23**							35 785,23	
630	Turystyka									
	Plan	**2 948**				2 948				
	Wykonanie	**2 947,30**				2 947,30				
710	Działalność usługowa									
	Plan	**90 100**					90 100			
	Wykonanie	**89 658,37**					89 658,37			
750	Administracja publiczna									
	Plan	**4 186**		3 642						544
	Wykonanie	**4 184,20**		3 640,42						543,78
758	Różne rozliczenia									
	Plan	**188 692 955**	75 084 028	61 263 993		33 346 245	18 998 689			
	Wykonanie	**183 521 201,71**	73 110 798,83	59 781 054,81		31 865 941,79	18 763 406,28			
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	**76 222**				33	75 920	269		
	Wykonanie	**75 157,67**				32,60	74 857,17	267,90		
851	Ochrona zdrowia									
	Plan	**50 500**					50 500			
	Wykonanie	**48 742,61**					48 742,61			
852	Pomoc społeczna									
	Plan	**327 913**				3 767			324 146	
	Wykonanie	**259 202,85**				3 766,11			255 436,74	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
	Plan	**150 203**					21 200		129 003	
	Wykonanie	**126 129,01**					20 735,71		105 393,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
	Plan	**37**			37					
	Wykonanie	**35,98**			35,98					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	Plan	**6 436**				6 436				
	Wykonanie	**6 462,27**				6 462,27				
	Plan ogółem	**189 498 000**	**75 084 028**	**61 267 635**	**37**	**33 359 429**	**19 236 409**	**269**	**549 649**	**544**
	Wykonanie ogółem	**184 169 507,20**	**73 110 798,83**	**59 784 695,23**	**35,98**	**31 879 150,07**	**18 997 400,14**	**267,90**	**396 615,27**	**543,78**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe									
	Plan	**96 500**							96 500	
	Wykonanie	**35 785,23**							35 785,23	
630	Turystyka									
	Plan	**270**				270				
	Wykonanie	**269,30**				269,30				
710	Działalność usługowa									
	Plan	**90 100**					90 100			
	Wykonanie	**89 658,37**					89 658,37			
750	Administracja publiczna									
	Plan	**4 186**		3 642						544
	Wykonanie	**4 184,20**		3 640,42						543,78
758	Różne rozliczenia									
	Plan	**105 509 234**	24 362 825	61 247 843		1 019 100	18 879 466			
	Wykonanie	**102 979 537,71**	23 100 648,10	59 765 246,85		1 468 964,45	18 644 678,31			
801	Oświata i wychowanie									
	Plan	**74 789**					74 520	269		
	Wykonanie	**73 905,58**					73 637,68	267,90		
851	Ochrona zdrowia									
	Plan	**50 500**					50 500			
	Wykonanie	**48 742,61**					48 742,61			
852	Pomoc społeczna									
	Plan	**324 000**							324 000	
	Wykonanie	**255 291,56**							255 291,56	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
	Plan	**150 203**					21 200		129 003	
	Wykonanie	**126 129,01**					20 735,71		105 393,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
	Plan	**37**			37					
	Wykonanie	**35,98**			35,98					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	Plan	**1 098**				1 098				
	Wykonanie	**1 125,26**				1 125,26				
	Plan ogółem	**106 300 917**	**24 362 825**	**61 251 485**	**37**	**1 020 468**	**19 115 786**	**269**	**549 503**	**544**
	Wykonanie ogółem	**103 614 664,81**	**23 100 648,10**	**59 768 887,27**	**35,98**	**1 470 359,01**	**18 877 452,68**	**267,90**	**396 470,09**	**543,78**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
630	Turystyka						
	Plan	**2 678**			2 678		
	Wykonanie	**2 678,00**			2 678,00		
758	Różne rozliczenia						
	Plan	**83 183 721**	50 721 203	16 150	32 327 145	119 223	
	Wykonanie	**80 541 664,00**	50 010 150,73	15 807,96	30 396 977,34	118 727,97	
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	**1 433**			33	1 400	
	Wykonanie	**1 252,09**			32,60	1 219,49	
852	Pomoc społeczna						
	Plan	**3 913**			3 767		146
	Wykonanie	**3 911,29**			3 766,11		145,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	**5 338**			5 338		
	Wykonanie	**5 337,01**			5 337,01		
	Plan ogółem	**83 197 083**	**50 721 203**	**16 150**	**32 338 961**	**120 623**	**146**
	Wykonanie ogółem	**80 554 842,39**	**50 010 150,73**	**15 807,96**	**30 408 791,06**	**119 947,46**	**145,18**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(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	**2 440 139**	2 440 139		
	Wykonanie	**2 352 346,10**	2 352 346,10		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	**1 253 072**			1 253 072
	Wykonanie	**1 253 070,96**			1 253 070,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	**9 916 768**	9 845 395	71 373	
	Wykonanie	**9 742 141,26**	9 675 779,05	66 362,21	
	Plan ogółem	**13 609 979**	**12 285 534**	**71 373**	**1 253 072**
	Wykonanie ogółem	**13 347 558,32**	**12 028 125,15**	**66 362,21**	**1 253 070,96**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(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	**2 440 139**	2 440 139		
	Wykonanie	**2 352 346,10**	2 352 346,10		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	**1 253 072**			1 253 072
	Wykonanie	**1 253 070,96**			1 253 070,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	**9 916 768**	9 845 395	71 373	
	Wykonanie	**9 742 141,26**	9 675 779,05	66 362,21	
	Plan ogółem	**13 609 979**	**12 285 534**	**71 373**	**1 253 072**
	Wykonanie ogółem	**13 347 558,32**	**12 028 125,15**	**66 362,21**	**1 253 070,96**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 118 463**	2 118 463
	Wykonanie	**2 065 539,68**	2 065 539,68
	Plan ogółem	**2 118 463**	**2 118 463**
	Wykonanie ogółem	**2 065 539,68**	**2 065 539,68**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	**2 118 463**	2 118 463
	Wykonanie	**2 065 539,68**	2 065 539,68
	Plan ogółem	**2 118 463**	**2 118 463**
	Wykonanie ogółem	**2 065 539,68**	**2 065 539,68**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014÷2020	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014÷2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																										
	Plan	**53 758 421**	4 750 000		414 077				7 859 400					20 666			121 149			33 908 098	6 685 031						
	Wykonanie	**50 892 674,55**	4 609 839,92		376 028,69				7 536 954,84					19 733,16			106 648,27			31 785 683,59	6 457 776,08						
050	Rybołówstwo i rybactwo																										
	Plan	**84 000**	74 000																	10 000							
	Wykonanie	**83 035,29**	73 998,41																	9 036,88							
150	Przetwórstwo przemysłowe																										
	Plan	**2 381 600**																						2 381 600			
	Wykonanie	**2 364 924,26**																						2 364 924,26			
600	Transport i łączność																										
	Plan	**503 965 063**			484 731 277		32 000			14 644 786				4 557 000													
	Wykonanie	**490 884 333,04**			472 788 111,25		31 900,00			13 507 321,79				4 557 000,00													
630	Turystyka																										
	Plan	**2 140 774**								96 803					576 306						1 467 665						
	Wykonanie	**1 963 112,23**								38 646,64					557 108,12						1 367 957,47						
700	Gospodarka mieszkaniowa																										
	Plan	**36 585 548**			36 585 548																						
	Wykonanie	**30 805 267,45**			30 805 267,45																						
710	Działalność usługowa																										
	Plan	**8 197 700**		7 720 350					309 750				167 600														
	Wykonanie	**7 812 656,86**		7 353 409,23					296 692,05				162 555,58														
750	Administracja publiczna																										
	Plan	**290 125 790**	115 783 079	8 897 946	29 097 515	2 047 258				251 062	36 000	722 500	42 760	81 006 036		17 713 737	17 192 819	1 754 766			1 585 794		1 259 120			12 755 398	
	Wykonanie	**278 097 009,63**	112 968 054,21	7 990 170,62	28 454 208,00	1 921 585,93				115 175,80	32 528,08	651 957,44	33 401,83	80 293 303,85		15 419 141,49	14 679 746,11	677 377,79			1 327 794,00		967 543,23			12 565 020,25	
752	Obrona narodowa																										
	Plan	**5 000**																5 000									
	Wykonanie	**0,00**																0,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																										
	Plan	**8 179 726**	3 400 000															4 779 726									
	Wykonanie	**4 773 881,62**	0,00															4 773 881,62									
757	Obsługa długu publicznego																										
	Plan	**12 158 715**	12 158 715																								
	Wykonanie	**11 533 860,00**	11 533 860,00																								
758	Różne rozliczenia																										
	Plan	**982 624**	59 807							14 231			837 213											71 373			
	Wykonanie	**758 940,11**	0,00							14 225,66			678 351,24											66 362,21			
801	Oświata i wychowanie																										
	Plan	**64 722 286**			1 490 000					5 341 101			3 357 833										54 533 352				
	Wykonanie	**57 675 203,38**			1 223 016,70					4 654 744,23			3 254 001,31										48 543 441,14				
851	Ochrona zdrowia																										
	Plan	**182 688 815**	680 233				179 488 868			193 221			815 045										1 228		1 508 220		
	Wykonanie	**175 543 488,76**	679 950,87				172 660 499,79			193 220,25			814 812,14										892,80		1 194 112,91		
852	Pomoc społeczna																										
	Plan	**22 309 181**	1 048 000							30 962														5 790 084	15 440 135		
	Wykonanie	**19 034 473,28**	1 015 689,07							125,47														5 697 917,68	12 320 741,06		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																										
	Plan	**40 102 304**	1 422 132										1 884 252											35 830 652	965 268		
	Wykonanie	**38 695 079,91**	1 422 070,41										1 873 342,81											34 475 301,05	924 364,64		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan	**5 276 787**						2 477 706															2 799 081				
	Wykonanie	**5 010 717,72**						2 475 550,17															2 535 167,55				
855	Rodzina																										
	Plan	**5 410 002**	3 714 593																						105 700		1 589 709
	Wykonanie	**5 228 875,97**	3 534 246,13																						104 926,97		1 589 702,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan	**2 208 811**	41 874							1 689 914									477 023								
	Wykonanie	**1 839 687,66**	41 874,00							1 324 567,68									473 245,98								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan	**114 598 186**				149 900		30 418 500		4 956 543												79 073 243					
	Wykonanie	**113 847 798,02**				149 900,00		30 418 499,99		4 454 184,77												78 825 213,26					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan	**5 213 507**																			5 213 507						
	Wykonanie	**5 123 345,66**																			5 123 345,66						
926	Kultura fizyczna																										
	Plan	**16 377 704**													1 715 683								14 662 021				
	Wykonanie	**15 915 899,93**													1 715 683,00								14 200 206,93				
	Plan ogółem	**1 377 470 544**	**143 132 433**	**16 618 296**	**552 318 417**	**2 197 158**	**179 520 868**	**32 896 206**	**8 169 150**	**27 218 623**	**36 000**	**722 500**	**7 104 703**	**85 583 702**	**2 291 989**	**17 713 737**	**17 313 968**	**6 539 492**	**477 023**	**33 918 098**	**14 931 997**	**79 073 243**	**73 254 802**	**44 073 709**	**18 019 323**	**12 755 398**	**1 589 709**
	Wykonanie ogółem	**1317 884 253,33**	**135 879 583,02**	**15 343 579,85**	**533 646 632,09**	**2 071 485,93**	**172 692 399,79**	**32 894 050,16**	**7 833 656,89**	**24 301 613,29**	**32 528,08**	**651 957,44**	**6 816 464,91**	**84 870 037,01**	**2 272 791,12**	**15 419 141,49**	**14 786 394,38**	**5 451 259,41**	**473 245,98**	**31 794 720,47**	**14 276 873,21**	**78 825 213,26**	**66 247 251,65**	**42 604 505,20**	**14 544 145,58**	**12 565 020,25**	**1 589 702,87**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																										
	Plan	**23 021 880**	4 750 000		414 077				7 692 900					20 666			121 149			6 456 680	3 856 408						
	Wykonanie	**22 148 359,67**	4 609 839,92		376 028,69				7 280 495,86					19 733,16			106 648,27			6 264 581,00	3 491 032,77						
050	Rybołówstwo i rybactwo																										
	Plan	**84 000**	74 000																	10 000							
	Wykonanie	**83 035,29**	73 998,41																	9 036,88							
150	Przetwórstwo przemysłowe																										
	Plan	**2 381 600**																					2 381 600				
	Wykonanie	**2 364 924,26**																					2 364 924,26				
600	Transport i łączność																										
	Plan	**253 790 952**			253 058 378		32 000			700 574																	
	Wykonanie	**248 044 259,51**			247 311 785,51		31 900,00			700 574,00																	
630	Turystyka																										
	Plan	**1 621 316**													576 306						1 045 010						
	Wykonanie	**1 508 749,44**													557 108,12						951 641,32						
700	Gospodarka mieszkaniowa																										
	Plan	**22 395 671**			22 395 671																						
	Wykonanie	**20 146 336,40**			20 146 336,40																						
710	Działalność usługowa																										
	Plan	**8 148 000**		7 670 850					309 750				167 400														
	Wykonanie	**7 766 162,86**		7 306 915,23					296 692,05				162 555,58														
750	Administracja publiczna																										
	Plan	**221 800 415**	115 783 079	8 897 946	29 082 878	2 047 258				251 062	36 000	722 500	42 760	15 555 832		17 395 594	15 381 968	1 047 826			1 541 194		1 259 120			12 755 398	
	Wykonanie	**210 635 444,56**	112 968 054,21	7 990 170,62	28 439 571,00	1 921 585,93				115 175,80	32 528,08	651 957,44	33 401,83	14 846 422,75		15 242 307,76	12 881 133,87	677 377,79			1 303 194,00		987 543,23			12 565 020,25	
752	Obrona narodowa																										
	Plan	**5 000**																5 000									
	Wykonanie	**0,00**																0,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																										
	Plan	**6 822 445**	3 400 000															3 422 445									
	Wykonanie	**3 416 600,62**	0,00															3 416 600,62									
757	Obsługa długu publicznego																										
	Plan	**12 158 715**	12 158 715																								
	Wykonanie	**11 533 860,00**	11 533 860,00																								
758	Różne rozliczenia																										
	Plan	**968 676**	59 807							1 829			835 667										71 373				
	Wykonanie	**745 176,47**	0,00							1 827,69			676 986,57										66 362,21				
801	Oświata i wychowanie																										
	Plan	**68 321 493**			1 400 000								3 298 033									53 533 460					
	Wykonanie	**52 009 119,70**			1 223 016,70								3 194 682,24									47 591 420,76					
851	Ochrona zdrowia																										
	Plan	**145 301 338**	680 233				142 216 285			80 327			815 045									1 228		1 508 220			
	Wykonanie	**140 145 039,98**	679 950,87				137 374 944,55			80 326,71			814 812,14									892,80		1 194 112,91			
852	Pomoc społeczna																										
	Plan	**22 164 409**	1 048 000																				5 772 274	15 344 135			
	Wykonanie	**18 920 787,30**	1 015 689,07																				5 680 112,67	12 224 985,55			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																										
	Plan	**40 064 774**	1 422 132										1 846 722										35 830 652	965 268			
	Wykonanie	**38 657 558,35**	1 422 070,41										1 835 822,25										34 475 301,05	924 364,64			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan	**5 276 787**						2 477 706														2 799 081					
	Wykonanie	**5 010 717,72**						2 475 550,17														2 535 167,55					
855	Rodzina																										
	Plan	**5 410 002**	3 714 593																					105 700		1 589 709	
	Wykonanie	**5 228 975,97**	3 534 246,13																					104 926,97		1 589 702,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan	**518 897**	41 874																477 023								
	Wykonanie	**515 119,98**	41 874,00																473 245,98								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan	**107 310 482**				149 900		30 400 500													76 760 082						
	Wykonanie	**107 057 246,02**				149 900,00		30 400 499,99													76 516 846,03						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan	**4 926 007**																			4 926 007						
	Wykonanie	**4 748 726,31**																			4 748 726,31						
926	Kultura fizyczna																										
	Plan	**9 917 704**													1 715 683								7 202 021				
	Wykonanie	**9 845 954,64**													1 715 683,00								7 130 271,64				
	Plan ogółem	**951 310 563**	**143 132 433**	**16 568 796**	**306 441 004**	**2 197 158**	**142 248 285**	**32 878 206**	**7 912 650**	**1 033 792**	**36 000**	**722 500**	**7 005 827**	**15 576 498**	**2 291 989**	**17 395 594**	**15 503 117**	**4 475 271**	**477 023**	**6 466 680**	**11 068 619**	**76 760 082**	**64 794 910**	**44 055 899**	**17 923 323**	**12 755 398**	**1 589 709**	
	Wykonanie ogółem	**909 542 055,05**	**135 879 583,02**	**15 297 085,85**	**297 496 738,30**	**2 071 485,93**	**137 406 944,55**	**32 876 050,16**	**7 577 187,91**	**897 904,20**	**32 528,08**	**651 957,44**	**6 718 260,61**	**14 966 155,91**	**2 272 791,12**	**15 242 307,76**	**12 987 782,14**	**4 093 979,41**	**473 245,98**	**6 273 617,88**	**10 494 594,40**	**76 516 846,03**	**58 225 295,99**	**42 586 700,19**	**14 448 390,08**	**12 565 020,25**	**1 589 702,87**	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																		
	Plan	**30 736 541**					256 500							27 451 418	3 028 623				
	Wykonanie	**28 744 314,88**					256 468,98							25 521 102,59	2 966 743,31				
600	Transport i łączność																		
	Plan	**250 174 111**		231 672 899				13 944 212		4 557 000									
	Wykonanie	**242 840 073,53**		225 476 325,74				12 806 747,79		4 557 000,00									
630	Turystyka																		
	Plan	**519 458**						96 803							422 655				
	Wykonanie	**454 362,79**						38 046,64							416 316,15				
700	Gospodarka mieszkaniowa																		
	Plan	**14 189 877**		14 189 877															
	Wykonanie	**10 658 931,05**		10 658 931,05															
710	Działalność usługowa																		
	Plan	**49 700**	49 700																
	Wykonanie	**46 494,00**	46 494,00																
750	Administracja publiczna																		
	Plan	**68 325 375**		14 637						65 450 204	318 143	1 810 851	706 940		24 600				
	Wykonanie	**67 461 564,07**		14 637,00						65 446 881,10	176 833,73	1 798 612,24	0,00		24 600,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
	Plan	**1 357 281**											1 357 281						
	Wykonanie	**1 357 281,00**											1 357 281,00						
758	Różne rozliczenia																		
	Plan	**13 948**						12 402	1 546										
	Wykonanie	**13 763,64**						12 398,97	1 364,67										
801	Oświata i wychowanie																		
	Plan	**6 400 793**						5 341 101	59 800								999 892		
	Wykonanie	**5 666 083,68**						4 654 744,23	59 319,07								952 020,38		
851	Ochrona zdrowia																		
	Plan	**37 385 477**			37 272 583			112 894											
	Wykonanie	**35 398 448,78**			35 285 555,24			112 893,54											
852	Pomoc społeczna																		
	Plan	**144 772**						30 962										17 810	96 000
	Wykonanie	**113 685,98**						125,47										17 805,01	95 755,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
	Plan	**37 530**							37 530										
	Wykonanie	**37 520,56**							37 520,56										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
	Plan	**1 689 914**						1 689 914											
	Wykonanie	**1 324 567,68**						1 324 567,68											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
	Plan	**7 287 704**				18 000		4 956 543								2 313 161			
	Wykonanie	**6 780 552,00**				18 000,00		4 454 184,77								2 308 367,23			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																		
	Plan	**387 500**													387 500				
	Wykonanie	**374 619,35**													374 619,35				
926	Kultura fizyczna																		
	Plan	**7 460 000**															7 460 000		
	Wykonanie	**7 069 935,29**															7 069 935,29		
	Plan ogółem	**426 159 981**	**49 700**	**245 877 413**	**37 272 583**	**18 000**	**256 500**	**26 184 831**	**99 876**	**70 007 204**	**318 143**	**1 810 851**	**2 064 221**	**27 451 418**	**3 863 378**	**2 313 161**	**8 459 892**	**17 810**	**96 000**
	Wykonanie ogółem	**408 342 198,28**	**46 494,00**	**236 149 893,79**	**35 285 555,24**	**18 000,00**	**256 468,98**	**23 403 709,09**	**98 204,30**	**70 003 881,10**	**176 833,73**	**1 798 612,24**	**1 357 281,00**	**25 521 102,59**	**3 782 278,81**	**2 308 367,23**	**8 021 955,67**	**17 805,01**	**95 755,50**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	**32 176 459**							7 859 400											21 703 549	2 613 511					
	Wykonanie	**29 910 306,42**							7 536 964,84											19 863 265,27	2 510 076,31					
600	Transport i łączność																									
	Plan	**419 056 134**			413 738 560					700 574				4 557 000												
	Wykonanie	**407 362 507,15**			402 104 933,15					700 574,00				4 557 000,00												
630	Turystyka																									
	Plan	**1 619 316**													576 306						1 043 010					
	Wykonanie	**1 508 749,44**													557 108,12						951 641,32					
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	**30 116 381**			30 116 381																					
	Wykonanie	**24 459 795,98**			24 459 795,98																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	**5 736 811**		5 527 061					209 750																	
	Wykonanie	**5 372 973,45**		5 176 281,40					196 692,05																	
750	Administracja publiczna																									
	Plan	**230 876 202**	81 405 548	1 271 239	29 097 515	2 047 258				133 020	36 000	522 500	6 414	79 628 054		13 023 148	16 826 176	1 754 766			1 565 794		1 259 120			2 299 650
	Wykonanie	**220 855 482,39**	78 779 650,52	1 123 894,27	28 454 208,00	1 921 585,93				17 012,49	32 528,08	451 961,08	5 010,63	79 121 005,02		11 376 680,19	14 334 608,49	677 377,79			1 327 794,00		967 543,23			2 264 622,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	**8 179 726**	3 400 000															4 779 726								
	Wykonanie	**4 773 881,62**	0,00															4 773 881,62								
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	**12 158 715**	12 158 715																							
	Wykonanie	**11 533 860,00**	11 533 860,00																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	**59 807**	59 807																							
	Wykonanie	**0,00**	0,00																							
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	**44 313 286**			1 490 000																		42 823 286			
	Wykonanie	**42 866 988,96**			1 223 016,70																		41 643 972,26			
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	**102 221 816**	559 324				100 073 945			80 327															1 508 220	
	Wykonanie	**100 925 564,66**	559 041,87				99 092 083,17			80 326,71															1 194 112,91	
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	**10 362 491**	1 048 000																						9 314 491	
	Wykonanie	**9 915 587,00**	1 015 689,07																						8 899 897,93	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	**15 950 577**	1 422 132																					14 219 377	309 068	
	Wykonanie	**14 966 828,52**	1 422 070,41																					13 247 090,84	297 667,27	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	**2 302 689**						16 274															2 286 415			
	Wykonanie	**2 089 548,56**						16 273,38															2 073 275,18			
855	Rodzina																									
	Plan	**2 385 521**	2 279 821																						105 700	
	Wykonanie	**2 210 707,24**	2 105 780,27																						104 926,97	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	**370 023**																	370 023							
	Wykonanie	**369 384,43**																	369 384,43							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
	Plan	**109 149 674**				149 900		30 418 500														78 581 274				
	Wykonanie	**108 922 282,77**				149 900,00		30 418 499,99														78 353 882,78				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczna oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	**5 213 507**																			5 213 507					
	Wykonanie	**5 123 345,66**																			5 123 345,66					
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	**9 917 704**													1 715 683								7 202 021			
	Wykonanie	**8 845 954,64**													1 715 683,00								7 130 271,64			
	Plan ogółem	**1 041 166 839**	**102 333 347**	**6 798 300**	**474 502 456**	**2 197 158**	**100 073 945**	**30 434 774**	**8 069 150**	**913 921**	**36 000**	**522 500**	**6 414**	**84 185 054**	**2 291 989**	**13 023 148**	**16 826 176**	**6 534 492**	**370 023**	**21 703 548**	**10 435 822**	**78 581 274**	**53 570 842**	**14 219 377**	**11 237 479**	**2 299 650**
	Wykonanie ogółem	**1002 013 748,89**	**95 416 092,14**	**6 300 175,67**	**456 241 953,83**	**2 071 485,93**	**99 092 083,17**	**30 434 773,37**	**7 733 656,89**	**797 913,20**	**32 528,08**	**451 961,08**	**5 010,63**	**83 678 005,02**	**2 272 791,12**	**11 376 680,19**	**14 334 608,49**	**5 451 259,41**	**369 384,43**	**19 863 265,27**	**9 912 857,29**	**78 353 882,78**	**51 615 062,31**	**13 247 090,84**	**10 496 605,06**	**2 264 622,67**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	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	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	**10 422 633**							7 602 900											419 662	2 400 071					
	Wykonanie	**9 920 540,04**							7 280 495,86											343 407,87	2 296 636,31					
600	Transport i łączność																									
	Plan	**225 346 212**			224 647 638					700 574																
	Wykonanie	**219 604 885,02**			218 904 311,02					700 574,00																
630	Turystyka																									
	Plan	**1 619 316**													576 306						1 043 010					
	Wykonanie	**1 508 749,44**													557 108,12						951 641,32					
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	**21 167 763**			21 167 763																					
	Wykonanie	**18 986 030,79**			18 986 030,79																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	**5 703 261**		5 493 511					209 750																	
	Wykonanie	**5 342 267,41**		5 145 595,36					196 692,05																	
750	Administracja publiczna																									
	Plan	**162 637 757**	81 405 548	1 271 239	29 082 878	2 047 258				133 020	36 000	522 500	6 414	14 198 480		12 771 305	15 015 325	1 047 826			1 541 194		1 259 120			2 299 650
	Wykonanie	**153 478 552,82**	78 779 650,52	1 123 894,27	28 439 571,00	1 921 585,93				17 012,49	32 528,08	451 961,08	5 010,63	13 692 458,42		11 266 146,46	12 535 996,25	677 377,79			1 303 194,00		967 543,23			2 264 622,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	**6 822 445**	3 400 000															3 422 445								
	Wykonanie	**3 416 600,62**	0,00															3 416 600,62								
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	**12 158 715**	12 158 715																							
	Wykonanie	**11 533 860,00**	11 533 860,00																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	**59 807**	59 807																							
	Wykonanie	**0,00**	0,00																							
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	**44 013 286**			1 490 000																		42 523 286			
	Wykonanie	**42 568 750,76**			1 223 016,70																		41 345 734,06			
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	**68 247 480**	559 324				66 099 809			80 327															1 508 220	
	Wykonanie	**67 700 268,44**	559 041,87				65 866 786,95			80 326,71															1 194 112,91	
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	**10 266 491**	1 048 000																						9 218 491	
	Wykonanie	**9 819 831,50**	1 015 689,07																						8 804 142,43	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	**15 950 577**	1 422 132																					14 219 377	309 068	
	Wykonanie	**14 966 828,52**	1 422 070,41																					13 247 090,84	297 667,27	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	**2 302 689**						16 274															2 286 415			
	Wykonanie	**2 089 548,56**						16 273,38															2 073 275,18			
855	Rodzina																									
	Plan	**2 395 521**	2 279 821																						105 700	
	Wykonanie	**2 210 707,24**	2 105 780,27																						104 926,97	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	**370 023**																	370 023							
	Wykonanie	**369 384,43**																	369 384,43							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
	Plan	**106 816 513**				149 900		30 400 500														76 268 113				
	Wykonanie	**106 595 915,54**				149 900,00		30 400 499,99														76 045 515,55				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	**4 826 007**																			4 826 007					
	Wykonanie	**4 748 726,31**																			4 748 726,31					
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	**9 917 704**													1 715 683								7 202 021			
	Wykonanie	**8 845 954,64**													1 715 683,00								7 130 271,64			
	Plan ogółem	**710 038 200**	**102 333 347**	**6 764 750**	**276 388 279**	**2 197 158**	**66 099 809**	**30 416 774**	**7 812 650**	**913 921**	**36 000**	**522 500**	**6 414**	**14 198 480**	**2 291 989**	**12 771 305**	**15 015 325**	**4 470 271**	**370 023**	**419 662**	**9 610 282**	**76 268 113**	**53 270 042**	**14 219 377**	**11 141 479**	**2 299 650**
	Wykonanie ogółem	**663 707 422,08**	**95 416 092,14**	**6 269 489,63**	**267 552 929,51**	**2 071 485,93**	**65 866 786,95**	**30 416 773,37**	**7 477 187,91**	**797 913,20**	**32 528,08**	**451 961,08**	**5 010,63**	**13 692 458,42**	**2 272 791,12**	**11 266 146,46**	**12 535 996,25**	**4 093 978,41**	**369 384,43**	**343 407,87**	**9 300 197,94**	**76 045 515,55**	**51 516 824,11**	**13 247 090,84**	**10 400 849,58**	**2 264 622,67**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	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 Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	Plan	**21 753 826**					256 500					21 283 886	213 440			
	Wykonanie	**19 989 766,38**					256 468,98					19 519 857,40	213 440,00			
600	Transport i łączność															
	Plan	**193 707 922**		189 150 922				4 557 000								
	Wykonanie	**187 757 622,13**		183 200 622,13				4 557 000,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan	**8 948 618**		8 948 618												
	Wykonanie	**5 473 765,19**		5 473 765,19												
710	Działalność usługowa															
	Plan	**33 550**	33 550													
	Wykonanie	**30 686,04**	30 686,04													
750	Administracja publiczna															
	Plan	**68 238 445**		14 637				65 429 574	251 843	1 810 851	706 940		24 600			
	Wykonanie	**67 376 929,57**		14 637,00				65 428 546,60	110 533,73	1 798 612,24	0,00		24 600,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan	**1 357 281**									1 357 281					
	Wykonanie	**1 357 281,00**									1 357 281,00					
801	Oświata i wychowanie															
	Plan	**300 000**													300 000	
	Wykonanie	**298 238,20**													298 238,20	
851	Ochrona zdrowia															
	Plan	**33 974 336**			33 974 336											
	Wykonanie	**33 225 296,22**			33 225 296,22											
852	Pomoc społeczna															
	Plan	**96 000**														96 000
	Wykonanie	**95 755,50**														95 755,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan	**2 331 161**				18 000								2 313 161		
	Wykonanie	**2 326 367,23**				18 000,00								2 308 367,23		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	Plan	**387 500**											387 500			
	Wykonanie	**374 619,35**											374 619,35			
	Plan ogółem	**331 128 639**	**33 550**	**198 114 177**	**33 974 336**	**18 000**	**256 500**	**69 986 574**	**251 843**	**1 810 851**	**2 064 221**	**21 283 886**	**625 540**	**2 313 161**	**300 000**	**96 000**
	Wykonanie ogółem	**318 306 326,81**	**30 686,04**	**188 689 024,32**	**33 225 296,22**	**18 000,00**	**256 468,98**	**69 985 546,60**	**110 533,73**	**1 798 612,24**	**1 357 281,00**	**19 519 857,40**	**612 659,35**	**2 308 367,23**	**298 238,20**	**95 755,50**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Sportu i Edukacji	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	**1 403 863**								1 403 863			
	Wykonanie	**1 403 862,58**								1 403 862,58			
600	Transport i łączność												
	Plan	**28 116 000**		28 084 000	32 000								
	Wykonanie	**28 112 634,49**		28 080 734,49	31 900,00								
630	Turystyka												
	Plan	**2 000**									2 000		
	Wykonanie	**0,00**									0,00		
710	Działalność usługowa												
	Plan	**100 000**				100 000							
	Wykonanie	**100 000,00**				100 000,00							
750	Administracja publiczna												
	Plan	**2 241 142**	2 041 142				200 000						
	Wykonanie	**2 241 137,42**	2 041 141,06				199 996,36						
752	Obrona narodowa												
	Plan	**5 000**						5 000					
	Wykonanie	**0,00**						0,00					
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	**52 958 088**	120 909		52 835 951							1 228	
	Wykonanie	**51 654 013,65**	120 909,00		51 532 211,85							892,80	
855	Rodzina												
	Plan	**2 630 720**	1 041 011										1 589 709
	Wykonanie	**2 630 712,99**	1 041 010,12										1 589 702,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan	**148 874**	41 874						107 000				
	Wykonanie	**145 735,55**	41 874,00						103 861,55				
	Plan ogółem	**87 605 687**	**3 244 936**	**28 084 000**	**52 867 951**	**100 000**	**200 000**	**5 000**	**107 000**	**1 403 863**	**2 000**	**1 228**	**1 589 709**
	Wykonanie ogółem	**86 288 096,68**	**3 244 934,18**	**28 080 734,49**	**51 564 111,85**	**100 000,00**	**199 996,36**	**0,00**	**103 861,55**	**1 403 862,58**	**0,00**	**892,80**	**1 589 702,87**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Sportu i Edukacji	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	**1 403 863**								1 403 863			
	Wykonanie	**1 403 862,58**								1 403 862,58			
600	Transport i łączność												
	Plan	**28 116 000**		28 084 000	32 000								
	Wykonanie	**28 112 634,49**		28 080 734,49	31 900,00								
630	Turystyka												
	Plan	**2 000**									2 000		
	Wykonanie	**0,00**									0,00		
710	Działalność usługowa												
	Plan	**100 000**				100 000							
	Wykonanie	**100 000,00**				100 000,00							
750	Administracja publiczna												
	Plan	**2 241 142**	2 041 142				200 000						
	Wykonanie	**2 241 137,42**	2 041 141,06				199 996,36						
752	Obrona narodowa												
	Plan	**5 000**						5 000					
	Wykonanie	**0,00**						0,00					
851	Ochrona zdrowia												
	Plan	**51 262 088**	120 909		51 139 951							1 228	
	Wykonanie	**49 975 534,63**	120 909,00		49 853 732,83							892,80	
855	Rodzina												
	Plan	**2 630 720**	1 041 011										1 589 709
	Wykonanie	**2 630 712,99**	1 041 010,12										1 589 702,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan	**148 874**	41 874						107 000				
	Wykonanie	**145 735,55**	41 874,00						103 861,55				
	Plan ogółem	**85 909 687**	**3 244 936**	**28 084 000**	**51 171 951**	**100 000**	**200 000**	**5 000**	**107 000**	**1 403 863**	**2 000**	**1 228**	**1 589 709**
	Wykonanie ogółem	**84 609 617,66**	**3 244 934,18**	**28 080 734,49**	**49 885 632,83**	**100 000,00**	**199 996,36**	**0,00**	**103 861,55**	**1 403 862,58**	**0,00**	**892,80**	**1 589 702,87**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Polityki Zdrowotnej
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	**1 696 000**	1 696 000
	Wykonanie	**1 678 479,02**	1 678 479,02
	Plan ogółem	**1 696 000**	**1 696 000**
	Wykonanie ogółem	**1 678 479,02**	**1 678 479,02**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	**13 956 622**			9 885 102	4 071 520		
	Wykonanie	**13 619 268,70**			9 671 568,93	3 947 699,77		
600	Transport i łączność							
	Plan	**333 374**		333 374				
	Wykonanie	**333 374,00**		333 374,00				
630	Turystyka							
	Plan	**422 655**				422 655		
	Wykonanie	**416 316,15**				416 316,15		
855	Rodzina							
	Plan	**393 761**	393 761					
	Wykonanie	**387 455,74**	387 455,74					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	Plan	**291 969**					291 969	
	Wykonanie	**271 330,48**					271 330,48	
926	Kultura fizyczna							
	Plan	**7 460 000**						7 460 000
	Wykonanie	**7 069 935,29**						7 069 935,29
	Plan ogółem	**22 858 381**	**393 761**	**333 374**	**9 885 102**	**4 494 175**	**291 969**	**7 460 000**
	Wykonanie ogółem	**22 097 680,36**	**387 455,74**	**333 374,00**	**9 671 568,93**	**4 364 015,92**	**271 330,48**	**7 069 935,29**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	**4 973 907**		3 717 570	1 256 337	
	Wykonanie	**4 864 720,20**		3 670 323,74	1 194 396,46	
855	Rodzina					
	Plan	**393 761**	393 761			
	Wykonanie	**387 455,74**	387 455,74			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan	**291 969**				291 969
	Wykonanie	**271 330,48**				271 330,48
	Plan ogółem	**5 659 637**	**393 761**	**3 717 570**	**1 256 337**	**291 969**
	Wykonanie ogółem	**5 523 506,42**	**387 455,74**	**3 670 323,74**	**1 194 396,46**	**271 330,48**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZADU
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	**8 982 715**		6 167 532	2 815 183	
	Wykonanie	**8 754 548,50**		6 001 245,19	2 753 303,31	
600	Transport i łączność					
	Plan	**333 374**	333 374			
	Wykonanie	**333 374,00**	333 374,00			
630	Turystyka					
	Plan	**422 655**			422 655	
	Wykonanie	**416 316,15**			416 316,15	
926	Kultura fizyczna					
	Plan	**7 460 000**				7 460 000
	Wykonanie	**7 069 935,29**				7 069 935,29
	Plan ogółem	**17 198 744**	**333 374**	**6 167 532**	**3 237 838**	**7 460 000**
	Wykonanie ogółem	**16 574 173,94**	**333 374,00**	**6 001 245,19**	**3 169 619,46**	**7 069 935,29**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ J.S.T. NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	**6 221 477**	4 750 000	414 077	20 666	121 149	915 585		
	Wykonanie	**5 959 236,85**	4 609 839,92	376 028,69	19 733,16	106 648,27	846 986,81		
050	Rybołówstwo i rybactwo								
	Plan	**84 000**	74 000				10 000		
	Wykonanie	**83 035,29**	73 998,41				9 036,88		
801	Oświata i wychowanie								
	Plan	**1 590 000**							1 590 000
	Wykonanie	**1 529 297,24**							1 529 297,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	Plan	**200 000**						200 000	
	Wykonanie	**200 000,00**						200 000,00	
	Plan ogółem	**8 095 477**	**4 824 000**	**414 077**	**20 666**	**121 149**	**925 585**	**200 000**	**1 590 000**
	Wykonanie ogółem	**7 771 569,38**	**4 683 838,33**	**376 028,69**	**19 733,16**	**106 648,27**	**856 023,69**	**200 000,00**	**1 529 297,24**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ J.S.T NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	Plan	**6 221 477**	4 750 000	414 077	20 666	121 149	915 585		
	Wykonanie	**5 959 236,85**	4 609 839,92	376 028,69	19 733,16	106 648,27	846 986,81		
050	Rybołówstwo i rybactwo								
	Plan	**84 000**	74 000				10 000		
	Wykonanie	**83 035,29**	73 998,41				9 036,88		
801	Oświata i wychowanie								
	Plan	**1 590 000**							1 590 000
	Wykonanie	**1 529 297,24**							1 529 297,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	Plan	**200 000**						200 000	
	Wykonanie	**200 000,00**						200 000,00	
	Plan ogółem	**8 095 477**	**4 824 000**	**414 077**	**20 666**	**121 149**	**925 585**	**200 000**	**1 590 000**
	Wykonanie ogółem	**7 771 569,38**	**4 683 838,33**	**376 028,69**	**19 733,16**	**106 648,27**	**856 023,69**	**200 000,00**	**1 529 297,24**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**48 649**	48 649
	Wykonanie	**48 003,55**	48 003,55
	Plan ogółem	**48 649**	**48 649**
	Wykonanie ogółem	**48 003,55**	**48 003,55**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**48 649**	48 649
	Wykonanie	**48 003,55**	48 003,55
	Plan ogółem	**48 649**	**48 649**
	Wykonanie ogółem	**48 003,55**	**48 003,55**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział \ **Departament**		**Razem dział**	**Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020**
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**586**	586
	Wykonanie	**585,25**	585,25
	Plan ogółem	**586**	**586**
	Wykonanie ogółem	**585,25**	**585,25**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział \ **Departament**		**Razem dział**	**Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020**
758	Różne rozliczenia		
	Plan	**586**	586
	Wykonanie	**585,25**	585,25
	Plan ogółem	**586**	**586**
	Wykonanie ogółem	**585,25**	**585,25**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe															
	Plan	**2 381 600**												2 381 600		
	Wykonanie	**2 364 924,26**												2 364 924,26		
600	Transport i łączność															
	Plan	**56 459 555**			42 515 343			13 944 212								
	Wykonanie	**55 075 817,40**			42 269 069,61			12 806 747,79								
630	Turystyka															
	Plan	**96 803**						96 803								
	Wykonanie	**38 046,64**						38 046,64								
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan	**6 469 167**			6 469 167											
	Wykonanie	**6 345 471,47**			6 345 471,47											
710	Działalność usługowa															
	Plan	**2 360 889**		2 193 289					167 600							
	Wykonanie	**2 339 683,41**		2 177 127,83					162 555,58							
750	Administracja publiczna															
	Plan	**54 828 340**	30 963 915	6 880 718				118 042	36 346	1 377 982	4 628 946	366 643				10 455 748
	Wykonanie	**52 873 208,25**	30 795 188,61	6 152 810,69				98 163,31	28 391,20	1 172 298,83	3 980 820,41	345 137,62				10 300 397,58
758	Różne rozliczenia															
	Plan	**802 209**						13 645	788 564							
	Wykonanie	**643 989,10**						13 641,41	630 347,69							
801	Oświata i wychowanie															
	Plan	**18 484 590**						5 341 101	3 357 833				9 785 656			
	Wykonanie	**13 028 187,18**						4 654 744,23	3 254 001,31				5 119 441,64			
851	Ochrona zdrowia															
	Plan	**27 506 911**				26 578 972		112 894	815 045							
	Wykonanie	**22 963 910,45**				22 036 204,77		112 893,54	814 812,14							
852	Pomoc społeczna															
	Plan	**6 806 443**						30 962						5 790 084	985 397	
	Wykonanie	**6 260 471,01**						125,47						5 697 917,68	562 427,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan	**14 306 332**							1 884 252					11 765 880	656 200	
	Wykonanie	**14 052 471,34**							1 873 342,81					11 552 431,16	626 697,37	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan	**2 974 098**					2 461 432						512 666			
	Wykonanie	**2 921 169,16**					2 459 276,79						461 892,37			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan	**1 689 914**						1 689 914								
	Wykonanie	**1 324 567,68**						1 324 567,68								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan	**4 956 543**						4 956 543								
	Wykonanie	**4 454 184,77**						4 454 184,77								
	Plan ogółem	**200 123 394**	**30 963 915**	**9 074 007**	**48 984 510**	**26 578 972**	**2 461 432**	**26 304 116**	**7 049 640**	**1 377 982**	**4 628 946**	**366 643**	**10 298 322**	**19 937 564**	**1 641 597**	**10 455 748**
	Wykonanie ogółem	**184 686 102,12**	**30 795 188,61**	**8 329 938,52**	**48 614 541,08**	**22 036 204,77**	**2 459 276,79**	**23 503 114,84**	**6 763 450,73**	**1 172 298,83**	**3 980 820,41**	**345 137,62**	**5 581 334,01**	**19 615 273,10**	**1 189 125,23**	**10 300 397,58**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Kultury i Edukacji	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe															
	Plan	**2 381 600**												2 381 600		
	Wykonanie	**2 364 924,26**												2 364 924,26		
600	Transport i łączność															
	Plan	**326 740**			326 740											
	Wykonanie	**326 740,00**			326 740,00											
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan	**1 227 908**			1 227 908											
	Wykonanie	**1 160 305,61**			1 160 305,61											
710	Działalność usługowa															
	Plan	**2 344 739**		2 177 139					167 600							
	Wykonanie	**2 323 875,45**		2 161 319,87					162 555,58							
750	Administracja publiczna															
	Plan	**54 741 410**	30 963 915	6 880 718				118 042	36 346	1 357 352	4 562 646	366 643				10 455 748
	Wykonanie	**52 788 573,75**	30 795 188,61	6 152 810,69				98 163,31	28 391,20	1 153 964,33	3 914 520,41	345 137,62				10 300 397,58
758	Różne rozliczenia															
	Plan	**788 847**						1 829	787 018							
	Wykonanie	**630 810,71**						1 827,69	628 983,02							
801	Oświata i wychowanie															
	Plan	**12 383 797**							3 298 033				9 085 764			
	Wykonanie	**7 660 341,70**							3 194 682,24				4 465 659,46			
851	Ochrona zdrowia															
	Plan	**25 791 770**				24 976 725			815 045							
	Wykonanie	**22 469 236,91**				21 654 424,77			814 812,14							
852	Pomoc społeczna															
	Plan	**6 757 671**												5 772 274	985 397	
	Wykonanie	**6 242 540,53**												5 680 112,67	562 427,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan	**14 268 802**							1 846 722					11 765 880	656 200	
	Wykonanie	**14 014 950,78**							1 835 822,25					11 552 431,16	626 697,37	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan	**2 974 098**					2 461 432						512 666			
	Wykonanie	**2 921 169,16**					2 459 276,79						461 892,37			
	Plan ogółem	**123 987 382**	**30 963 915**	**9 057 857**	**1 554 648**	**24 976 725**	**2 461 432**	**119 871**	**6 950 764**	**1 357 352**	**4 562 646**	**366 643**	**9 598 430**	**19 919 754**	**1 641 597**	**10 455 748**
	Wykonanie ogółem	**112 903 468,86**	**30 795 188,61**	**8 314 130,56**	**1 487 045,61**	**21 654 424,77**	**2 459 276,79**	**99 991,00**	**6 665 246,43**	**1 153 964,33**	**3 914 520,41**	**345 137,62**	**4 927 551,83**	**19 597 468,09**	**1 189 125,23**	**10 300 397,58**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział	Departament	Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
600	Transport i łączność										
	Plan	**56 132 815**		42 188 603		13 944 212					
	Wykonanie	**54 749 077,40**		41 942 329,61		12 806 747,79					
630	Turystyka										
	Plan	**96 803**				96 803					
	Wykonanie	**38 046,64**				38 046,64					
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan	**5 241 259**		5 241 259							
	Wykonanie	**5 185 165,86**		5 185 165,86							
710	Działalność usługowa										
	Plan	**16 150**	16 150								
	Wykonanie	**15 807,96**	15 807,96								
750	Administracja publiczna										
	Plan	**86 930**						20 630	66 300		
	Wykonanie	**84 634,50**						18 334,50	66 300,00		
758	Różne rozliczenia										
	Plan	**13 362**				11 816	1 546				
	Wykonanie	**13 178,39**				11 813,72	1 364,67				
801	Oświata i wychowanie										
	Plan	**6 100 793**				5 341 101	59 800			699 892	
	Wykonanie	**5 367 845,48**				4 654 744,23	59 319,07			653 782,18	
851	Ochrona zdrowia										
	Plan	**1 715 141**			1 602 247	112 894					
	Wykonanie	**494 673,54**			381 780,00	112 893,54					
852	Pomoc społeczna										
	Plan	**48 772**				30 962					17 810
	Wykonanie	**17 930,48**				125,47					17 805,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	**37 530**					37 530				
	Wykonanie	**37 520,56**					37 520,56				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan	**1 689 914**				1 689 914					
	Wykonanie	**1 324 567,68**				1 324 567,68					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan	**4 956 543**				4 956 543					
	Wykonanie	**4 454 184,77**				4 454 184,77					
	Plan ogółem	**76 136 012**	**16 150**	**47 429 862**	**1 602 247**	**26 184 245**	**98 876**	**20 630**	**66 300**	**699 892**	**17 810**
	Wykonanie ogółem	**71 782 633,26**	**15 807,96**	**47 127 495,47**	**381 780,00**	**23 403 123,84**	**98 204,30**	**18 334,50**	**66 300,00**	**653 782,18**	**17 805,01**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Promocji	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna					
	Plan	**61 643**	61 643			
	Wykonanie	**61 640,89**	61 640,89			
758	Różne rozliczenia					
	Plan	**71 373**			71 373	
	Wykonanie	**66 362,21**			66 362,21	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	**334 410**		334 410		
	Wykonanie	**250 730,00**		250 730,00		
852	Pomoc społeczna					
	Plan	**5 140 247**				5 140 247
	Wykonanie	**2 858 415,27**				2 858 415,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	**9 845 395**			9 845 395	
	Wykonanie	**9 675 779,05**			9 675 779,05	
	Plan ogółem	**15 453 068**	**61 643**	**334 410**	**9 916 768**	**5 140 247**
	Wykonanie ogółem	**12 912 927,42**	**61 640,89**	**250 730,00**	**9 742 141,26**	**2 858 415,27**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział		Razem dział	Departament Promocji	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna					
	Plan	**61 643**	61 643			
	Wykonanie	**61 640,89**	61 640,89			
758	Różne rozliczenia					
	Plan	**71 373**			71 373	
	Wykonanie	**66 362,21**			66 362,21	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	**334 410**		334 410		
	Wykonanie	**250 730,00**		250 730,00		
852	Pomoc społeczna					
	Plan	**5 140 247**				5 140 247
	Wykonanie	**2 858 415,27**				2 858 415,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	**9 845 395**			9 845 395	
	Wykonanie	**9 675 779,05**			9 675 779,05	
	Plan ogółem	**15 453 068**	**61 643**	**334 410**	**9 916 768**	**5 140 247**
	Wykonanie ogółem	**12 912 927,42**	**61 640,89**	**250 730,00**	**9 742 141,26**	**2 858 415,27**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	**2 118 463**	1 372 474	745 989
	Wykonanie	**2 065 539,68**	1 352 074,02	713 465,66
	Plan ogółem	**2 118 463**	**1 372 474**	**745 989**
	Wykonanie ogółem	**2 065 539,68**	**1 352 074,02**	**713 465,66**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Dział / Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	**2 118 463**	1 372 474	745 989
	Wykonanie	**2 065 539,68**	1 352 074,02	713 465,66
	Plan ogółem	**2 118 463**	**1 372 474**	**745 989**
	Wykonanie ogółem	**2 065 539,68**	**1 352 074,02**	**713 465,66**

CZĘŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2022 ROKU

Budżet Województwa Łódzkiego na 2022 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 7 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XL/476/21:

- po stronie dochodów w wysokości **1.227.093.557 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.235.111.869 zł**
- planowany deficyt **8.018.312 zł**

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) wg planu jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

W 2022 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **113.492.948 zł**
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę **142.358.675 zł**

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne 61.787.383 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 53.919.687 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 166.523 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 12.663 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 586 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 - 3.012.958 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 1.534.945 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 582.835 zł.

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne 70.990.260 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 53.919.687 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 158.381 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 166.523 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 48.649 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 586 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 14.612.436 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 3.378.034 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 582.835 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2022 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów w wysokości **1.340.586.505 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.377.470.544 zł**
- planowany deficyt **36.884.039 zł**

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

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9.198.724 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 25.051.599 zł,

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.633.716 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 2022 roku przedstawiają Tabela nr 1 i nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2022 roku przedstawia Tabela nr 3.
Zmiany budżetu w 2022 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 31.12.2022 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej*	*% Struktura dochodów wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		**1 227 093 557**	**1 340 586 505**	**113 492 948**	**100,0**	**100,0**
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 883 885	137 560 526	32 676 641	8,5	10,3
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	493 995 718	493 995 718	0	40,2	36,9
3.	Subwencja ogólna	237 564 138	244 758 146	7 194 008	19,4	18,3
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33 686 000	87 605 687	53 919 687	2,7	6,5
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 885 000	1 894 000	9 000	0,2	0,1
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 262 000	8 095 477	-166 523	0,7	0,6
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	6 875 000	9 323 461	2 448 461	0,6	0,7
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	12 663	12 663	0,0	0,0
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0	586	586	0,0	0,0
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	192 510 958	189 498 000	-3 012 958	15,7	14,1
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach POWER	12 075 034	13 609 979	1 534 945	1,0	1,0
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 701 298	2 118 463	-582 835	0,2	0,2
13.	Pozostałe dochody	132 654 526	152 113 799	19 459 273	10,8	11,3

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 31.12.2022 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura wg uchwały budżetowej*	*% Struktura wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		**1 227 093 557**	**1 340 586 505**	**113 492 948**	**100,0**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 265 000	8 443 926	178 926	0,7	0,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	280 000	84 000	-196 000	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	90 500	99 086	8 586	0,0	0,0
600	Transport i łączność	56 219 690	75 999 372	19 779 682	4,6	5,7
630	Turystyka	64 096	99 059	34 963	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 006 428	7 523 154	-7 483 274	1,2	0,6
710	Działalność usługowa	224 210	206 442	-17 768	0,0	0,0
730	Nauka	0	9 030	9 030	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	7 097 430	22 715 560	15 618 130	0,6	1,7
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	204 021	204 021	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	620 984 771	653 656 244	32 671 473	50,6	48,8
758	Różne rozliczenia	498 310 293	492 215 829	-6 094 464	40,6	36,7
801	Oświata i wychowanie	2 408 810	2 586 801	177 991	0,2	0,2
851	Ochrona zdrowia	63 000	53 281 484	53 218 484	0,0	4,0
852	Pomoc społeczna	300 000	1 859 889	1 559 889	0,0	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 877 504	14 237 056	2 359 552	1,0	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 950	271 987	37	0,0	0,0
855	Rodzina	3 765 875	3 999 404	233 529	0,3	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000	180 969	72 969	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	845 595	845 595	0,0	0,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 751 000	1 767 000	16 000	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	0	295 597	295 597	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 31.12.2022 r.*	*Wzrost (+) Spadek (-)*	*% Struktura wg uchwały budżetowej*	*% Struktura wg planu po zmianach*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI OGÓŁEM		**1 235 111 869**	**1 377 470 544**	**142 358 675**	**100,0**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 812 800	53 758 421	22 945 621	2,5	3,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	280 000	84 000	-196 000	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 895 600	2 381 600	486 000	0,2	0,2
600	Transport i łączność	470 932 143	503 965 063	33 032 920	38,1	36,6
630	Turystyka	2 584 296	2 140 774	-443 522	0,2	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 040 811	36 585 548	-12 455 263	4,0	2,6
710	Działalność usługowa	9 353 200	8 197 700	-1 155 500	0,8	0,6
750	Administracja publiczna	272 651 668	290 125 790	17 474 122	22,1	21,1
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 659 726	8 179 726	1 520 000	0,5	0,6
757	Obsługa długu publicznego	13 959 882	12 158 715	-1 801 167	1,1	0,9
758	Różne rozliczenia	43 907 600	982 624	-42 924 976	3,6	0,1
801	Oświata i wychowanie	49 665 394	64 722 286	15 056 892	4,0	4,7
851	Ochrona zdrowia	87 799 032	182 686 815	94 887 783	7,1	13,3
852	Pomoc społeczna	15 958 667	22 309 181	6 350 514	1,3	1,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 007 157	40 102 304	95 147	3,2	2,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 985 743	5 276 787	291 044	0,4	0,4
855	Rodzina	5 210 940	5 410 002	199 062	0,4	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 153	2 208 811	-1 988 342	0,3	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 278 690	114 598 186	10 319 496	8,5	8,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 074 507	5 213 507	139 000	0,4	0,4
926	Kultura fizyczna	15 851 860	16 377 704	525 844	1,3	1,2

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	Uchwała Nr 31/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.01.2022	3 718								
2	Uchwała Nr 35/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.01.2022							80 107		
3	Uchwała Nr 36/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.01.2022	89								
4	Uchwała Nr XLI/503/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 25.01.2022	504 315						20 664 146	1 803 055	
5	Uchwała Nr 71/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.01.2022	213 043								
6	Uchwała Nr 83/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 01.02.2022					11 998				
7	Uchwała Nr 106/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.02.2022	-188 622						38 266	150 356	

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*
8	Uchwała Nr 107/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.02.2022	1 738 950								
9	Uchwała Nr 108/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.02.2022							287 360		
10	Uchwała Nr 165/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 25.02.2022							28 000		
11	Uchwała Nr XLII/510/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 28.02.2022	18 660 148				35 986		3 334 967	557 707	
12	Uchwała Nr 180/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.03.2022		53 894 612							
13	Uchwała Nr 184/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.03.2022	110 000								10 382
14	Uchwała Nr XLIII/515/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 18.03.2022	10 000 000								
15	Uchwała Nr 214/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 22.03.2022							2 326 775		
16	Uchwała Nr XLIV/527/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.03.2022	18 033 602		-1 500 000						

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*
17	Uchwała Nr 234/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 31.03.2022							3 515		
18	Uchwała Nr 267/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.04.2022						586	127		
19	Uchwała Nr 294/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 12.04.2022	9 000								
20	Uchwała Nr 345/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.04.2022				200 000					
21	Uchwała Nr 352/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.05.2022	887 800								
22	Uchwała Nr XLV/532/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 11.05.2022	26 521 280								
23	Uchwała Nr 387/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.05.2022	-1 398						1 398		
24	Uchwała Nr 389/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.05.2022	-5						5 781		
25	Uchwała Nr 460/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.05.2022							3 159 518		

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*
26	Uchwała Nr 462/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.05.2022	-98 835							98 835	
27	Uchwała Nr 492/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.05.2022							20 000		
28	Uchwała Nr 493/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.05.2022	100 000								
29	Uchwała Nr 520/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.06.2022	61 226								
30	Uchwała Nr 522/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.06.2022							3 157 117		
31	Uchwała Nr 563/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.06.2022							-1 396 754		
32	Uchwała Nr 564/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.06.2022	3 700 574								
33	Uchwała Nr XLVI/547/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 23.06.2022	14 225 886		2 000 000				4 724		
34	Uchwała Nr 613/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 27.06.2022	150 000								

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*
35	Uchwała Nr 641/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.07.2022	371 836								
36	Uchwała Nr 642/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.07.2022	45 035								
37	Uchwała Nr 643/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.07.2022							-631 370		
38	Uchwała Nr 721/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.07.2022							45 500		
39	Uchwała Nr 722/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.07.2022	300 000						-953 426		
40	Uchwała Nr 761/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.08.2022	170 516								
41	Uchwała Nr 762/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.08.2021							2 000		
42	Uchwała Nr 778/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.08.2022							-1 884 830		
43	Uchwała Nr 779/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.08.2022							5 308 333		

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*
44	Uchwała Nr XLVII/570/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn 30.08.2022	11 071 376						56 183		
45	Uchwała Nr 851/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 06.09.2022							45 000		
46	Uchwała Nr 853/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.13.09.2022	130 241								
47	Uchwała Nr 855/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.13.09.2022								-24 855	
48	Uchwała Nr 872/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn.19.09.2022		8 000							
49	Uchwała Nr XLVIIII/582/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.09.2022	2 050 180		333 374						
50	Uchwała Nr 939/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.10.2022					501		-2 042 210		
51	Uchwała Nr 940/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 04.10.2022		-7 042							
52	Uchwała Nr 944/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.10.2022	59 628	321 343							

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*
53	Uchwała Nr 945/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.10.2022	390 000								
54	Uchwała Nr 946/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 18.10.2022							-7 206 640	-585 832	
55	Uchwała Nr XLIX/588/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 25.10.2022	-23 047 249		-451 056				-632 790		
56	Uchwała Nr 990/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2022							-1 896 948	4 867	
57	Uchwała Nr 991/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2022		156 011		70 000					
58	Uchwała Nr 992/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2022	95 480								
59	Uchwała Nr 993/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 03.11.2022	47 040	133 382							
60	Uchwała Nr 1004/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.11.2022							-7 011 276	25 506	
61	Uchwała Nr L/598/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 22.11.2022	-7 282 800		-101 008				2 630		-16 000
62	Uchwała Nr 1057/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.11.2022							-144 233	1 348 395	

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*
63	Uchwała Nr 1058/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.11.2022	92 400	-719 832							
64	Uchwała Nr 1068/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 05.12.2022		270							
65	Uchwała Nr 1073/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.12.2022							9 797		
66	Uchwała Nr 1074/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.12.2022	-150 235			-436 523					
67	Uchwała Nr 1075/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.12.2022		132 943							
68	Uchwała Nr 1077/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 13.12.2022	95 480								
69	Uchwała Nr LI/607/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2022	-8 126 974		-122 929						-577 217
70	Uchwała Nr 1141/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2022					164		-168 331		
71	Uchwała Nr 1142/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2022	47 535								
OGÓŁEM		**70 990 260**	**53 919 687**	**158 381**	**-166 523**	**48 649**	**586**	**14 612 436**	**3 378 034**	**-582 835**

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2022 ROKU

Środki ujęte w rezerwie ogólnej i celowej zostały w 2022 roku rozdysponowane na łączną wartość 43.215.193 zł. Plan utworzonych rezerw w budżecie województwa łódzkiego wraz z rozdysponowaniem w 2022 roku przedstawia tabela zamieszczona na stronie 238.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2022 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie **100,1 %,**

z tego:

- dochody na zadania własne 100,8 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 101,0 %,
  - dochody majątkowe 98,2 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 98,5 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 98,5 %,
  - dochody majątkowe 99,0 %,
- dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 95,9 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 95,9 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 94,9 %,
  w tym:
  - dochody bieżące 94,9 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 99,9 %,
w tym:

– dochody majątkowe 99,9 %,

- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 97,2 %,
w tym:
  – dochody bieżące 97,5 %,
  – dochody majątkowe 96,8 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 98,1 %,
w tym:
  – dochody bieżące 98,1 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 97,5 %,
w tym:
  – dochody bieżące 97,5 %.

Wydatki ogółem w 2022 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **95,7 %,**
z tego:

- wydatki na zadania własne 96,2 %,
w tym:
  – wydatki bieżące 96,3 %,
  – wydatki majątkowe 96,1 %,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 98,5 %,
w tym:
  – wydatki bieżące 98,5 %,
  – wydatki majątkowe 99,0 %,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 96,7 %,

w tym:

– wydatki bieżące 97,6 %,
– wydatki majątkowe 96,4 %,

- wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 96,0 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 96,0 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 98,7 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 98,7 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 99,9 %,
  w tym:
  – wydatki majątkowe 99,9 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 92,3 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 91,1 %,
  – wydatki majątkowe 94,3 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 83,6 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 83,6 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 97,5 %,
  w tym:
  – wydatki bieżące 97,5 %.

CZĘŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	**1 060 076 983**	**1 180 300 192**	**1 185 549 884,95**	**100,4**
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	**598 879 603**	**631 556 244**	**631 556 243,94**	**100,0**
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	**104 883 885**	**137 560 526**	**137 560 525,94**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*104 883 885*	*137 560 526*	*137 560 525,94*	*100,0*
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	**493 995 718**	**493 995 718**	**493 995 718,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*493 995 718*	*493 995 718*	*493 995 718,00*	*100,0*
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	**2 941 589**	**2 820 900**	**2 749 794,30**	**97,5**
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**1 799 380**	**1 707 313**	**1 685 553,53**	**98,7**
0103 Departament Infrastruktury	*1 719 380*	*1 627 313*	*1 550 831,10*	*95,3*
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	*80 000*	*80 000*	*134 722,43*	*168,4*
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	**943 781**	**943 781**	**943 781,52**	**100,0**
0103 Departament Infrastruktury	*943 781*	*943 781*	*943 781,52*	*100,0*
03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**198 428**	**169 806**	**120 459,25**	**70,9**
0103 Departament Infrastruktury	*198 428*	*169 806*	*120 459,25*	*70,9*
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**10 383 843**	**13 939 290**	**17 032 315,49**	**122,2**
01. Wpływy z usług	**1 897 350**	**1 700 350**	**1 518 379,53**	**89,3**
a. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	**1 000 000**	**803 000**	**758 313,61**	**94,4**
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	*1 000 000*	*803 000*	*758 313,61*	*94,4*
b. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	**271 950**	**271 950**	**273 904,42**	**100,7**
0110 Departament Kultury i Edukacji	*271 950*	*0*	*0,00*	*X*
0146 Departament Sportu i Edukacji	*0*	*271 950*	*273 904,42*	*100,7*
c. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	**625 400**	**625 400**	**486 161,50**	**77,7**
0110 Departament Kultury i Edukacji	*625 400*	*0*	*0,00*	*X*
0146 Departament Sportu i Edukacji	*0*	*625 400*	*486 161,50*	*77,7*
02. Wpływy z opłat	**2 220 808**	**2 227 398**	**2 262 301,24**	**101,6**
a. opłaty za udostępnianie danych	**900**	**900**	**1 056,80**	**117,4**
0101 Departament Finansów	*900*	*900*	*1 056,80*	*117,4*
b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	**20 000**	**20 000**	**25 827,00**	**129,1**
0103 Departament Infrastruktury	*20 000*	*20 000*	*25 827,00*	*129,1*
c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 002 955,53**	**100,1**
0103 Departament Infrastruktury	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 002 955,53*	*100,1*

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
d. wpływy z opłat					
		117 000	**118 000**	**152 151,00**	**128,9**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*117 000*	*0*	*0,00*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*118 000*	*151 989,00*	*128,8*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*162,00*	*X*
e. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka					
		12 000	**12 000**	**12 451,30**	**103,8**
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*12 000*	*12 000*	*12 451,30*	*103,8*
f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych					
		860	**860**	**881,00**	**102,4**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*860*	*0*	*0,00*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*860*	*881,00*	*102,4*
g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych					
		23 000	**23 000**	**14 034,57**	**61,0**
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*23 000*	*0*	*0,00*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*23 000*	*14 034,57*	*61,0*
h. Zwrot kosztów postępowania procesowego					
		0	**9 372**	**10 210,06**	**108,9**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*9 372*	*10 210,06*	*108,9*
i. Opłata za egzamin					
		5 168	**0**	**0,00**	**X**
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*5 168*	*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	**2 400**	**3 600,00**	**150,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*2 400*	*2 400*	*3 600,00*	*150,0*
l. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów					
		160	**160**	**320,00**	**200,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*160*	*160*	*320,00*	*200,0*
m. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy					
		0	**0**	**450,00**	**X**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*0*	*450,00*	*X*
n. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
		30 000	**30 000**	**30 154,50**	**100,5**
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*30 000*	*30 000*	*30 154,50*	*100,5*
o. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień					
		6 120	**7 506**	**3 629,48**	**48,4**
0101	*Departament Finansów*	*6 000*	*6 000*	*1 573,91*	*26,2*
0103	*Departament Infrastruktury*	*120*	*1 506*	*1 995,97*	*132,5*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*0*	*59,60*	*X*
p. Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego					
		3 000	**3 000**	**3 880,00**	**129,3**
0103	*Departament Infrastruktury*	*3 000*	*3 000*	*3 880,00*	*129,3*

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
03. Inne wpływy		**4 924 810**	**7 128 294**	**9 980 427,87**	**140,0**
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		**0**	**1 468 838**	**2 439 070,63**	**166,1**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*800 000*	*1 139 376,21*	*142,4*
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*7 238,25*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*65 245*	*102 272,13*	*156,8*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*0*	*650*	*3 542,47*	*545,0*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*1 403,08*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*13 000*	*65 655,11*	*505,0*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*199 472*	*381 003,18*	*191,0*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*78 168*	*214 117,81*	*273,9*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*312 303*	*518 008,15*	*165,9*
05	*Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi*	*0*	*0*	*6 454,24*	*X*
b. Różne wpływy		**404 760**	**1 111 610**	**1 383 728,26**	**124,5**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*175,12*	*X*
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*1 000*	*1 000*	*1 636,66*	*163,7*
0103	*Departament Infrastruktury*	*388 500*	*1 041 846*	*1 239 790,62*	*119,0*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*5 550*	*1 500*	*2 536,52*	*169,1*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*950*	*1 450*	*1 842,26*	*127,1*
0135	*Departament Prawno – Organizacyjny*	*560*	*560*	*17 064,43*	*3 047,2*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*0*	*9 548,95*	*X*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*0*	*2 844,63*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*25 760*	*33 752,47*	*131,0*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*9 899,93*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*25 550*	*45 737,09*	*179,0*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*5 000*	*5 000*	*6 336,39*	*126,7*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*1 500*	*1 500*	*3 138,54*	*209,2*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*1 700*	*7 444*	*9 133,65*	*122,7*
05	*Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi*	*0*	*0*	*291,00*	*X*
c. Inne odsetki		**50**	**27 846**	**67 074,22**	**240,9**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*2 519,78*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*27 846*	*36 890,44*	*132,5*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*0*	*63,92*	*X*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*50*	*0*	*0,00*	*X*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*0*	*153,09*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*0*	*131,01*	*X*
0140	*Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa*	*0*	*0*	*8 392,69*	*X*

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*13 103,18*	*X*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*1 552,95*	*X*
0145	*Departament Kultury*	*0*	*0*	*632,70*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*0*	*1 029,15*	*X*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*2 605,31*	*X*
d. Wynagrodzenie płatnika składek					
		20 000	**20 000**	**35 286,68**	**176,4**
0101	*Departament Finansów*	*20 000*	*20 000*	*35 286,68*	*176,4*
e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali					
		4 500 000	**4 500 000**	**6 044 915,93**	**134,3**
0103	*Departament Infrastruktury*	*4 500 000*	*4 500 000*	*6 044 915,93*	*134,3*
f. Wpływy do wyjaśnienia					
		0	**0**	**10 352,15**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*10 352,15*	*X*
04. Różne dochody		**1 340 875**	**2 883 248**	**3 271 206,85**	**113,5**
a. Zwroty środków z lat ubiegłych					
		0	**572 310**	**582 074,76**	**101,7**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*322 475*	*322 474,91*	*100,0*
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*2 244,12*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*107 935*	*108 105,96*	*100,2*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*134 440*	*134 680,00*	*100,2*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*0*	*150*	*157,44*	*105,0*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*0*	*390,58*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*5 478*	*5 950,16*	*108,6*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*139,96*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*0*	*5 874,35*	*X*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*1 832*	*1 831,86*	*100,0*
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*225,42*	*X*
b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych					
		0	**527**	**526,15**	**99,8**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*527*	*526,15*	*99,8*
c. Wpływy z tytułu kar umownych					
		0	**969 536**	**1 210 791,18**	**124,9**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*13 048,78*	*X*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*937 548*	*1 115 764,45*	*119,0*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*10 598*	*32 788,53*	*309,4*
0112	*Departament Geodezji, Kartografii i Geologii*	*0*	*0*	*528,00*	*X*
0138	*Departament Promocji*	*0*	*0*	*1 335,00*	*X*
0139	*Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego*	*0*	*21 390*	*23 297,26*	*108,9*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*13 404,43*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*0*	*258,08*	*X*

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*10 366,65*	*X*
d. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego					
		1 340 875	**1 340 875**	**1 477 814,76**	**110,2**
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*1 340 875*	*1 340 875*	*1 477 814,76*	*110,2*
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI					
		5 474	**5 474**	**65 385,08**	**1 194,5**
0101	*Departament Finansów*	*5 474*	*5 474*	*65 385,08*	*1 194,5*
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA					
		0	**13 000 000**	**17 556 924,29**	**135,1**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*13 000 000*	*17 556 924,29*	*135,1*
VI. POZOSTAŁE DOCHODY		**43 794 953**	**52 552 129**	**54 931 853,39**	**104,5**
01. Środki z tytułu pomocy finansowej					
		0	**700 574**	**700 574,00**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*700 574*	*700 574,00*	*100,0*
02. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu					
		1 600 000	**1 600 000**	**1 931 530,00**	**120,7**
0103	*Departament Infrastruktury*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 931 530,00*	*120,7*
03. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		1 500 000	**1 500 000**	**1 549 733,18**	**103,3**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*1 470 408*	*1 520 141,00*	*103,4*
0141	*Departament Środowiska*	*1 500 000*	*29 592*	*29 592,18*	*100,0*
04. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa					
		0	**589 340**	**748 666,36**	**127,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*54 773*	*106 734,14*	*194,9*
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*106 384*	*106 384,19*	*100,0*
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*14 140*	*14 325,49*	*101,3*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*122 407*	*116 395,21*	*95,1*
0119	*Kancelaria Marszałka*	*0*	*0*	*1 272,72*	*X*
0135	*Departament Prawno – Organizacyjny*	*0*	*0*	*341,07*	*X*
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*0*	*270 992*	*271 221,85*	*100,1*
0140	*Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa*	*0*	*4 021*	*4 021,07*	*100,0*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*3 598*	*3 498,47*	*97,2*
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*13 025*	*13 185,34*	*101,2*
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*0*	*8 719,70*	*X*
0145	*Departament Kultury*	*0*	*0*	*25 912,98*	*X*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*0*	*76 654,13*	*X*
05. Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi					
		0	**1 893**	**5 381,40**	**284,3**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*1 893*	*5 381,40*	*284,3*
06. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich					
		0	**391 328**	**341 043,69**	**87,2**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*391 328*	*341 043,69*	*87,2*
07. Zwrot kosztów postępowania procesowego					
		0	**697**	**7 403,68**	**1 062,2**

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0101	*Departament Finansów*	*0*	*697*	*7 403,68*	*1 062,2*
08. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury					
		0	**1 021 853**	**1 021 853,11**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*1 021 853*	*1 021 853,11*	*100,0*
09. Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości					
		500 000	**146 200**	**0,00**	**0,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*500 000*	*146 200*	*0,00*	*0,0*
10. Środki na udział w projekcie FRONTSH1P realizowanym w ramach programu Horyzont 2020					
		446 000	**0**	**0,00**	**X**
0138	*Departament Promocji*	*446 000*	*0*	*0,00*	*X*
11. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny					
		0	**0**	**7 926,02**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*7 599,22*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*326,80*	*X*
11. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
		0	**0**	**998 454,59**	**X**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*0*	*998 454,59*	*X*
12. Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów					
		0	**3 718**	**3 717,31**	**100,0**
0108	*Departament Polityki Zdrowotnej*	*0*	*3 718*	*3 717,31*	*100,0*
13. Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
		0	**365 186**	**369 925,31**	**101,3**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*365 186*	*369 925,31*	*101,3*
14. Środki z Funduszu Pomocy na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego					
		0	**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
0145	*Departament Kultury*	*0*	*350 000*	*350 000,00*	*100,0*
15. Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."					
		0	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*20 000*	*20 000,00*	*100,0*
16. Darowizny otrzymane na organizację pomocy obywatekom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
		0	**88 476**	**88 476,00**	**100,0**
0119	*Kancelaria Marszałka*	*0*	*88 476*	*88 476,00*	*100,0*
17. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej					
		0	**0**	**289 584,95**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*289 584,95*	*X*
18. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy					
		0	**659 120**	**367 599,23**	**55,8**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*659 120*	*367 599,23*	*55,8*
19. Środki rezerwy Funduszu Pracy na program "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"					
		0	**953 697**	**853 534,27**	**89,5**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*953 697*	*853 534,27*	*89,5*
20. Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni automatyki w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu"					
		0	**66 769**	**66 769,32**	**100,0**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*66 769*	*66 769,32*	*100,0*

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
21. Darowizna otrzymana z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."					
		0	**19 000**	**19 000,00**	**100,0**
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*19 000*	*19 000,00*	*100,0*
22. Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi					
		0	**0**	**50 415,50**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*50 415,50*	*X*
23. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych					
		0	**213 043**	**213 042,58**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*213 043*	*213 042,58*	*100,0*
24. Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW					
		0	**55 452**	**178 755,62**	**322,4**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*55 452*	*178 755,62*	*322,4*
25. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych					
		19 000 000	**19 000 000**	**20 899 291,42**	**110,0**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*19 000 000*	*19 000 000*	*20 899 291,42*	*110,0*
26. Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych					
		6 000	**6 000**	**6 991,60**	**116,5**
0101	*Departament Finansów*	*6 000*	*6 000*	*6 991,60*	*116,5*
27. Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
		1 406 000	**2 662 000**	**2 476 520,99**	**93,0**
0101	*Departament Finansów*	*1 406 000*	*2 662 000*	*2 476 520,99*	*93,0*
28. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0	**0**	**204 139,17**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*133 140,43*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*70 998,74*	*X*
29. Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"					
		0	**19 618**	**19 617,91**	**100,0**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*19 618*	*19 617,91*	*100,0*
30. Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu					
		0	**0**	**491,78**	**X**
0142	*Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*0*	*0*	*491,78*	*X*
31. Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12					
		0	**37 650**	**37 650,00**	**100,0**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*37 650*	*37 650,00*	*100,0*
32. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12					
		0	**0**	**738,40**	**X**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*0*	*642,44*	*X*
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*0*	*95,96*	*X*
33. Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym					
		0	**1 064 277**	**1 475 985,12**	**138,7**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*1 064 277*	*1 475 985,12*	*138,7*
34. Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów oświadczenie usług publicznych					
		0	**1 836 267**	**1 836 266,87**	**100,0**
0103	*Departament Infrastruktury*	*0*	*1 836 267*	*1 836 266,87*	*100,0*
35. Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe					
		61 622	**41 004**	**41 004,74**	**100,0**
0136	*Departament Sportu i Turystyki*	*61 622*	*0*	*0,00*	*X*

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0144	*Departament Klimatu i Turystyki*	*0*	*41 004*	*41 004,74*	*100,0*
36. Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE					
		15 170	**10 388**	**10 388,03**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*15 170*	*10 388*	*10 388,03*	*100,0*
37. Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE					
		108 476	**51 357**	**51 357,40**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*108 476*	*51 357*	*51 357,40*	*100,0*
38. Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE					
		110 000	**123 657**	**68 917,08**	**55,7**
0138	*Departament Promocji*	*110 000*	*123 657*	*68 917,08*	*55,7*
39. Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE					
		48 000	**62 236**	**0,00**	**0,0**
0138	*Departament Promocji*	*48 000*	*62 236*	*0,00*	*0,0*
40. Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE					
		150 000	**170 584**	**59 364,92**	**34,8**
0138	*Departament Promocji*	*150 000*	*170 584*	*59 364,92*	*34,8*
41. Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
		0	**0**	**27,77**	**X**
03	*Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi*	*0*	*0*	*27,77*	*X*
42. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
		17 575 559	**17 575 559**	**16 613 786,71**	**94,5**
0103	*Departament Infrastruktury*	*17 575 559*	*17 575 559*	*16 613 786,71*	*94,5*
43. Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE					
		189 321	**274 735**	**276 546,34**	**100,7**
0138	*Departament Promocji*	*189 321*	*274 735*	*276 546,34*	*100,7*
44. Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE					
		545 327	**315 793**	**0,00**	**0,0**
0138	*Departament Promocji*	*545 327*	*315 793*	*0,00*	*0,0*
45. Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE					
		167 000	**95 958**	**95 958,89**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*167 000*	*95 958*	*95 958,89*	*100,0*
46. Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE					
		206 478	**196 075**	**195 006,23**	**99,5**
0138	*Departament Promocji*	*206 478*	*196 075*	*195 006,23*	*99,5*
47. Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE					
		160 000	**143 572**	**143 571,93**	**100,0**
0138	*Departament Promocji*	*160 000*	*143 572*	*143 571,93*	*100,0*
48. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów					
		0	**0**	**4 094,55**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*3 111,28*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*983,27*	*X*
49. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych					
		0	**0**	**98 869,77**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*71 232,69*	*X*
0141	*Departament Środowiska*	*0*	*0*	*27 637,08*	*X*

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
50. Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej				
	0	**87 102**	**87 101,15**	**100,0**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*87 102*	*87 101,15*	*100,0*
51. Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
	0	**31 951**	**44 778,50**	**140,1**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*31 951*	*44 778,50*	*140,1*
VII. SUBWENCJA OGÓLNA				
	237 564 138	**239 161 508**	**239 161 508,00**	**100,0**
01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	29 667 403	**31 264 773**	**31 264 773,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*29 667 403*	*31 264 773*	*31 264 773,00*	*100,0*
02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
	170 335 273	**170 335 273**	**170 335 273,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*170 335 273*	*170 335 273*	*170 335 273,00*	*100,0*
03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				
	37 561 462	**37 561 462**	**37 561 462,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*37 561 462*	*37 561 462*	*37 561 462,00*	*100,0*
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
	6 875 000	**9 323 461**	**9 191 435,49**	**98,6**
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego				
	6 875 000	**9 148 852**	**9 148 851,54**	**100,0**
0103 Departament Infrastruktury	*6 875 000*	*9 148 852*	*9 148 851,54*	*100,0*
02. Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"				
	0	**21 647**	**21 647,00**	**100,0**
0141 Departament Środowiska	*0*	*21 647*	*21 647,00*	*100,0*
03. Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim				
	0	**131 112**	**0,00**	**0,0**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*78 479*	*0,00*	*0,0*
0144 Departament Klimatu i Turystyki	*0*	*52 633*	*0,00*	*0,0*
04. IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM"				
	0	**5 850**	**5 648,97**	**96,6**
0141 Departament Środowiska	*0*	*5 850*	*5 648,97*	*96,6*
05. Eliminacje wojewódzkie XXI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i finał okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej				
	0	**16 000**	**15 287,98**	**95,5**
0144 Departament Klimatu i Turystyki	*0*	*16 000*	*15 287,98*	*95,5*
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				
	1 885 000	**1 894 000**	**1 893 980,80**	**100,0**
01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie				
	100 000	**100 000**	**99 980,80**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*100 000*	*100 000*	*99 980,80*	*100,0*
02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody				
	1 751 000	**1 751 000**	**1 751 000,00**	**100,0**
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*1 751 000*	*639 000*	*639 000,00*	*100,0*
0144 Departament Klimatu i Turystyki	*0*	*1 112 000*	*1 112 000,00*	*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*

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
04. Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"				
	0	**9 000**	**9 000,00**	**100,0**
0146 Departament Sportu i Edukacji	*0*	*9 000*	*9 000,00*	*100,0*
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI				
	33 686 000	**85 909 687**	**84 609 617,66**	**98,5**
01. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
0101 Departament Finansów	*1 000*	*0*	*0,00*	*X*
02. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 000 000	**28 000 000**	**28 000 000,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*28 000 000*	*28 000 000*	*28 000 000,00*	*100,0*
03. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu				
	10 000	**1 228**	**892,80**	**72,7**
0101 Departament Finansów	*10 000*	*1 228*	*892,80*	*72,7*
04. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami				
	7 000	**7 000**	**3 861,55**	**55,2**
0101 Departament Finansów	*7 000*	*7 000*	*3 861,55*	*55,2*
05. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	1 881 000	**2 083 016**	**2 083 015,06**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*1 881 000*	*2 083 016*	*2 083 015,06*	*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	**35 000**	**26 368,00**	**75,3**
0101 Departament Finansów	*27 000*	*35 000*	*26 368,00*	*75,3*
07. Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
0101 Departament Finansów	*5 000*	*5 000*	*0,00*	*0,0*
08. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	*100,0*
09. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę				
	10 000	**13 000**	**10 000,00**	**76,9**
0101 Departament Finansów	*10 000*	*13 000*	*10 000,00*	*76,9*
10. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego				
	1 485 000	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*1 485 000*	*1 589 709*	*1 589 702,87*	*100,0*
11. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych				
	940 000	**1 041 011**	**1 041 010,12**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*940 000*	*1 041 011*	*1 041 010,12*	*100,0*
12. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR				
	74 000	**74 000**	**71 359,29**	**96,4**
0101 Departament Finansów	*74 000*	*74 000*	*71 359,29*	*96,4*
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*

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
14. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
	32 000	**32 000**	**31 900,00**	**99,7**
0101 Departament Finansów	*32 000*	*32 000*	*31 900,00*	*99,7*
15. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu				
	10 000	**10 000**	**9 375,20**	**93,8**
0101 Departament Finansów	*10 000*	*10 000*	*9 375,20*	*93,8*
16. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*802 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	*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	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	*100,0*
18. Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
	200 000	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*200 000*	*200 000*	*199 996,36*	*100,0*
19. Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
	0	**51 212 860**	**49 938 273,83**	**97,5**
0101 Departament Finansów	*0*	*51 212 860*	*49 938 273,83*	*97,5*
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
	8 262 000	**8 095 477**	**7 761 045,37**	**95,9**
01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020				
	210 000	**63 000**	**62 276,88**	**98,9**
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*210 000*	*63 000*	*62 276,88*	*98,9*
02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020				
	70 000	**21 000**	**20 758,41**	**98,8**
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*70 000*	*21 000*	*20 758,41*	*98,8*
03. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	4 111 000	**3 958 343**	**3 785 162,75**	**95,6**
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*4 111 000*	*3 958 343*	*3 785 162,75*	*95,6*
04. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	2 351 000	**2 263 134**	**2 163 550,09**	**95,6**
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*2 351 000*	*2 263 134*	*2 163 550,09*	*95,6*
05. Dotacja na realizację zadań doractwa metodycznego				
	1 520 000	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
0110 Departament Kultury i Edukacji	*1 520 000*	*0*	*0,00*	*X*
0146 Departament Sportu i Edukacji	*0*	*1 590 000*	*1 529 297,24*	*96,2*
06. Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
0145 Departament Kultury	*0*	*200 000*	*200 000,00*	*100,0*
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				
	115 799 383	**122 042 022**	**119 039 781,14**	**97,5**

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		**0**	**12 663**	**12 018,33**	**94,9**
1. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		**0**	**12 663**	**12 018,33**	**94,9**
a. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		**0**	**501**	**500,87**	**100,0**
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*501*	*500,87*	*100,0*
b. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki		**0**	**3 132**	**2 488,48**	**79,5**
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*0*	*3 132*	*2 488,48*	*79,5*
c. Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki		**0**	**9 030**	**9 028,98**	**100,0**
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*0*	*9 030*	*9 028,98*	*100,0*
02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		**101 023 051**	**106 300 917**	**103 614 664,81**	**97,5**
1. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020		**73 021 869**	**81 146 409**	**79 878 889,61**	**98,4**
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR		**1 469 100**	**5 783 100**	**6 232 491,97**	**107,8**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*4 764 000*	*4 763 527,52*	*100,0*
0113	*Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020*	*1 469 100*	*1 019 100*	*1 468 964,45*	*144,1*
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS		**71 552 769**	**75 363 309**	**73 646 397,64**	**97,7**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*53 281 825*	*56 483 843*	*55 001 719,33*	*97,4*
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*18 270 944*	*18 879 466*	*18 644 678,31*	*98,8*
2. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020		**27 422 582**	**24 363 112**	**23 100 933,42**	**94,8**
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR		**22 738 442**	**14 723 040**	**13 468 758,42**	**91,5**
0101	*Departament Finansów*	*22 738 442*	*14 723 040*	*13 468 758,42*	*91,5*
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS		**4 684 140**	**9 640 072**	**9 629 419,65**	**99,9**
0101	*Departament Finansów*	*4 684 140*	*9 639 785*	*9 629 134,33*	*99,9*
0110	*Departament Kultury i Edukacji*	*0*	*33*	*32,30*	*97,9*
0146	*Departament Sportu i Edukacji*	*0*	*254*	*253,02*	*99,6*
c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie		**0**	**0**	**2 755,35**	**X**
0101	*Departament Finansów*	*0*	*0*	*2 755,35*	*X*
3. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020		**578 600**	**791 396**	**634 841,78**	**80,2**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS		**578 600**	**789 465**	**632 884,88**	**80,2**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*0*	*3 642*	*3 640,42*	*100,0*
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*246 000*	*236 320*	*232 774,37*	*98,5*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*332 600*	*549 503*	*396 470,09*	*72,2*

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	**0**	**1 368**	**1 394,56**	**101,9**
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	*0*	*1 368*	*1 394,56*	*101,9*
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020	**0**	**544**	**543,78**	**100,0**
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	*0*	*544*	*543,78*	*100,0*
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS	**0**	**19**	**18,56**	**97,7**
0110 Departament Kultury i Edukacji	*0*	*4*	*3,68*	*92,0*
0146 Departament Sportu i Edukacji	*0*	*15*	*14,88*	*99,2*
03. zadania realizowane w ramach PO WER	**12 075 034**	**13 609 979**	**13 347 558,32**	**98,1**
1. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	**10 335 904**	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	**6 813 000**	**6 908 323**	**6 895 786,42**	**99,8**
0101 Departament Finansów	*6 813 000*	*6 908 323*	*6 895 786,42*	*99,8*
b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	**3 522 904**	**2 937 072**	**2 779 992,63**	**94,7**
0101 Departament Finansów	*3 522 904*	*2 937 072*	*2 779 992,63*	*94,7*
2. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	**41 000**	**268 356**	**263 344,93**	**98,1**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	**41 000**	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	*41 000*	*71 373*	*66 362,21*	*93,0*
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	**0**	**196 983**	**196 982,72**	**100,0**
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	*0*	*196 983*	*196 982,72*	*100,0*
3. Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	**1 698 130**	**3 496 228**	**3 408 434,34**	**97,5**
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	**1 441 879**	**3 122 649**	**3 078 441,32**	**98,6**
0101 Departament Finansów	*1 441 879*	*2 066 560*	*2 022 353,08*	*97,9*
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	*0*	*1 056 089*	*1 056 088,24*	*100,0*
b. Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	**256 251**	**373 579**	**329 993,02**	**88,3**
0101 Departament Finansów	*256 251*	*373 579*	*329 993,02*	*88,3*
04. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	**2 701 298**	**2 118 463**	**2 065 539,68**	**97,5**
a. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	**1 770 000**	**1 754 000**	**1 701 089,34**	**97,0**
0102 Departament Polityki Regionalnej	*1 770 000*	*1 754 000*	*1 701 089,34*	*97,0*
b. Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	**931 298**	**364 463**	**364 450,34**	**100,0**
0102 Departament Polityki Regionalnej	*931 298*	*364 463*	*364 450,34*	*100,0*
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**167 016 574**	**160 286 313**	**156 281 061,45**	**97,5**
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	**8 100 000**	**1 121 751**	**852 117,75**	**76,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości				
	8 000 000	**1 000 000**	**744 688,00**	**74,5**
0103 Departament Infrastruktury	*8 000 000*	*1 000 000*	*744 688,00*	*74,5*
02. Sprzedaż składników majątkowych				
	10 000	**10 000**	**2 950,00**	**29,5**
0103 Departament Infrastruktury	*10 000*	*10 000*	*2 950,00*	*29,5*
03. Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi				
	90 000	**90 000**	**82 729,00**	**91,9**
0103 Departament Infrastruktury	*90 000*	*90 000*	*82 729,00*	*91,9*
04. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej				
	0	**21 751**	**21 750,75**	**100,0**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*21 751*	*21 750,75*	*100,0*
II. POZOSTAŁE DOCHODY	**67 428 667**	**68 674 255**	**67 598 399,04**	**98,4**
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	**300 000**	**5 312 148**	**4 642 322,75**	**87,4**
0103 Departament Infrastruktury	*300 000*	*5 202 148*	*4 532 322,75*	*87,1*
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	*0*	*110 000*	*110 000,00*	*100,0*
02. Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	**0**	**718 657**	**718 657,66**	**100,0**
0110 Departament Kultury i Edukacji	*0*	*713 359*	*713 359,39*	*100,0*
0136 Departament Sportu i Turystyki	*0*	*4 987*	*4 986,93*	*100,0*
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	*0*	*311*	*311,34*	*100,1*
03. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	**24 378 667**	**18 781 667**	**18 781 667,00**	**100,0**
0103 Departament Infrastruktury	*24 378 667*	*18 781 667*	*18 781 667,00*	*100,0*
04. 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**	**0**	**27 144,00**	**X**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*0*	*27 144,00*	*X*
05. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**42 750 000**	**36 113 164**	**35 999 329,85**	**99,7**
0103 Departament Infrastruktury	*42 750 000*	*36 113 164*	*35 999 329,85*	*99,7*
06. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	**0**	**7 748 619**	**7 429 277,78**	**95,9**
0103 Departament Infrastruktury	*0*	*7 748 619*	*7 429 277,78*	*95,9*
III. SUBWENCJA OGÓLNA	**0**	**5 596 638**	**5 596 638,00**	**100,0**
01. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**5 596 638**	**5 596 638,00**	**100,0**
0101 Departament Finansów	*0*	*5 596 638*	*5 596 638,00*	*100,0*
IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
01. Środki na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego	**0**	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
0101 Departament Finansów	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	*99,0*
V. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	**91 487 907**	**83 197 669**	**80 555 427,64**	**96,8**

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013					
		0	**586**	**585,25**	**99,9**
1. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013					
		0	**586**	**585,25**	**99,9**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2					**99,9**
		0	**586**	**585,25**	
04	*Centrum Obsługi Przedsiębiorcy*	*0*	*586*	*585,25*	*99,9*
02. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020					
		91 487 907	**83 197 083**	**80 554 842,39**	**96,8**
1. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020					
		43 844 606	**32 462 518**	**30 531 513,27**	**94,1**
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR					
		43 530 900	**32 327 145**	**30 396 977,34**	**94,0**
0113	*Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020*	*43 530 900*	*32 327 145*	*30 396 977,34*	*94,0*
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS					
		313 706	**135 373**	**134 535,93**	**99,4**
0102	*Departament Polityki Regionalnej*	*58 650*	*16 150*	*15 807,96*	*97,9*
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*255 056*	*119 223*	*118 727,97*	*99,6*
2. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020					
		47 630 301	**50 721 203**	**50 010 150,73**	**98,6**
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR					**100,3**
		43 271 509	**44 025 071**	**44 171 231,91**	
0101	*Departament Finansów*	*43 271 509*	*44 025 071*	*44 171 231,91*	*100,3*
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS					**100,0**
		153 945	**69 417**	**69 416,67**	
0101	*Departament Finansów*	*153 945*	*69 417*	*69 416,67*	*100,0*
c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie					**87,1**
		4 204 847	**6 626 715**	**5 769 502,15**	
0101	*Departament Finansów*	*4 204 847*	*6 626 715*	*5 769 502,15*	*87,1*
3. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020					
		13 000	**13 362**	**13 178,39**	**98,6**
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS					**88,3**
		13 000	**1 546**	**1 364,67**	
0134	*Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020*	*13 000*	*1 400*	*1 219,49*	*87,1*
02	*Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi*	*0*	*146*	*145,18*	*99,4*
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR					**100,0**
		0	**11 816**	**11 813,72**	
0113	*Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020*	*0*	*11 816*	*11 813,72*	*100,0*
Ogółem dochody:		***1 227 093 557***	***1 340 586 505***	***1 341 830 946,40***	***100,1***

CZĘŚĆ IV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	838 022 115	**891 753 534**	**897 687 162,60**	**100,7**
Dochody bieżące	*838 022 115*	*891 753 534*	*897 687 162,60*	100,7
600 Transport i łączność				
	3 790	**3 790**	**4 502,50**	**118,8**
Dochody bieżące	*3 790*	*3 790*	*4 502,50*	118,8
60095 Pozostała działalność				
	3 790	**3 790**	**4 502,50**	**118,8**
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	4 502,50	118,8
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**	**440,00**	**92,8**
Dochody bieżące	*474*	*474*	*440,00*	92,8
63095 Pozostała działalność				
	474	**474**	**440,00**	**92,8**
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	474	474	440,00	92,8
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				
	210	**210**	**787,97**	**375,2**
Dochody bieżące	*210*	*210*	*787,97*	375,2
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	**0**	**456,50**	**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	456,50	X
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za korzystanie z informacji geologicznej.				
71095 Pozostała działalność				
	210	**210**	**331,47**	**157,8**
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	210	210	331,47	157,8
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za użytkowanie górnicze w celu wydobywania wód termalnych.				
750 Administracja publiczna				
	66 900	**16 276 202**	**21 655 520,51**	**133,1**
Dochody bieżące	*66 900*	*16 276 202*	*21 655 520,51*	133,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	66 900	**16 276 202**	**21 655 520,51**	**133,1**
DO-0070000 ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA				
Dochody bieżące	0	13 000 000	17 556 924,29	135,1
Dochody z tytułu odestek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
DO-0089126 Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym				
Dochody bieżące	0	1 064 277	1 475 985,12	138,7
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	1 056,80	117,4
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	6 000	6 000	1 573,91	26,2
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.				
DW-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	800 000	1 139 376,21	142,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	175,12	X
Dochody uzyskane z tytułu: wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy oraz korekty składki PPK za miesiąc listopad 2022 roku.				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	2 003,58	X
Dochody z tytułu odsetek od zwrotu środków z lat ubiegłych oraz odsetek od dotacji przekazanej na rachunek bankowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.				
DW-0044006/OGR Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	6 000	6 000	6 991,60	116,5
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				
Dochody bieżące	20 000	20 000	35 286,68	176,4
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
DW-0044012 Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi				
Dochody bieżące	0	0	50 415,50	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu opłat środowiskowych.				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	322 475	322 474,91	100,0
Dochody z tytułu zwrotu depozytu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia oraz zwrotu nadpłaconych w 2021 roku składek ZUS.				
DW-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	697	7 403,68	1 062,2
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	1 021 853	1 021 853,11	100,0
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				
	598 879 603	**633 026 652**	**633 444 801,80**	**100,1**
Dochody bieżące	*598 879 603*	*633 026 652*	*633 444 801,80*	100,1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0	**1 470 408**	**1 888 557,86**	**128,4**
DO-0089006 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące	0	1 470 408	1 520 141,00	103,4
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	71 232,69	X
Dochody uzyskane z tytułu 1% wpływów z opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 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-0089010 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty rejestrowej i rocznej				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	289 584,95	X
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłaty rejestrowej i rocznej, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ze zmianami.				
DO-0089024 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny				
Dochody bieżące	0	0	7 599,22	X
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłat za nieosiągnięcie minimalnego, rocznego poziomu: zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publicznych kampanii edukacyjnych. Uzyskane dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów egzekucji należności oraz obsługi administracyjnej dotyczącej uzyskiwania powyższych opłat.				
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	598 879 603	**631 556 244**	**631 556 243,94**	**100,0**
DO-0021000 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Dochody bieżące	104 883 885	137 560 526	137 560 525,94	100,0
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	493 995 718	493 995 718	493 995 718,00	100,0
Dochody z tytułu 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				
758 Różne rozliczenia				
	237 564 138	**239 216 960**	**239 340 263,62**	**100,1**
Dochody bieżące	*237 564 138*	*239 216 960*	*239 340 263,62*	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	29 667 403	**31 264 773**	**31 264 773,00**	**100,0**
DO-0051000 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody bieżące	29 667 403	31 264 773	31 264 773,00	100,0
Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
	170 335 273	**170 335 273**	**170 335 273,00**	**100,0**
DO-0052000 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące	170 335 273	170 335 273	170 335 273,00	100,0
Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw.				
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**55 452**	**178 755,62**	**322,4**
DO-0089074 Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW				
Dochody bieżące	0	55 452	178 755,62	322,4
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				
	37 561 462	**37 561 462**	**37 561 462,00**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DO-0053000 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				
Dochody bieżące	37 561 462	37 561 462	37 561 462,00	100,0
Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	**0**	**67 397,25**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*67 397,25*	X
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	0	**0**	**30,19**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	0,19	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych dotyczących środków udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dotacji, przeznaczonej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	30,00	X
Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS.				
85153 Zwalczanie narkomanii				
	0	**0**	**1 806,68**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	0,58	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	1 806,10	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0	**0**	**2 658,42**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	0,50	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych dotyczących środków udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dotacji, przeznaczonej na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	2 657,92	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**0**	**58 990,43**	**X**
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	58 990,43	X
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
85195 Pozostała działalność				
	0	**0**	**3 911,53**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	3 911,53	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój kompetencji edukacyjnych i zawodowych mieszkańców regionu".				
852 Pomoc społeczna				
	100 000	**110 300**	**113 631,82**	**103,0**
Dochody bieżące	*100 000*	*110 300*	*113 631,82*	103,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	100 000	**100 000**	**99 980,80**	**100,0**
DO-1700139 Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie				
Dochody bieżące	100 000	100 000	99 980,80	100,0
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w związku z organizowaniem szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
85295 Pozostała działalność				
	0	**10 300**	**13 651,02**	**132,5**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	10 300	13 651,02	132,5
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 406 000	**3 070 519**	**2 864 056,08**	**93,3**
Dochody bieżące	*1 406 000*	*3 070 519*	*2 864 056,08*	93,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	0	**17 191**	**46 491,40**	**270,4**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	17 191	46 491,40	270,4
Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.				
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	0	**391 328**	**341 043,69**	**87,2**
DO-0086000 Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	391 328	341 043,69	87,2
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich, finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
	1 406 000	**2 662 000**	**2 476 520,99**	**93,0**
DO-0089096 Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
Dochody bieżące	1 406 000	2 662 000	2 476 520,99	93,0
Dochody uzyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji obsługi zadań w ramach Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				
855 Rodzina				
	0	**27 809**	**39 227,25**	**141,1**
Dochody bieżące	*0*	*27 809*	*39 227,25*	141,1
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	0	**23 336**	**23 606,87**	**101,2**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	22 809	23 080,72	101,2
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz 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	527	526,15	99,8
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
85595 Pozostała działalność				
	0	**4 473**	**15 620,38**	**349,2**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	514,93	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	4 473	15 105,45	337,7
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami oraz pobranych w nadmiernej wysokości, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1 000	**1 000**	**136 915,89**	**13 691,6**
Dochody bieżące	*1 000*	*1 000*	*136 915,89*	13 691,6
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0	**0**	**133 140,43**	**X**
DO-0089007 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	133 140,43	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. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

	0	**0**	**3 111,28**	**X**
DO-0089008 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów				
Dochody bieżące	0	0	3 111,28	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.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	1 000	**1 000**	**664,18**	**66,4**
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	1 000	1 000	664,18	66,4

Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.

926 Kultura fizyczna

	0	**19 618**	**19 617,91**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*19 618*	*19 617,91*	100,0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	0	**19 618**	**19 617,91**	**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	19 618	19 617,91	100,0

Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, dotyczącego realizacji inwestycji przez Politechnikę Łódzką na realizację, której przekazano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	1 000	**38 650**	**62 460,25**	**161,6**
Dochody bieżące	*1 000*	*38 650*	*62 460,25*	161,6
710 Działalność usługowa				
	1 000	**1 000**	**11 119,03**	**1 111,9**
Dochody bieżące	*1 000*	*1 000*	*11 119,03*	1 111,9
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 000	**1 000**	**11 119,03**	**1 111,9**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	7 238,25	X
Dochody zostały zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 000	1 000	1 636,66	163,7
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	2 244,12	X
Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu wynikającego z nadpłaty środków do PFRON oraz zwrotu części kosztów szkolenia.				
750 Administracja publiczna				
	0	**37 650**	**51 341,22**	**136,4**
Dochody bieżące	*0*	*37 650*	*51 341,22*	136,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**37 650**	**38 292,44**	**101,7**
DW-0089019/PW Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12				
Dochody bieżące	0	37 650	37 650,00	100,0
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z niewykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usługi cateringowej podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ.				
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	642,44	X
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów: - związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2021 r. pracownika zaangażowanego w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - kwota 22,29 zł, - po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - kwota 620,15 zł. Środki w wysokości 642,44 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**13 048,78**	**X**
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	13 048,78	X

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z niewłaściwą organizacją spotkania edukacyjno-szkoleniowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	36 326 528	**42 984 262**	**45 008 803,64**	**104,7**
Dochody bieżące	*36 326 528*	*42 984 262*	*45 008 803,64*	104,7
600 Transport i łączność				
	27 789 900	**34 918 815**	**34 235 294,05**	**98,0**
Dochody bieżące	*27 789 900*	*34 918 815*	*34 235 294,05*	98,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	7 818 781	**12 762 700**	**12 938 478,23**	**101,4**
DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego				
Dochody bieżące	6 875 000	9 148 852	9 148 851,54	100,0
Zrealizowane dochody stanowią środki przekazane z Funduszu Kolejowego. Środki przeznaczone zostały na naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych				
Dochody bieżące	943 781	943 781	943 781,52	100,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez Spółkę POLREGIO sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	833 800	1 009 578,30	121,1
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za: niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług, komfortu oraz niezachowanie punktualności (dotyczy Spółki POLREGIO Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).				
DW-0089131 Wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych				
Dochody bieżące	0	1 836 267	1 836 266,87	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez Operatora Polregio S.A. rekompensaty przekazanej w 2021 roku wraz z odsetkami na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	**213 043**	**213 042,58**	**100,0**
DW-0089069 Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych				
Dochody bieżące	0	213 043	213 042,58	100,0
Dochody z tytułu zwrotu przez przewoźników środków finansowych za miesiąc grudzień 2021 roku, przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych.				
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	17 575 559	**17 662 661**	**16 700 887,86**	**94,6**
DO-0092005 Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				
Dochody bieżące	17 575 559	17 575 559	16 613 786,71	94,5
Dochody stanowią środki przekazane przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów uruchomionych przez Województwo Łódzkie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DW-0089073 Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej				
Dochody bieżące	0	87 102	87 101,15	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w wyniku dokonanego rocznego rozliczenia rekompensaty, przyznanej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	2 390 000	**4 089 988**	**4 268 701,19**	**104,4**
DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody bieżące	0	700 574	700 574,00	100,0
Dochody dotyczą pomocy finansowej, przekazanej z budżetu Gminy Miasto Pabianice z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku o długości ok. 314 m., od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach.				
DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Dochody bieżące	19 380	227 313	227 313,75	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu dzierżawy gruntów działek położonych w: - miejscowości Bełchatów, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej, wykorzystanych na parking przy stacji paliw, - obrębie 009 Dąbrówka Wielka, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 702, wykorzystanych na czas realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zjazdów wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej Nr 702.				
DZ-0042005 Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich				
Dochody bieżące	2 000 000	2 000 000	2 002 955,53	100,1
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	919	1 029,60	112,0
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	50 619	73 584,77	145,4
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	370 500	919 187	1 068 905,41	116,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, m.in. z tytułu: - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży drewna i złomu, - ostatecznego podziału funduszu masy upadłościowej w związku z zaległościami wynikającymi z kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem przez oferentów od zawarcia umów na wykonanie remontów cząstkowych dróg wojewódzkich, - zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z wadami wykazanymi przed upływem okresu rękojmi, - zwrotu środków od Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z rozliczeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych wód opadowych.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	4 137	5 057,72	122,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek: - za nieterminowe wpłaty należności dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- za nieterminowe wykonanie umowy, - zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie (odsetki od niezapłaconej kary umownej naliczonej kontrahentowi).				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	86 218	86 218,50	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu środków dotyczących rozliczeń z lat poprzednich, m.in.: - zwrotu środków przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Koluszek, - zwrotu środków dotyczących: usługi dostarczania energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, zwrotu opłat sądowych oraz części depozytu sądowego.				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	889	889,00	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	100 132	102 172,91	102,0
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu kar pieniężnych naliczonych za: - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przez osoby fizyczne oraz osobę prawną, - naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, - przekroczenie terminu wykonania umowy, - nieodebranie przez kontrahenta zakupionego sprzętu do zimowego utrzymania dróg.				
60095 Pozostała działalność				
	5 560	**190 423**	**114 184,19**	**60,0**
DO-0091032 Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim				
Dochody bieżące	0	78 479	0,00	0,0
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie pociągów w związku z cyklem wyjazdów „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim", promujących walory przyrodnicze i ciekawe miejsca w regionie łódzkim. W związku z niewykorzystaniem części zakupionych wcześniej biletów wstępu konieczne było złożenie korekty ostatetecznego rozliczenia dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w styczniu 2023 roku. Środki w wysokości uwzględniającej korektę rozliczenia zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2023 roku.				
DW-0042011 Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną				
Dochody bieżące	2 400	2 400	3 600,00	150,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
DW-0042012 Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów				
Dochody bieżące	160	160	320,00	200,0
Dochody uzyskane 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	3 000	3 000	3 880,00	129,3
Dochody uzyskane z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	106 384	106 384,19	100,0
Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2021 roku Powiatowi Rawskiemu z				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	6 916 428	**6 411 403**	**7 756 485,95**	**121,0**
Dochody bieżące	*6 916 428*	*6 411 403*	*7 756 485,95*	121,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	6 916 428	**6 411 403**	**7 756 485,95**	**121,0**
DW-0033000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
Dochody bieżące	198 428	169 806	120 459,25	70,9
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, przy ul. Gdańskiej 43, ul. Gdańskiej 45, ul. Przędzalnianej 72, ul. Więckowskiego 37 oraz ul. Gdańskiej 100/102), - trwały zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu ul. Spacerowa 4, oznaczona jako działka 34/1; Działoszynie, ul. Ogrodowa 4, działka oznaczona jako 171; Januszewicach, gm. Opoczno, działka oznaczona jako 595/35; Bełchatowie ul. Brzozowej 3 działka oznaczona jako 121/2), - wynagrodzenie za ustanowienie na nieruchomościach Województwa Łódzkiego prawa służebności przesyłu (dotyczy m.in. nieruchomości położonej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. oraz nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Sieradzkiej 11 na rzecz VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.). Z uwagi na prowadzone prace dotyczące uregulowania aktem notarialnym warunków służebności przesyłu nieruchomości, plan dochodów w ramach przedmiotowego zadania nie został w pełni zrealizowany.				
DW-0089147 Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości				
Dochody bieżące	500 000	146 200	0,00	0,0
Zaplanowana kwota dochodów dotyczy wpływu do budżetu Województwa Łódzkiego ustalonego w formie decyzji Wojewody Łódzkiego odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, do których Województwo Łódzkie posiada tytuł prawny (prawo własności lub współwłasności nieruchomości), które będą przysługiwać Województwu Łódzkiemu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z wydaniem decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W 2022 roku prowadzonych było pięć postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań w odniesieniu do nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, ul. Traugutta 18, ul. Gdańskiej 43 i 45 oraz ul. Więckowskiego 36, jednakże Wojewoda Łódzki nie wydał decyzji w zakresie ustalenia odszkodowań.				
DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Dochody bieżące	1 700 000	1 400 000	1 323 517,35	94,5
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	587	966,37	164,6
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	14 626	28 687,36	196,1
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	18 000	122 659	170 885,21	139,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, m.in. z tytułu: - wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości w Łodzi prawa służebności przesyłu, - odszkodowań w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz powstałe szkody na elementach budynków, - zwrotu przez kontrahenta nienależnego świadczenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, - opłaty za zarządzanie nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - wynagrodzenia administratora nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowskiej 10.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	23 709	31 832,72	134,3
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	4 500 000	4 500 000	6 044 915,93	134,3
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	21 717	21 887,46	100,8
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu: - wynikającego z rozliczeń dotyczących składek dotyczących ubezpieczenia podróży służbowych zagranicznych, - nadpłat dotyczących energii elektrycznej i wody, - nadpłaty dotyczącej złożonego pozwu sądowego.				
DZ-0085000 Zwrot kosztów postępowania procesowego				
Dochody bieżące	0	8 483	9 321,06	109,9
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	3 616	4 013,24	111,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łodzkiego z tytułu kar umownych naliczonych za: - niewykonanie usługi sprzątania terenu na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9, - opóźnienie przekazania protokołu przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, dotyczącego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13.				
750 Administracja publiczna				
	20 200	**52 151**	**71 305,50**	**136,7**
Dochody bieżące	*20 200*	*52 151*	*71 305,50*	136,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 200	**52 151**	**71 305,50**	**136,7**
DO-0089013 Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
Dochody bieżące	0	31 951	44 778,50	140,1
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	20 000	20 000	25 827,00	129,1
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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				
	1 600 000	**1 600 000**	**1 931 530,00**	**120,7**
Dochody bieżące	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 931 530,00*	120,7
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	1 600 000	**1 600 000**	**1 931 530,00**	**120,7**
DW-0081000 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu				
Dochody bieżące	1 600 000	1 600 000	1 931 530,00	120,7
Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
758 Różne rozliczenia				
	0	**0**	**1 008 806,74**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*1 008 806,74*	X
75815 Wpływy do wyjaśnienia				
	0	**0**	**10 352,15**	**X**
DZ-symbol Wpływy do wyjaśnienia				
Dochody bieżące	0	0	10 352,15	X
Dochody z tytułu nadpłaconych w 2022 roku środków przez kontrahentów.				
75816 Wpływy do rozliczenia				
	0	**0**	**998 454,59**	**X**
DO-0092007 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Dochody bieżące	0	0	998 454,59	X
Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**1 893**	**5 381,40**	**284,3**
Dochody bieżące	*0*	*1 893*	*5 381,40*	284,3
92195 Pozostała działalność				
	0	**1 893**	**5 381,40**	**284,3**
DW-0089060 Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios-Film" w Łodzi				
Dochody bieżące	0	1 893	5 381,40	284,3
Dochody z tytułu odsetek dotyczących należności przejętych po zlikwidowanej samorządowej instytucji kultury "Helios-Film".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**162 896**	**185 961,33**	**114,2**
Dochody bieżące	*0*	*162 896*	*185 961,33*	114,2
600 Transport i łączność				
	0	**0**	**450,00**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*450,00*	X
60095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**450,00**	**X**
DW-0042016 Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy				
Dochody bieżące	0	0	450,00	X
Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	**162 896**	**185 511,33**	**113,9**
Dochody bieżące	*0*	*162 896*	*185 511,33*	113,9
85148 Medycyna pracy				
	0	**136 310**	**136 550,00**	**100,2**
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	134 440	134 680,00	100,2
Dochody z tytułu zwrotów 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 2021 roku).				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	1 870	1 870,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**3 718**	**3 717,31**	**100,0**
DW-0089034 Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Dochody bieżące	0	3 718	3 717,31	100,0
Dochody z tytułu zwrotu środków za 2021 rok, przeznaczonych na realizację staży podyplomowych lekarzy.				
85195 Pozostała działalność				
	0	**22 868**	**45 244,02**	**197,8**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	12 270	12 455,49	101,5
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania w zakresie ochrony zdrowia.				
DW-0089093/PW Wpływy z tytułu kar umownych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	10 598	32 788,53	309,4

Dochody z tytułu kar umownych, naliczonych kontrahentom w związku z uchybieniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 043 760	**123 907**	**118 995,65**	**96,0**
Dochody bieżące	*1 043 760*	*123 907*	*118 995,65*	96,0
801 Oświata i wychowanie				
	771 810	**0**	**319,52**	**X**
Dochody bieżące	*771 810*	*0*	*319,52*	X
80116 Szkoły policealne				
	300	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042008	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych			
Dochody bieżące	100	0	0,00	X
DZ-0044004	Różne wpływy			
Dochody bieżące	200	0	0,00	X
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	560	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042008	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych			
Dochody bieżące	260	0	0,00	X
DZ-0044004	Różne wpływy			
Dochody bieżące	300	0	0,00	X
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	120 450	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042008	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych			
Dochody bieżące	300	0	0,00	X
DZ-0044004	Różne wpływy			
Dochody bieżące	3 150	0	0,00	X
DZ-0044016	Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji			
Dochody bieżące	117 000	0	0,00	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	627 300	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0041012	Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli			
Dochody bieżące	625 400	0	0,00	X
DZ-0042008	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych			
Dochody bieżące	200	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
DZ-0044004	Różne wpływy				
Dochody bieżące		1 700	0	0,00	X
80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		23 200	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042010	Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych				
Dochody bieżące		23 000	0	0,00	X
DZ-0044004	Różne wpływy				
Dochody bieżące		200	0	0,00	X
80195	**Pozostała działalność**				
		0	**0**	**319,52**	**X**
DW-0044004	Różne wpływy				
Dochody bieżące		0	0	256,52	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części stypendium naukowego.					
DW-0089001	Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące		0	0	63,00	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju kompetencji edukacyjnych i zawodowych mieszkańców regionu.					
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
		271 950	**0**	**0,01**	**X**
Dochody bieżące		*271 950*	*0*	*0,01*	X
85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		271 950	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0041011	Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu				
Dochody bieżące		271 950	0	0,00	X
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				
		0	**0**	**0,01**	**X**
DW-0044005/PW	Inne odsetki				
Dochody bieżące		0	0	0,01	X
Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części stypendium przyznanego w ramach realizacji projektu stypendialnego pn. "Zawodowcy w Łódzkiem-stypendia dla najzdolniejszych. III edycja".					
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		0	**123 907**	**118 676,12**	**95,8**
Dochody bieżące		*0*	*123 907*	*118 676,12*	95,8
92106	**Teatry**				
		0	**4 866**	**4 877,62**	**100,2**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	4 866	4 877,62	100,2
Dochody z tytułu zwrotu przez Teatr Wielki w Łodzi niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**0**	**182,34**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	182,34	X
Dochody z tytułu zwrotu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego wraz z odsetkami.				
92118 Muzea				
	0	**23 286**	**23 286,06**	**100,0**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	1 500	1 500,00	100,0
Dochody z tytułu zatrzymania wadium przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. "Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Entograficznego w Łodzi".				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	21 786	21 786,06	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego. Zwrotu dokonały: - Muzeum Sztuki w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. "Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: Kongres CIMAM", - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn. "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".				
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**78 300**	**79 239,36**	**101,2**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	780,00	X
Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z niewykonaniem przez Powiat Łaski zadania, pn.: „Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918 w Ostrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A - Etap II".				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	63,91	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	78 300	78 395,45	100,1
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania w zakresie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92195 Pozostała działalność				
	0	**17 455**	**11 090,74**	**63,5**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	17 455	11 090,74	63,5

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	1 013 000	**817 250**	**776 835,08**	**95,1**
Dochody bieżące	*1 013 000*	*817 250*	*776 835,08*	95,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 001 000	**805 250**	**763 855,78**	**94,9**
Dochody bieżące	*1 001 000*	*805 250*	*763 855,78*	94,9
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	1 001 000	**805 250**	**763 855,78**	**94,9**
DZ-0041007 Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne				
Dochody bieżące	1 000 000	803 000	758 313,61	94,4
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wykonania usług w zakresie: aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowań opinii o pochodzeniu gleb, opracowań projektów wymiany gruntów oraz prac polegających na scalaniu gruntów.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	650	3 542,47	545,0
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	950	1 450	1 842,26	127,1
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego i terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	50	0	0,00	X
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	150	157,44	105,0
Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu zwrotu środków wynikających z korekty faktury dotyczącej prenumeraty prasy za 2021 rok oraz zwrotu podatku dochodowego za 2021 rok.				
710 Działalność usługowa				
	12 000	**12 000**	**12 451,30**	**103,8**
Dochody bieżące	*12 000*	*12 000*	*12 451,30*	103,8
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	12 000	**12 000**	**12 451,30**	**103,8**
DW-0042007/GiK Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka				
Dochody bieżące	12 000	12 000	12 451,30	103,8
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	0	**0**	**528,00**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*528,00*	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**0**	**528,00**	**X**
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	528,00	X

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieterminową realizacją usuwania wad stwierdzonych w trakcie odbiorów.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	0	**88 476**	**89 748,72**	**101,4**
Dochody bieżące	*0*	*88 476*	*89 748,72*	101,4
750 Administracja publiczna				
	0	**88 476**	**89 748,72**	**101,4**
Dochody bieżące	*0*	*88 476*	*89 748,72*	101,4
75095 Pozostała działalność				
	0	**88 476**	**89 748,72**	**101,4**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	1 272,72	X
Dochody dotyczą nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu środków, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz rozwoju aktywności lokalnej".				
DW-0089149 Darowizny otrzymane na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dochody bieżące	0	88 476	88 476,00	100,0
Dochody dotyczą darowizny otrzymanej z Rządu Kraju Związkowego Styrii (Austria) - regionu partnerskiego województwa łódzkiego na rzecz organizacji pomocy dla obywateli Ukrainy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	560	**560**	**17 405,50**	**3 108,1**
Dochody bieżące	*560*	*560*	*17 405,50*	3 108,1
750 Administracja publiczna				
	560	**560**	**17 405,50**	**3 108,1**
Dochody bieżące	*560*	*560*	*17 405,50*	3 108,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	560	**560**	**17 064,43**	**3 047,2**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	560	560	17 064,43	3 047,2
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej, sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego, refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu w związku z realizacją umowy zawartej z Uniwersytetem Łódzkim.				
75095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**341,07**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	341,07	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Politechnikę Łódzką, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie monitorowania poziomu rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	61 622	**270 992**	**280 923,89**	**103,7**
Dochody bieżące	*61 622*	*270 992*	*280 923,89*	103,7
630 Turystyka				
	61 622	**0**	**8 896,60**	**X**
Dochody bieżące	*61 622*	*0*	*8 896,60*	X
63095 Pozostała działalność				
	61 622	**0**	**8 896,60**	**X**
DO-0089131 Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe				
Dochody bieżące	61 622	0	0,00	X
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	8 678,95	X
Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z koniecznością odtworzenia brakującego oznakowania: szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na odcinku Maluszyn-Sulejów oraz szlaku turystycznego przy drodze krajowej nr 83 w miejscowości Zaspy.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	217,65	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu turystyki.				
926 Kultura fizyczna				
	0	**270 992**	**272 027,29**	**100,4**
Dochody bieżące	*0*	*270 992*	*272 027,29*	100,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**270 992**	**272 027,29**	**100,4**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	870,00	X
Dochody z tytułu zwrotu części stypendium sportowego dokonanego przez Polską Organizację Sportową.				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	153,09	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	270 992	271 004,20	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	2 145 772	**1 444 355**	**905 681,03**	**62,7**
Dochody bieżące	*2 145 772*	*1 444 355*	*905 681,03*	62,7
750 Administracja publiczna				
	2 145 772	**1 444 355**	**905 681,03**	**62,7**
Dochody bieżące	*2 145 772*	*1 444 355*	*905 681,03*	62,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**0**	**258,28**	**X**
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	258,28	X
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków za 2020 oraz 2021 rok z tytułu rozliczenia opłat za zużycie wody w siedzibie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**0**	**2 844,63**	**X**
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	2 844,63	X
Dochody z tytułu repartycji opłat od producentów i importerów papieru i maszyn kopiujących oraz punktów ksero.				
75095 Pozostała działalność				
	2 145 772	**1 444 355**	**902 578,12**	**62,5**
DO-0089133 Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				
Dochody bieżące	15 170	10 388	10 388,03	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 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	108 476	51 357	51 357,40	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 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				
Dochody bieżące	110 000	123 657	68 917,08	55,7
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ kolejnych środków nastąpi w 2023 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia kolejnych okresów realizacji projektu.				
DO-0089136 Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				
Dochody bieżące	48 000	62 236	0,00	0,0
Planowane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków nastąpił w styczniu 2023 roku.				
DO-0089137 Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	150 000	170 584	59 364,92	34,8
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ kolejnych środków nastąpi w 2023 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia kolejnych okresów realizacji projektu.				
DO-0089141	Środki na udział w projekcie ARRIVAL REGIONS realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	189 321	274 735	276 546,34	100,7
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 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	545 327	315 793	0,00	0,0
Planowane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków nastąpi w 2023 roku po uzyskaniu certyfikacji rozliczenia okresów realizacji projektu.				
DO-0089143	Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Dochody bieżące	167 000	95 958	95 958,89	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 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	206 478	196 075	195 006,23	99,5
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 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	160 000	143 572	143 571,93	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DO-0089147	Środki na udział w projekcie FRONTSH1P realizowanym w ramach programu Horyzont 2020			
Dochody bieżące	446 000	0	0,00	X
DW-0045000	Zwroty środków z lat ubiegłych			
Dochody bieżące	0	0	132,30	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego dodatku specjalnego przyznanego pracownikowi za grudzień 2021 roku.				
DW-0089093	Wpływy z tytułu kar umownych			
Dochody bieżące	0	0	1 335,00	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w zakresie prowadzenia porad eksperckich dla przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	80 000	**132 628**	**197 853,33**	**149,2**
Dochody bieżące	*80 000*	*132 628*	*197 853,33*	149,2
750 Administracja publiczna				
	80 000	**132 628**	**197 853,33**	**149,2**
Dochody bieżące	*80 000*	*132 628*	*197 853,33*	149,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	80 000	**132 628**	**197 713,06**	**149,1**
DW-0031002 Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej				
Dochody bieżące	80 000	80 000	134 722,43	168,4
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	25 760	33 752,47	131,0
Dochody uzyskane z tytuły wypłaty odzkodowań od ubezpieczycieli za: - uszkodzenie kabla światłowodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", - uszkodzenie masztu w Chociszewie w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	5 478	5 940,90	108,5
Dochody dotyczą zwrotu środków z 2021 roku z tytułu bezskutecznej naprawy modułów bateryjnych.				
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	21 390	23 297,26	108,9
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za przerwę w świadczeniu dostępu do sieci Internet, naruszenie warunków gwarancji określonych w umowach, nieterminową naprawę kabla światłowodowego oraz opóźnienia w dostarczaniu miesięcznych zestawień.				
75095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**140,27**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	131,01	X
Dochody z tytułu odsetek od dotacji przekazanej na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej, w związku z realizacją umowy o współpracy dotyczącej badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi, zawartej w dniu 3 grudnia 2021 roku pomiędzy Politechniką Łódzką a Województwem Łódzkim.				
DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	9,26	X
Dochody dotyczą zwrotu środków z 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	0	**4 021**	**12 413,76**	**308,7**
Dochody bieżące	*0*	*4 021*	*12 413,76*	308,7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	**4 021**	**12 413,76**	**308,7**
Dochody bieżące	*0*	*4 021*	*12 413,76*	308,7
75495 Pozostała działalność				
	0	**4 021**	**12 413,76**	**308,7**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	8 392,69	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących dotacji udzielonej w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	4 021	4 021,07	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu województwa łódzkiego w 2020 i 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	1 500 000	**60 687**	**160 332,51**	**264,2**
Dochody bieżące	*1 500 000*	*60 687*	*160 332,51*	264,2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	1 500 000	**29 592**	**57 556,06**	**194,5**
Dochody bieżące	*1 500 000*	*29 592*	*57 556,06*	194,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	1 500 000	**29 592**	**57 556,06**	**194,5**
DO-0089006 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące	1 500 000	29 592	29 592,18	100,0
Zgodnie z zapisami art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 1,5%. Dochody uzyskane z powyższego źródła przeznaczane są na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
DO-0089009 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat recyklingowych				
Dochody bieżące	0	0	27 637,08	X
Dochody uzyskane z tytułu 1% wpływów z opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 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. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
DO-0089024 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny				
Dochody bieżące	0	0	326,80	X
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłat za nieosiągnięcie minimalnego, rocznego poziomu: zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publicznych kampanii edukacyjnych. Uzyskane dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów egzekucji należności oraz obsługi administracyjnej dotyczącej uzyskiwania powyższych opłat. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**31 095**	**102 776,45**	**330,5**
Dochody bieżące	*0*	*31 095*	*102 776,45*	330,5
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0	**21 647**	**21 647,00**	**100,0**
DO-0091001 Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"				
Dochody bieżące	0	21 647	21 647,00	100,0
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łodzkiego".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0	**0**	**70 998,74**	**X**
DO-0089007 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
Dochody bieżące	0	0	70 998,74	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. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				
	0	**0**	**983,27**	**X**
DO-0089008 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów				
Dochody bieżące	0	0	983,27	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. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
90095 Pozostała działalność				
	0	**9 448**	**9 147,44**	**96,8**
DO-0091017 IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM"				
Dochody bieżące	0	5 850	5 648,97	96,6
Dochody dotyczą dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	3 598	3 498,47	97,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji z 2021 roku, dokonanych w związku z realizacją zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS pn.: "Wspólny EKOogródek", "Ratujemy pszczoły! "Jeśli pszczół zabrakcie, ludzkość przetrwa cztery lata" Albert Einstein", " Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	20 751 000	**19 652 025**	**21 565 071,72**	**109,7**
Dochody bieżące	*20 751 000*	*19 652 025*	*21 565 071,72*	109,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**13 025**	**26 288,52**	**201,8**
Dochody bieżące	*0*	*13 025*	*26 288,52*	201,8
01009 Spółki wodne				
	0	**10 200**	**10 323,29**	**101,2**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	10 200	10 323,29	101,2
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.				
01095 Pozostała działalność				
	0	**2 825**	**15 965,23**	**565,1**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	13 103,18	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących dotacji udzielonych w latach 2021 oraz 2022 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.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	2 825	2 862,05	101,3
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej, dokonanego przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2020 i 2021 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				
	19 000 000	**19 000 000**	**20 899 291,42**	**110,0**
Dochody bieżące	*19 000 000*	*19 000 000*	*20 899 291,42*	110,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	19 000 000	**19 000 000**	**20 899 291,42**	**110,0**
DW-0089082/OGR Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych				
Dochody bieżące	19 000 000	19 000 000	20 899 291,42	110,0
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**	**491,78**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*491,78*	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0	**0**	**491,78**	**X**
DO-0089033 Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu				
Dochody bieżące	0	0	491,78	X
Dochody z tytułu opłat dotyczących usuwania drzew i krzewów.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	1 751 000	**639 000**	**639 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*1 751 000*	*639 000*	*639 000,00*	100,0
92502 Parki krajobrazowe				
	1 751 000	**639 000**	**639 000,00**	**100,0**
DO-1700145 Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody				
Dochody bieżące	1 751 000	639 000	639 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego od dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane są przez Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**1 221 637**	**1 203 412,77**	**98,5**
Dochody bieżące	*0*	*1 221 637*	*1 203 412,77*	98,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**0**	**7 228,95**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*7 228,95*	X
01009 Spółki wodne				
	0	**0**	**5 745,96**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	5 745,96	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.				
01095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**1 482,99**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	1 482,99	X
Dochody z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy.				
630 Turystyka				
	0	**93 637**	**57 571,93**	**61,5**
Dochody bieżące	*0*	*93 637*	*57 571,93*	61,5
63095 Pozostała działalność				
	0	**93 637**	**57 571,93**	**61,5**
DO-0089131 Środki na udział w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europe				
Dochody bieżące	0	41 004	41 004,74	100,0
Dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu międzynarodowego pn.: "BioGov w ramach programu INTERREG EUROPE".				
DO-0091032 Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim				
Dochody bieżące	0	52 633	0,00	0,0
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie pociągów w związku z cyklem wyjazdów „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim", promujących walory przyrodnicze i ciekawe miejsca w regionie łódzkim. W związku z niewykorzystaniem części zakupionych wcześniej biletów wstępu konieczne było złożenie korekty ostatetecznego rozliczenia dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki w wysokości uwzględniającej korektę rozliczenia zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2023 roku.				
DW-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	8 999,06	X
Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, m.in. za: - zniszczenie oznakowania turystycznego na drodze krajowej nr 83 w miejscowości Zaspy, - uszkodzenie ogrodzenia i elementów konstrukcyjnych, uszkodzenie boksu dla koni, kradzież mebli ogrodowych na łódzkim szlaku konnym w miejscowości Porszewice,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- uszkodzenie ogrodzenia oraz jednej z ław na łódzkim szlaku konnym w miejscowości Sokolniki, - braki w oznakowaniu szlaku rowerowego "Nad Pilicę".				
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	69,96	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących dotacji udzielonej w roku 2022 na realizację zadań z zakresu turystyki.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	2 973,74	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu turystyki.				
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	4 524,43	X
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami naliczonych Wykonawcom za: - niewłaściwe wykonanie umowy, dotyczącej wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu dla fragmentu niebieskiego szlaku rowerowego "Nad Pilicę", - nieterminową realizację umowy dotyczącej wykonania prac na Łódzkim Szlaku Konnym.				
750 Administracja publiczna				
	0	**0**	**8 880,00**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*8 880,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	0	**0**	**8 880,00**	**X**
DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	8 880,00	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w zakresie organizacji wycieczek edukacyjnych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**1 128 000**	**1 129 731,89**	**100,2**
Dochody bieżące	*0*	*1 128 000*	*1 129 731,89*	100,2
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**1 128 000**	**1 129 731,89**	**100,2**
DO-0091019 Eliminacje wojewódzkie XXI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i finał okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej				
Dochody bieżące	0	16 000	15 287,98	95,5
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na na realizację zadania pn. "Eliminacje wojewódzkie XXI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i finał okregowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej".				
DO-1700145 Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody				
Dochody bieżące	0	1 112 000	1 112 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową środki przekazywane są w comiesięcznych transzach. Do dnia 25 kwietnia 2022 roku dochody realizowane były w ramach Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	1 403,08	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	900,87	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	139,96	X
Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu: - zwrotu środków nadpłaconego wynagrodzenia pracowniczego za listopad 2021 roku, - zwrotu niewykorzystanej części zaliczki pobranej w 2021 roku przez komornika w związku z prowadzeniem postępowania komorniczego przeciwko dłużnikowi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**350 000**	**376 545,68**	**107,6**
Dochody bieżące	*0*	*350 000*	*376 545,68*	107,6
758 Różne rozliczenia				
	0	**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*350 000*	*350 000,00*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
DO-0089015 Środki z Funduszu Pomocy na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego				
Dochody bieżące	0	350 000	350 000,00	100,0
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego, zorganizowanego w Łódzkim Domu Kultury.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**0**	**26 545,68**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*26 545,68*	X
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**0**	**632,70**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	632,70	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych dotyczących dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa.				
92195 Pozostała działalność				
	0	**0**	**25 912,98**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	25 912,98	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**3 170 532**	**2 828 006,53**	**89,2**
Dochody bieżące	*0*	*3 170 532*	*2 828 006,53*	89,2
758 Różne rozliczenia				
	0	**1 024 306**	**737 524,54**	**72,0**
Dochody bieżące	*0*	*1 024 306*	*737 524,54*	72,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**1 024 306**	**737 524,54**	**72,0**
DO-0089036 Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Dochody bieżące	0	365 186	369 925,31	101,3
Dochody dotyczą środków udzielonych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami bankowymi od otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.				
DO-0089151 Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy				
Dochody bieżące	0	659 120	367 599,23	55,8
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych, tj. miejsc zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy. Niższa od planowanej realizacja dochodów wynika z poniesionych wydatków w mniejszym zakresie niż zakładały zapisy umów z Wojewodą Łódzkim.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**920 579**	**885 404,90**	**96,2**
Dochody bieżące	*0*	*920 579*	*885 404,90*	96,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	**0**	**1 218,25**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	827,25	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	391,00	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				
	0	**300**	**4 286,43**	**1 428,8**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	0	100	26,00	26,0
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wpływów za wydanie legitymacji szkolnej. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przebiegu nauki w 2022 roku.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	519,70	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	200	3 740,73	1 870,4
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				
	0	**560**	**4 636,02**	**827,9**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	0	260	78,00	30,0
Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów dyplomów oraz wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki w 2022 roku.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	4 191,87	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	300	366,15	122,0
Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**154 450**	**241 713,12**	**156,5**
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	0	300	550,00	183,3
Dochody zrealizowane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim i Łowiczu oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu wydania duplikatów świadectw, dyplomów oraz wydawania zaświadczeń z przebiegu nauki.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	13 000	50 346,49	387,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w: Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim i Łowiczu, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	23 150	38 002,48	164,2
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łodzkiego w Łodzi, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w: Łowiczu, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim, Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi i Zgierzu oraz Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej z tytułu:				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, - refundacji środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących pomocy dydaktycznych zakupionych na egzaminy zawodowe.				
DZ-0044016 Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji				
Dochody bieżące	0	118 000	151 989,00	128,8
Dochody z tytułu opłat za udział w kursach, m.in.: maszynisty, podstawowe uprawnienia elektryczne, bezpieczeństwo, organizacja i wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem, pierwsza pomoc przedmedyczna.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	567,07	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2021 rok.				
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	258,08	X
Dochody uzyskane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie realizacji umowy na dostawę sprzętu elektronicznego.				
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**666 300**	**540 893,00**	**81,2**
DO-0089148 Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."				
Dochody bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Fundację PGE z przeznaczeniem na realizację projektu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii".				
DO-0089155 Darowizna otrzymana z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na realizację projektu pn. "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii."				
Dochody bieżące	0	19 000	19 000,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii".				
DZ-0041012 Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli				
Dochody bieżące	0	625 400	486 161,50	77,7
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				
DZ-0042008 Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych				
Dochody bieżące	0	200	227,00	113,5
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach z tytułu wpływów za wydanie duplikatów zaświadczeń z przebiegu nauki.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	9 769,80	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	1 700	3 236,73	190,4
Dochody uzyskane przez Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	2 497,97	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2021 rok.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	0	**32 200**	**25 856,15**	**80,3**
DO-1700147 Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"				
Dochody bieżące	0	9 000	9 000,00	100,0
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.				
DZ-0042010 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych				
Dochody bieżące	0	23 000	14 034,57	61,0
Dochody zrealizowane przez biblioteki pedagogiczne wchodzące w skład: Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu z tytułu kar, m.in. za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zagubienie pozycji bibliotecznych i kart czytelnika.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	200	0,00	0,0
Zaplanowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2022 roku nie był realizowany dochód z powyższego tytułu z uwagi na włączenie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	12,27	X
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	2 809,31	X
Dochody zrealizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (nadpłacone środki dotyczące: gospodarowania budynkiem, energii cieplnej i elektrycznej oraz utrzymania czystości).				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	0	**66 769**	**66 769,32**	**100,0**
DO-0089154 Darowizna otrzymana z Fundacji PGE na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni automatyki w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu"				
Dochody bieżące	0	66 769	66 769,32	100,0
Dochody uzyskane z tytułu darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Fundację PGE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni automatyki w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu".				
80195 Pozostała działalność				
	0	**0**	**32,61**	**X**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	32,61	X
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania edukacyjnego w ramach budżetu obywatelskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**953 697**	**853 534,27**	**89,5**
Dochody bieżące	*0*	*953 697*	*853 534,27*	89,5
85322 Fundusz Pracy				
	0	**953 697**	**853 534,27**	**89,5**
DO-0089152 Środki z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025				
Dochody bieżące	0	448 847	391 987,41	87,3
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu pn. "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Niższa od planowanej realizacja dochodów wynika z dokonywanych zmian w harmonogramie przedmiotowego projektu.				
DO-0089153 Środki z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025				
Dochody bieżące	0	504 850	461 546,86	91,4
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu pn. "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0	**271 950**	**273 992,34**	**100,8**
Dochody bieżące	*0*	*271 950*	*273 992,34*	100,8
85410 Internaty i bursy szkolne				
	0	**271 950**	**273 992,34**	**100,8**
DZ-0041011 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu				
Dochody bieżące	0	271 950	273 904,42	100,7
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim 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	87,92	X
Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego.				
926 Kultura fizyczna				
	0	**0**	**77 550,48**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*77 550,48*	X
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**0**	**77 550,48**	**X**
DW-0044005 Inne odsetki				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	928,96	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.				
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	76 621,52	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, pobranych nienależnie oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	35 000	**236 304**	**419 385,53**	**177,5**
Dochody bieżące	*35 000*	*236 304*	*419 385,53*	177,5
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**2 000**	**4 686,10**	**234,3**
Dochody bieżące	*0*	*2 000*	*4 686,10*	234,3
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**2 000**	**4 686,10**	**234,3**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	2 000	4 686,10	234,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
852 Pomoc społeczna				
	0	**88 936**	**199 667,08**	**224,5**
Dochody bieżące	*0*	*88 936*	*199 667,08*	224,5
85295 Pozostała działalność				
	0	**88 936**	**199 667,08**	**224,5**
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	32,00	X
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	88 936	199 635,08	224,5
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	35 000	**145 368**	**215 032,35**	**147,9**
Dochody bieżące	*35 000*	*145 368*	*215 032,35*	147,9
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	35 000	**126 618**	**184 176,28**	**145,5**
DZ-0042014 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
Dochody bieżące	30 000	30 000	30 154,50	100,5
Dochody 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-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	16,00	X
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	89 786	145 837,53	162,4
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	5 000	5 000	6 336,39	126,7
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	1 832	1 831,86	100,0
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (nadpłacone składki ZUS oraz zwroty środków za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne).				
85395 Pozostała działalność				
	0	**18 750**	**30 856,07**	**164,6**
DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień				
Dochody bieżące	0	0	11,60	X
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	18 750	30 844,47	164,5
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 347 543	**1 420 543**	**1 708 458,26**	**120,3**
Dochody bieżące	*1 347 543*	*1 420 543*	*1 708 458,26*	120,3
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	5 168	**0**	**0,00**	**X**
Dochody bieżące	*5 168*	*0*	*0,00*	X
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	5 168	**0**	**0,00**	**X**
DZ-0042007 Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych				
Dochody bieżące	5 168	0	0,00	X
852 Pomoc społeczna				
	1 500	**79 668**	**229 890,30**	**288,6**
Dochody bieżące	*1 500*	*79 668*	*229 890,30*	288,6
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	1 500	**79 668**	**217 255,17**	**272,7**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	78 168	214 116,63	273,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 500	1 500	3 138,54	209,2
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
85295 Pozostała działalność				
	0	**0**	**12 635,13**	**X**
DZ-0042006 Wpływy z opłat				
Dochody bieżące	0	0	140,00	X
Dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydanie duplikatów Wojewódzkiej Karty Seniora.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	2 591,31	X
Dochody z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności.				
DZ-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące	0	0	102,47	X
Dochody z tytułu zwrotu składek ZUS należnych za 2021 rok, wpłaconych przez zleceniobiorcę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	9 773,58	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej przygotowania raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w 2020 roku.				
DZ-0089113/PW Wpływy z tytułu zwrotu wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	0	0	27,77	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej na realizację zadania pn. "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim w ramach poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023".				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**0**	**593,07**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*593,07*	X
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	0	**0**	**593,07**	**X**
DZ-0089004 Wpływy z tytułu kar umownych				
Dochody bieżące	0	0	593,07	X
Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej zakładowi aktywności zawodowej dotyczącej przekroczenia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych.				
855 Rodzina				
	1 340 875	**1 340 875**	**1 477 974,89**	**110,2**
Dochody bieżące	*1 340 875*	*1 340 875*	*1 477 974,89*	110,2
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 340 875	**1 340 875**	**1 477 814,76**	**110,2**
DZ-0089020 Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego				
Dochody bieżące	1 340 875	1 340 875	1 477 814,76	110,2
Dochody dotyczą środków finansowych przekazanych przez powiaty wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - 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**	**160,13**	**X**
DZ-0042006 Wpływy z opłat				
Dochody bieżące	0	0	22,00	X
Dochody z tytułu opłaty dotyczącej wydania duplikatów Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.				
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	1,18	X
Dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.				
DZ-0044005 Inne odsetki				
Dochody bieżące	0	0	14,00	X
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.				

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
DZ-0045000	Zwroty środków z lat ubiegłych				
Dochody bieżące		0	0	122,95	X

Dochody z tytułu zwrotu składek ZUS należnych za 2021 rok, wpłaconych przez zleceniobiorcę.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	1 700	**319 747**	**527 237,76**	**164,9**
Dochody bieżące	*1 700*	*319 747*	*527 237,76*	164,9
750 Administracja publiczna				
	1 700	**319 747**	**527 237,76**	**164,9**
Dochody bieżące	*1 700*	*319 747*	*527 237,76*	164,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 700	**7 444**	**9 133,65**	**122,7**
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	1 700	7 444	9 133,65	122,7
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.				
75095 Pozostała działalność				
	0	**312 303**	**518 104,11**	**165,9**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	312 303	518 008,15	165,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				
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	95,96	X
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej, w związku z otrzymaniem od kontrahenta dostarczającego prasę i czasopisma faktury korygującej dotyczącej rozliczenia zamówionych i dostarczonych egzemplarzy czasopism w 2021 r. Środki w wysokości 95,96 zł dotyczyły zwrotu wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach zadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią 15% ogólnej wartości zwrotu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	0	**0**	**6 745,24**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*6 745,24*	X
855 Rodzina				
	0	**0**	**6 745,24**	**X**
Dochody bieżące	*0*	*0*	*6 745,24*	X
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	0	**0**	**6 745,24**	**X**
DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
Dochody bieżące	0	0	6 454,24	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
DZ-0044004 Różne wpływy				
Dochody bieżące	0	0	291,00	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 NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	**5 596 638**	**5 596 638,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*5 596 638*	*5 596 638,00*	100,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**5 596 638**	**5 596 638,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*5 596 638*	*5 596 638,00*	100,0
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**5 596 638**	**5 596 638,00**	**100,0**
DO-0055000 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Dochody majątkowe	0	5 596 638	5 596 638,00	100,0

Dochody dotyczą środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach".

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	75 528 667	**68 967 349**	**67 621 859,13**	**98,0**
Dochody majątkowe	*75 528 667*	*68 967 349*	*67 621 859,13*	98,0
600 Transport i łączność				
	310 000	**12 960 767**	**11 964 550,53**	**92,3**
Dochody majątkowe	*310 000*	*12 960 767*	*11 964 550,53*	92,3
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	310 000	**5 212 148**	**4 535 272,75**	**87,0**
DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody majątkowe	300 000	5 202 148	4 532 322,75	87,1
Dochody dotyczą pomocy finansowej, przekazanej z budżetu: - Gminy Burzenin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin, - Gminy Łask z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 483 Łask – Gorczyn, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem do ruchu pieszego na odcinku od granic miasta Łask (ul. Narutowicza) do miejscowości Gorczyn, - Miasta Bełchatów na zapłatę przez Województwo Łódzkie odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”, - Gminy Poddębice z przeznaczeniem na budowę obwodnicy m. Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, - Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na wykonanie nawodnienia na przebudowywanym rondzie Dmowskiego - skrzyżowanie ul. Mireckiego, ul. Mościckiego z ul. Głowackiego i ul. Nowowiejską oraz nowobudowanych rondach na skrzyżowaniach ulic: Mireckiego/Szczęśliwa oraz Opoczyńska/Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim w ramach inwestycji obejmującej II Etap Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki, - Gminy Grabica na opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny i m. Szydłów Kolonia.				
DZ-0044008 Sprzedaż składników majątkowych				
Dochody majątkowe	10 000	10 000	2 950,00	29,5
Dochody uzyskane przez przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Panda oraz przyczepki samochodowej Niewiadów. W grudniu 2022 roku rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na sprzedaż dwóch pługów odśnieżnych, jednak zawarcie umów sprzedażowych i zapłata należności nastąpiła w styczniu 2023 roku.				
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
	0	**7 748 619**	**7 429 277,78**	**95,9**
DO-0091026 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Dochody majątkowe	0	7 748 619	7 429 277,78	95,9
Dochody stanowią środki przekazane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi poniższych inwestycji: - Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484, - Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, - Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	8 090 000	**1 111 751**	**849 167,75**	**76,4**
Dochody majątkowe	*8 090 000*	*1 111 751*	*849 167,75*	76,4

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	8 090 000	**1 111 751**	**849 167,75**	**76,4**
DW-0089072 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi				
Dochody majątkowe	90 000	90 000	82 729,00	91,9
Dochody dotyczą 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. Realizacja dochodów w ramach tego zadania dotyczy: - wpłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami budowlanymi położonej w obrębie Borysławice, gminie Błaszki, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/1 o pow. 0,0174 ha, przeznaczonej pod rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449, - wpłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami budowlanymi położonej w obrębie Łąkoszyn, mieście Kutno, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1035/1 o pow. 0,0309 ha, przeznaczonej pod rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 60, 60a, 92 z drogą wojewódzką nr 702 w Kutnie.				
DZ-0032000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości				
Dochody majątkowe	8 000 000	1 000 000	744 688,00	74,5
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu sprzedaży: - dwóch lokali mieszkalnych w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, - nieruchomości gruntowej z trzema budynkami magazynowymi w miejscowości Chojne przy ul. Piaskowej 12, - niezabudowanej działki gruntu 1/1 znajdującej się w miejscowości Wieluń przy ul. Głowackiego bez numeru. Ponadto w 2022 roku ogłoszono przetargi na następujące nieruchomości: Mierzyn 64A, Pabianice ul. Gdańska 5A, Rawa Mazowiecka ul. Jeżowska 10 lokal mieszkalny nr 2, oraz Skierniewice ul. Kozietulskiego 20. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (brak nabywców zainteresowanych zakupem nieruchomości).				
DZ-0032003 Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej				
Dochody majątkowe	0	21 751	21 750,75	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie działki 156/11 znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej w związku z realizacją inwestycji drogowej.				
750 Administracja publiczna				
	0	**0**	**27 144,00**	**X**
Dochody majątkowe	*0*	*0*	*27 144,00*	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**0**	**27 144,00**	**X**
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	0	27 144,00	X
Dochody przyznane z funduszu prewencyjnego, tworzonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., z przeznaczeniem na: - zastąpienie obecnie istniejących znaków pionowych D-6 znakami aktywnymi D-6 Super Sign Flash wraz z zasilaniem solarnym (bądź zasilaniem z sieci z pobliskiej szkoły), - wykonanie odnowy oznakowania grubowarstwowego poziomego P -10 biało - czerwonego na podstawie zawartej Umowy Prewencyjnej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie a Województwem Łódzkim.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
758 Różne rozliczenia				
	67 128 667	**54 894 831**	**54 780 996,85**	**99,8**
Dochody majątkowe	*67 128 667*	*54 894 831*	*54 780 996,85*	99,8
75816 Wpływy do rozliczenia				
	67 128 667	**54 894 831**	**54 780 996,85**	**99,8**
DO-0092007 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe	24 378 667	18 781 667	18 781 667,00	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, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+400 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach, - Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych.				
DO-0092008 Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Dochody majątkowe	42 750 000	36 113 164	35 999 329,85	99,7
Dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: - likwidacją wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych, - likwidacją wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**110 000**	**110 000,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*110 000*	*110 000,00*	100,0
851 Ochrona zdrowia				
	0	**110 000**	**110 000,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*110 000*	*110 000,00*	100,0
85111 Szpitale ogólne				
	0	**110 000**	**110 000,00**	**100,0**
DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej				
Dochody majątkowe	0	110 000	110 000,00	100,0

Dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Miasto Skierniewice z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej-wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym w gabinecie zabiegowym oraz izolatce.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	0	**713 359**	**713 359,39**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*713 359*	*713 359,39*	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**713 359**	**713 359,39**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*713 359*	*713 359,39*	100,0
92118 Muzea				
	0	**713 359**	**713 359,39**	**100,0**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody majątkowe	0	713 359	713 359,39	100,0

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego.
Zwrotu dokonały:
- Muzeum Sztuki w Łodzi, w związku z realizacją zadania pn.: "Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych"
- Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 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 Uni Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej"" oraz "Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Uni Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej"".

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	0	**4 987**	**4 986,93**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*4 987*	*4 986,93*	100,0
926 Kultura fizyczna				
	0	**4 987**	**4 986,93**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*4 987*	*4 986,93*	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**4 987**	**4 986,93**	**100,0**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody majątkowe	0	4 987	4 986,93	100,0

Dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**311**	**311,34**	**100,1**
Dochody majątkowe	*0*	*311*	*311,34*	100,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**311**	**311,34**	**100,1**
Dochody majątkowe	*0*	*311*	*311,34*	100,1
01095 Pozostała działalność				
	0	**311**	**311,34**	**100,1**
DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody majątkowe	0	311	311,34	100,1

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej dokonanego przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

CZĘŚĆ VI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	33 686 000	**85 909 687**	**84 609 617,66**	**98,5**
Dochody bieżące	*33 686 000*	*85 909 687*	*84 609 617,66*	98,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
Dochody bieżące	*802 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
DO-1610059 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Dochody bieżące	802 000	1 403 863	1 403 862,58	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań 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	**28 116 000**	**28 112 634,49**	**100,0**
Dochody bieżące	*28 116 000*	*28 116 000*	*28 112 634,49*	100,0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 000 000	**28 000 000**	**28 000 000,00**	**100,0**
DO-1610024 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Dochody bieżące	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.				
60095 Pozostała działalność				
	116 000	**116 000**	**112 634,49**	**97,1**
DO-1610003 Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu				
Dochody bieżące	10 000	10 000	9 375,20	93,8
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	71 359,29	96,4
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	31 900,00	99,7
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	100,0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
DO-1610050	Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Dochody bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego.				
750 Administracja publiczna				
	2 081 000	**2 241 142**	**2 241 137,42**	**100,0**
Dochody bieżące	*2 081 000*	*2 241 142*	*2 241 137,42*	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 881 000	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
DO-1610019	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Dochody bieżące	1 881 000	2 041 142	2 041 141,06	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**	**199 996,36**	**100,0**
DO-1610021	Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego			
Dochody bieżące	200 000	200 000	199 996,36	100,0
Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
752 Obrona narodowa				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Dochody bieżące	*5 000*	*5 000*	*0,00*	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
DO-1610046 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych				
Dochody bieżące	5 000	5 000	0,00	0,0
Dochody z budżetu państwa przyznane na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.				
851 Ochrona zdrowia				
	47 000	**51 262 088**	**49 975 534,63**	**97,5**
Dochody bieżące	*47 000*	*51 262 088*	*49 975 534,63*	97,5
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	10 000	**1 228**	**892,80**	**72,7**
DO-1610026 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu				
Dochody bieżące	10 000	1 228	892,80	72,7
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	**51 212 860**	**49 938 273,83**	**97,5**
DO-1610067 Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Dochody bieżące	0	51 212 860	49 938 273,83	97,5
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	**48 000**	**36 368,00**	**75,8**
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	35 000	26 368,00	75,3
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.				
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	13 000	10 000,00	76,9
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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				
	2 425 000	**2 630 720**	**2 630 712,99**	**100,0**
Dochody bieżące	*2 425 000*	*2 630 720*	*2 630 712,99*	100,0
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	2 425 000	**2 630 720**	**2 630 712,99**	**100,0**
DO-1610055 Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego				
Dochody bieżące	1 485 000	1 589 709	1 589 702,87	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
DO-1610056 Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych				
Dochody bieżące	940 000	1 041 011	1 041 010,12	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	107 000	**148 874**	**145 735,55**	**97,9**
Dochody bieżące	*107 000*	*148 874*	*145 735,55*	97,9
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	**141 874**	**141 874,00**	**100,0**
DO-1610019 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
Dochody bieżące	0	41 874	41 874,00	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone związane z zarządzaniem jakością powietrza.				
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	100 000	100 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.				
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	7 000	**7 000**	**3 861,55**	**55,2**
DO-1610029 Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	7 000	7 000	3 861,55	55,2
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 NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
Dochody majątkowe	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	99,0
851 Ochrona zdrowia				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
Dochody majątkowe	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	99,0
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
DO-1610069	Środki na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego			
Dochody majątkowe	0	1 696 000	1 678 479,02	99,0

Dochody z budżetu państwa przeznaczone na realizację inwestycji związanych z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego.

CZĘŚĆ VIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
Dochody bieżące	*1 520 000*	*0*	*0,00*	X
801 Oświata i wychowanie				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
Dochody bieżące	*1 520 000*	*0*	*0,00*	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
DO-0011021 Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego				
Dochody bieżące	1 520 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	6 742 000	**6 305 477**	**6 031 748,13**	**95,7**
Dochody bieżące	*6 742 000*	*6 305 477*	*6 031 748,13*	95,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	6 462 000	**6 221 477**	**5 948 712,84**	**95,6**
Dochody bieżące	*6 462 000*	*6 221 477*	*5 948 712,84*	95,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	6 462 000	**6 221 477**	**5 948 712,84**	**95,6**
DO-0011019	Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
Dochody bieżące	6 462 000	6 221 477	5 948 712,84	95,6

Dochody dotyczą środków z budżetu państwa, przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przekazanych w formie wyprzedzającego finansowania na podstawie porozumienia nr 1/2022 z dnia 5 maja 2022 roku zawartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazywania w 2022 roku środków z budżetu państwa w ramach mechanizmu wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

050 Rybołówstwo i rybactwo				
	280 000	**84 000**	**83 035,29**	**98,9**
Dochody bieżące	*280 000*	*84 000*	*83 035,29*	98,9
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	280 000	**84 000**	**83 035,29**	**98,9**
DO-0011020	Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020			
Dochody bieżące	280 000	84 000	83 035,29	98,9

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).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*200 000*	*200 000,00*	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*200 000*	*200 000,00*	100,0
75421 Zarządzanie kryzysowe				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
DO-0011024	Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego			
Dochody bieżące	0	200 000	200 000,00	100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na podstawie porozumienia nr 51/2022/WBiZK z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łodzkiego nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego zorganizowanego w Łódzkim Domu Kultury.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
Dochody bieżące	*0*	*1 590 000*	*1 529 297,24*	96,2
801 Oświata i wychowanie				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
Dochody bieżące	*0*	*1 590 000*	*1 529 297,24*	96,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
DO-0011021 Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego				
Dochody bieżące	0	1 590 000	1 529 297,24	96,2

Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

CZĘŚĆ IX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	0	**12 162**	**11 517,46**	**94,7**
Dochody bieżące	*0*	*12 162*	*11 517,46*	94,7
710 Działalność usługowa				
	0	**3 132**	**2 488,48**	**79,5**
Dochody bieżące	*0*	*3 132*	*2 488,48*	79,5
71095 Pozostała działalność				
	0	**3 132**	**2 488,48**	**79,5**
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	3 132	2 488,48	79,5
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez Komornika Sądowego oraz urzędy skarbowe, które dotyczą postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec beneficjentów. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				
730 Szkolnictwo wyższe i nauka				
	0	**9 030**	**9 028,98**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*9 030*	*9 028,98*	100,0
73095 Pozostała działalność				
	0	**9 030**	**9 028,98**	**100,0**
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	9 030	9 028,98	100,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez urzędy skarbowe, które dotyczą postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec beneficjentów. Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	0	**501**	**500,87**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*501*	*500,87*	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**501**	**500,87**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*501*	*500,87*	100,0
85395 Pozostała działalność				
	0	**501**	**500,87**	**100,0**
DZ-POKL/02/000033/610	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich			
Dochody bieżące	0	501	500,87	100,0

Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przekazanej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanym w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec beneficjenta, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

CZĘŚĆ X

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
Dochody majątkowe	*0*	*586*	*585,25*	99,9
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
Dochody majątkowe	*0*	*586*	*585,25*	99,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
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	586	585,25	99,9

Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich, w związku z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu. Zwrot został dokonany przez Syndyka Masy Upadłości beneficjenta realizującego projekt w IP II tj. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Beneficjent nie dokończył realizacji projektu i został zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania proporcjonalnie do nieutrzymanego okresu trwałości projektu.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

CZĘŚĆ XI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	27 422 582	**24 362 825**	**23 100 648,10**	**94,8**
Dochody bieżące	*27 422 582*	*24 362 825*	*23 100 648,10*	94,8
758 Różne rozliczenia				
	27 422 582	**24 362 825**	**23 100 648,10**	**94,8**
Dochody bieżące	*27 422 582*	*24 362 825*	*23 100 648,10*	94,8
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	27 422 582	**24 362 825**	**23 100 648,10**	**94,8**
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	22 738 442	14 723 040	13 468 758,42	91,5
Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj.: - "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" - kwota 8.324.131,55 zł, - "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - kwota 55.759,59 zł, - "Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" - kwota 263.726,65 zł, - "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu" - kwota 231.755,38 zł, - "LODZKIE GO BENELUX" - kwota 590.386,74 zł, - "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"" - kwota 68.736,24 zł, - "Lodzkie4business+" - kwota 860.484,15 zł, - "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - kwota 908.683,11 zł, - "Łódzkie dla biznesu - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju" - kwota 1.322.863,86 zł, - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - kwota 842.231,15 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	0	0	2 755,35	X
Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 2.755,35 zł 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", gdzie Miasto Łódź było 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 bieżące	4 684 140	9 639 785	9 629 134,33	99,9
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 626.085,30 zł, - "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." - kwota 2.653.374,01 zł, - "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" - kwota 28.272,43 zł, - "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" - kwota 21.641,19 zł, - "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" - kwota 173.981,77 zł, - "Akademia kulinarna" - kwota 193.138,89 zł, - "Akademia programowania i multimediów" - kwota 210.009,03 zł, - "Nowe kierunki - nowe możliwości" - kwota 147.788,61 zł, - "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" - kwota 965.915,98 zł, - "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" - kwota 2.284.229,31 zł, - "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" - kwota 498.805,12 zł, - "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" - kwota 605.125,62 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" - kwota 610.691,45 zł,
- "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" - kwota 499.301,74 zł,
- "Nowy wymiar" - kwota 110.773,88 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	53 281 825	**61 251 485**	**59 768 887,27**	**97,6**
Dochody bieżące	*53 281 825*	*61 251 485*	*59 768 887,27*	97,6
750 Administracja publiczna				
	0	**3 642**	**3 640,42**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*3 642*	*3 640,42*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**3 642**	**3 640,42**	**100,0**
DW-RPOPT/1FS001 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Dochody bieżące	0	3 642	3 640,42	100,0
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów: - związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2021 r. pracownika zaangażowanego w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - kwota 126,31 zł, - po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - kwota 3.514,11 zł. Środki w wysokości 3.640,42 zł dotyczą 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 stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.				
758 Różne rozliczenia				
	53 281 825	**61 247 843**	**59 765 246,85**	**97,6**
Dochody bieżące	*53 281 825*	*61 247 843*	*59 765 246,85*	97,6
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	0	**4 764 000**	**4 763 527,52**	**100,0**
DO-RPO/1FR/000001/DPR Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - REACT-EU				
Dochody bieżące	0	4 764 000	4 763 527,52	100,0
Dochody stanowiły dotację celową ujętą w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej na 2022 r., otrzymaną z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację Pomocy Technicznej REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	53 281 825	**56 483 843**	**55 001 719,33**	**97,4**
DO-RPO/1FS/000001/DPR Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	53 281 825	56 483 843	55 001 719,33	97,4
Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	0	**37**	**35,98**	**97,2**
Dochody bieżące	*0*	*37*	*35,98*	97,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0	**37**	**35,98**	**97,2**
Dochody bieżące	*0*	*37*	*35,98*	97,2
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	**37**	**35,98**	**97,2**
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	37	35,98	97,2

Dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanego stypendium wypłaconego w 2021 roku uczniom biorącym udział w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja".

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	1 469 100	**1 020 468**	**1 470 359,01**	**144,1**
Dochody bieżące	*1 469 100*	*1 020 468*	*1 470 359,01*	144,1
630 Turystyka				
	0	**270**	**269,30**	**99,7**
Dochody bieżące	*0*	*270*	*269,30*	99,7
63095 Pozostała działalność				
	0	**270**	**269,30**	**99,7**
DW-RPO/1FR010/062	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2			
Dochody bieżące	0	270	269,30	99,7
Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	1 469 100	**1 019 100**	**1 468 964,45**	**144,1**
Dochody bieżące	*1 469 100*	*1 019 100*	*1 468 964,45*	144,1
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	1 469 100	**1 019 100**	**1 468 964,45**	**144,1**
DO-RPO/1FRR/000001/DRPO	Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR			
Dochody bieżące	1 469 100	1 019 100	1 468 964,45	144,1
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 i zostały 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.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**1 098**	**1 125,26**	**102,5**
Dochody bieżące	*0*	*1 098*	*1 125,26*	102,5
92195 Pozostała działalność				
	0	**1 098**	**1 125,26**	**102,5**
DW-RPO/1FR001/061	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1			
Dochody bieżące	0	1 067	1 094,29	102,6
Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	31	30,97	99,9

Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z wydaną 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	18 516 944	**19 115 786**	**18 877 452,68**	**98,8**
Dochody bieżące	*18 516 944*	*19 115 786*	*18 877 452,68*	98,8
710 Działalność usługowa				
	111 000	**90 100**	**89 658,37**	**99,5**
Dochody bieżące	*111 000*	*90 100*	*89 658,37*	99,5
71095 Pozostała działalność				
	111 000	**90 100**	**89 658,37**	**99,5**
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	55 000	49 200	48 846,15	99,3
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, zwrotem odpowiadającym kwocie podatku od towarów i usług możliwym do odzyskania przez beneficjenta pomocy (uczestnika projektu) w związku z jego rejestracją jako podatnika VAT wraz ze zwrotem kosztów pośrednich wyliczonych proporcjonalnie. 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	56 000	40 900	40 812,22	99,8
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami dotacji celowej odzyskanymi w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	18 270 944	**18 879 466**	**18 644 678,31**	**98,8**
Dochody bieżące	*18 270 944*	*18 879 466*	*18 644 678,31*	98,8
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	18 270 944	**18 879 466**	**18 644 678,31**	**98,8**
DO-RPO/1FS/000001/DEFS Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS				
Dochody bieżące	18 270 944	18 879 466	18 644 678,31	98,8
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 18.644.678,31 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie				
	105 000	**74 520**	**73 637,68**	**98,8**
Dochody bieżące	*105 000*	*74 520*	*73 637,68*	98,8
80195 Pozostała działalność				
	105 000	**74 520**	**73 637,68**	**98,8**
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	21 000	12 020	11 983,45	99,7
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
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	84 000	62 500	61 654,23	98,6
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty", stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu zastosowania reguły proporcjonalności, w związku z nieosiągnięciem wskaźników, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
851 Ochrona zdrowia				
	16 000	**50 500**	**48 742,61**	**96,5**
Dochody bieżące	*16 000*	*50 500*	*48 742,61*	96,5
85195 Pozostała działalność				
	16 000	**50 500**	**48 742,61**	**96,5**
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	50 500	48 742,61	96,5
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, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	14 000	**21 200**	**20 735,71**	**97,8**
Dochody bieżące	*14 000*	*21 200*	*20 735,71*	97,8
85395 Pozostała działalność				
	14 000	**21 200**	**20 735,71**	**97,8**
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	14 000	21 200	20 735,71	97,8

Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odzyskaniem kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, wykonaniem tytułów wykonawczych, oszczędnościami w projekcie, zwrotem niewykorzystanej zaliczki.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**269**	**267,90**	**99,6**
Dochody bieżące	*0*	*269*	*267,90*	99,6
801 Oświata i wychowanie				
	0	**269**	**267,90**	**99,6**
Dochody bieżące	*0*	*269*	*267,90*	99,6
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**269**	**267,90**	**99,6**
DZ-RPO/1FS/000001 Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody bieżące	0	269	267,90	99,6

Dochody dotyczyły zwrotu nadpłaconego w 2021 roku wynagrodzenia opiekuna praktycznej nauki zawodu w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości" realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	332 600	**549 503**	**396 470,09**	**72,2**
Dochody bieżące	*332 600*	*549 503*	*396 470,09*	72,2
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	90 500	**96 500**	**35 785,23**	**37,1**
Dochody bieżące	*90 500*	*96 500*	*35 785,23*	37,1
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	90 500	**96 500**	**35 785,23**	**37,1**
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	90 500	96 500	35 785,23	37,1
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: wydatkami niekwalifikowalnymi stwierdzonymi w niezatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność, nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów, innym zwrotem z art. 207 ust. 1 uofp, odzyskaniem kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852 Pomoc społeczna				
	198 500	**324 000**	**255 291,56**	**78,8**
Dochody bieżące	*198 500*	*324 000*	*255 291,56*	78,8
85295 Pozostała działalność				
	198 500	**324 000**	**255 291,56**	**78,8**
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	113 000	195 500	153 882,70	78,7
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, zwrotem dofinansowania odpowiadającego wysokości uzyskanego dochodu, powstałego w związku z realizacją projektu. 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	128 500	101 408,86	78,9
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w niezatwierdzonym wniosku o płatność, nieprawidłowościami, korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, koniecznością rozliczenia 70% transz. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	43 600	**129 003**	**105 393,30**	**81,7**
Dochody bieżące	*43 600*	*129 003*	*105 393,30*	81,7
85395 Pozostała działalność				
	43 600	**129 003**	**105 393,30**	**81,7**
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	23 100	3	2,09	69,7
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku z nieprawidłowościami w projekcie. 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	20 500	129 000	105 391,21	81,7
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 we wniosku beneficjenta o płatność wydatkami niekwalifikowalnymi, korektami wykazanymi przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty", nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	0	**544**	**543,78**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*544*	*543,78*	100,0
750 Administracja publiczna				
	0	**544**	**543,78**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*544*	*543,78*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	0	**544**	**543,78**	**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	544	543,78	100,0

Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej, w związku z otrzymaniem od kontrahenta dostarczającego prasę i czasopisma faktury korygującej dotyczącej rozliczenia zamówionych i dostarczonych egzemplarzy czasopism w 2021 r. Środki w wysokości 543,78 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 stanowią 85% ogólnej wartości zwrotu.

CZĘŚĆ XII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	47 630 301	**50 721 203**	**50 010 150,73**	**98,6**
Dochody majątkowe	*47 630 301*	*50 721 203*	*50 010 150,73*	98,6
758 Różne rozliczenia				
	47 630 301	**50 721 203**	**50 010 150,73**	**98,6**
Dochody majątkowe	*47 630 301*	*50 721 203*	*50 010 150,73*	98,6
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	47 630 301	**50 721 203**	**50 010 150,73**	**98,6**
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 majątkowe	43 271 509	44 025 071	44 171 231,91	100,3
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 6.476.756,81 zł, - "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" - kwota 12.122.789,48 zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno" - kwota 1.530.139,09 zł, - "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna" - kwota 23.137.292,00 zł, - "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" - kwota 904.254,53 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	4 204 847	6 626 715	5 769 502,15	87,1
Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 5.769.502,15 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	153 945	69 417	69 416,67	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.: - "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY " - kwota 31.638,89 zł, - "Nowy wymiar" - kwota 37.777,78 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	58 650	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
Dochody majątkowe	*58 650*	*16 150*	*15 807,96*	97,9
758 Różne rozliczenia				
	58 650	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
Dochody majątkowe	*58 650*	*16 150*	*15 807,96*	97,9
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	58 650	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
DO-RPO/1FS/000001/DPR Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Dochody majątkowe	58 650	16 150	15 807,96	97,9

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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	43 530 900	**32 338 961**	**30 408 791,06**	**94,0**
Dochody majątkowe	*43 530 900*	*32 338 961*	*30 408 791,06*	94,0
630 Turystyka				
	0	**2 678**	**2 678,00**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*2 678*	*2 678,00*	100,0
63095 Pozostała działalność				
	0	**2 678**	**2 678,00**	**100,0**
DW-RPO/1FR010/062 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2				
Dochody majątkowe	0	2 678	2 678,00	100,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758 Różne rozliczenia				
	43 530 900	**32 327 145**	**30 396 977,34**	**94,0**
Dochody majątkowe	*43 530 900*	*32 327 145*	*30 396 977,34*	94,0
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	43 530 900	**32 327 145**	**30 396 977,34**	**94,0**
DO-RPO/1FRR/000001/DRPO Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR				
Dochody majątkowe	43 530 900	32 327 145	30 396 977,34	94,0
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 realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 30.396.977,34 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.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**33**	**32,60**	**98,8**
Dochody majątkowe	*0*	*33*	*32,60*	98,8
80195 Pozostała działalność				
	0	**33**	**32,60**	**98,8**
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	33	32,60	98,8
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna				
	0	**3 767**	**3 766,11**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*3 767*	*3 766,11*	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	**3 767**	**3 766,11**	**100,0**
DW-RPO/1FR011/073 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3				
Dochody majątkowe	0	3 767	3 766,11	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku z przekroczeniem kwoty zaliczki. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**5 338**	**5 337,01**	**100,0**
Dochody majątkowe	*0*	*5 338*	*5 337,01*	100,0
92195 Pozostała działalność				
	0	**5 338**	**5 337,01**	**100,0**
DW-RPO/1FR001/061 Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Dochody majątkowe	0	4 430	4 429,06	100,0
Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
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	908	907,95	100,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentowi 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	268 056	**120 623**	**119 947,46**	**99,4**
Dochody majątkowe	*268 056*	*120 623*	*119 947,46*	99,4
758 Różne rozliczenia				
	255 056	**119 223**	**118 727,97**	**99,6**
Dochody majątkowe	*255 056*	*119 223*	*118 727,97*	99,6
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	255 056	**119 223**	**118 727,97**	**99,6**
DO-RPO/1FS/000001/DEFS Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS				
Dochody majątkowe	255 056	119 223	118 727,97	99,6
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 118.727,97 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				
	12 000	**1 400**	**1 219,49**	**87,1**
Dochody majątkowe	*12 000*	*1 400*	*1 219,49*	87,1
80195 Pozostała działalność				
	12 000	**1 400**	**1 219,49**	**87,1**
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	10 000	800	711,00	88,9
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich, stanowiące oszczędności 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	2 000	600	508,49	84,7
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich, stanowiące oszczędności 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				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
Dochody majątkowe	*1 000*	*0*	*0,00*	X
85395 Pozostała działalność				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	1 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	0	**146**	**145,18**	**99,4**
Dochody majątkowe	*0*	*146*	*145,18*	99,4
852 Pomoc społeczna				
	0	**146**	**145,18**	**99,4**
Dochody majątkowe	*0*	*146*	*145,18*	99,4
85295 Pozostała działalność				
	0	**146**	**145,18**	**99,4**
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	146	145,18	99,4

Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich, stanowiący niewykorzystaną dotację celową.
Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ XIII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	12 034 034	**12 285 534**	**12 028 125,15**	**97,9**
Dochody bieżące	*12 034 034*	*12 285 534*	*12 028 125,15*	97,9
758 Różne rozliczenia				
	1 698 130	**2 440 139**	**2 352 346,10**	**96,4**
Dochody bieżące	*1 698 130*	*2 440 139*	*2 352 346,10*	96,4
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	1 698 130	**2 440 139**	**2 352 346,10**	**96,4**
DO-PWPOWER/000001	Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
Dochody bieżące	1 619 462	1 619 462	1 619 460,70	100,0
Dochody w wysokości 1.619.460,70 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (1.364.881,83 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (254.578,87 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	78 668	820 677	732 885,40	89,3
Dochody w wysokości 732.885,40 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (657.471,25 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (75.414,15 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 375.518,00 zł (UE - 342.190,55 zł, BP - 33.327,45 zł). Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w partnerstwie z Województwem Śląskim; - "Przystań DiM" - kwota 70.000,00 zł (UE - 66.003,00 zł, BP - 3.997,00 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 45.066,55 zł (UE). Projekt realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje Sp. z o.o.; - "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) - obszar I" - kwota 48.000,00 zł (UE - 40.454,40 zł, BP - 7.545,60 zł). Projekt realizowany przez 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 24.000,00 zł (UE - 20.227,20 zł, BP - 3.772,80 zł). Projekt realizowany przez 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 68.216,80 zł (UE - 57.493,12 zł, BP - 10.723,68 zł). Projekt realizowany przez 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 60.318,05 zł (UE - 50.836,05 zł, BP - 9.482,00 zł). Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 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 41.766,00 zł (UE - 35.200,38 zł, BP - 6.565,62 zł). Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	10 335 904	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
Dochody bieżące	*10 335 904*	*9 845 395*	*9 675 779,05*	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	10 335 904	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
DO-POWER/EFS/000001	Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
Dochody bieżące	6 813 000	6 908 323	6 895 786,42	99,8
	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 2022 r. Nr ŁO/POWER/DC/2022, zawartej w dniu 11.01.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem 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	3 522 904	2 937 072	2 779 992,63	94,7
	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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	41 000	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
Dochody bieżące	*41 000*	*71 373*	*66 362,21*	93,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	41 000	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
Dochody bieżące	*41 000*	*71 373*	*66 362,21*	93,0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	41 000	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
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	41 000	71 373	66 362,21	93,0

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, rozliczeniem 70% otrzymanej transzy dofinansowania, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów, wykazanymi w module "Zwroty/korekty".
Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	0	**1 253 072**	**1 253 070,96**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*1 253 072*	*1 253 070,96*	100,0
852 Pomoc społeczna				
	0	**1 253 072**	**1 253 070,96**	**100,0**
Dochody bieżące	*0*	*1 253 072*	*1 253 070,96*	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	**1 253 072**	**1 253 070,96**	**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	1 253 072	1 253 070,96	100,0

Dochody stanowiły wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej oraz płatności otrzymanej w 2021 r. przez partnera projektu - Towarzystwa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Środki w wysokości 1.253.070,96 zł dotyczyły oszczędności, które ze względu na brak zgody Instytucji Pośredniczącej nie zostały przeznaczone na realizację nowych działań w projekcie własnym 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".

CZĘŚĆ XIV

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	2 701 298	**2 118 463**	**2 065 539,68**	**97,5**
Dochody bieżące	*2 701 298*	*2 118 463*	*2 065 539,68*	97,5
750 Administracja publiczna				
	2 701 298	**2 118 463**	**2 065 539,68**	**97,5**
Dochody bieżące	*2 701 298*	*2 118 463*	*2 065 539,68*	97,5
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
	1 770 000	**1 754 000**	**1 701 089,34**	**97,0**
DO-POPT/000003	Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim			
Dochody bieżące	1 770 000	1 754 000	1 701 089,34	97,0
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				
	931 298	**364 463**	**364 450,34**	**100,0**
DO-POPT/000005	Dochody związane z realizacją umowy dotacji na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych			
Dochody bieżące	931 298	364 463	364 450,34	100,0
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 XV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	134 825 587	**102 333 347**	**95 416 092,14**	**93,2**
Wydatki bieżące	*134 825 587*	*102 333 347*	*95 416 092,14*	93,2
750 Administracja publiczna				
	89 438 965	**81 405 548**	**78 779 650,52**	**96,8**
Wydatki bieżące	*89 438 965*	*81 405 548*	*78 779 650,52*	96,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	89 438 965	**81 405 548**	**78 779 650,52**	**96,8**
W-0101/000003 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	75 356 037	74 919 545	73 110 850,49	97,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 693,39 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 55.466.323,60 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.497.197,71, zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.871.319,70 zł; - wpłaty na PPK - 289.503,12 zł; - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.977.188,43 zł; - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 589.083,00 zł; - pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu, odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych - 183.668,40 zł; - wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2021 rok - 19.311,00 zł; - pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odszkodowania) - 110.244,94 zł; - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 107.010,59 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	11,10	0,4
W ramach zadania środki w wysokości 11,10 zł przeznaczone były na opłaty związane z Obsługą Komunikatów Elektronizacji zajęć wierzytelności z rachunku bankowych oraz na wydatki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.				
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	2 784	2 610	2 607,66	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla 7 pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.				
W-0101/10/RPOPT/000001 Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaangażowanych w realizację RPO WŁ 2014-2020 - środki własne				
Wydatki bieżące	10 603 580	1 012 672	231 443,69	22,9
Zaplanowana kwota w wysokości 1.012.672 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 231.443,69 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 184.370,29 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47.073,40 zł. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2022 r. to 11,14 etatu - wynagrodzenia wypłacono w miesiącu czerwcu 2022 roku 134 osobom zatrudnionym w Departamencie ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.				
W-0101/10/RPOPT/1FR001 Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	839 326	839 243,28	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU.
Zaplanowana kwota w wysokości 839.326 zł pochodzi ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 839.243,28 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 708.115,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 127.579,56 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3.068,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 479,12 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2022 r. to 63,75 etatu .
Kwota 839.326 zł stanowi 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 4.756.180 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	3 470 064	4 624 895	4 595 206,79	99,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.624.895 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w kwocie 4.595.206,79 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.549.690,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 723.873,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 302.503,37 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 17.482,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.658,12 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2022 r. to 324,15 etatu.
Kwota 4.624.895 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 26.207.735 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			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	287,51	7,2

W 2022 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez urzędy skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i postępowaniem komorniczymi.
Wydatki te są ponoszone tylko w przypadkach dotyczących prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych, co ma miejsce tylko w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	3 400 000	**3 400 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*3 400 000*	*3 400 000*	*0,00*	0,0

75421 Zarządzanie kryzysowe

	3 400 000	**3 400 000**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000010	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	0,00	0,0

W 2022 roku nie zachodziła potrzeba rozdysponowania przedmiotowej rezerwy.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
757 Obsługa długu publicznego				
	13 959 882	**12 158 715**	**11 533 860,00**	**94,9**
Wydatki bieżące	*13 959 882*	*12 158 715*	*11 533 860,00*	94,9
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	8 064 100	**11 822 009**	**11 533 860,00**	**97,6**
W-0101/000007 Obsługa długu publicznego				
Wydatki bieżące	8 064 100	11 584 200	11 533 860,00	99,6
W 2022 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. - 7.244.750,00 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez BGK - 4.284.400,00 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu organizacji emisji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) w wysokości 4.710,00 zł.				
W-0101/000014/WPF Wydatki związane z przystąpieniem Województwa Łódzkiego do długu				
Wydatki bieżące	0	237 809	0,00	0,0
Wydatki przeznaczone były na zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Środki nie zostały uruchomione w 2022 roku.				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	5 895 782	**336 706**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000051 Potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej				
Wydatki bieżące	5 895 782	336 706	0,00	0,0
W 2022 roku nie dokonywano spłat kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej.				
758 Różne rozliczenia				
	22 950 000	**59 807**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*22 950 000*	*59 807*	*0,00*	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	22 950 000	**59 807**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000005 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe				
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - 814.509 zł; - utrzymanie bieżące internatu funkcjonującego przy jednostce oświatowej - 17.000 zł; - wkład własny do projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 37.210 zł; - wkład własny do projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 3.510 zł; - wkład własny do projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 18.522 zł; - wkład własny do projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 38.344 zł; - wkład własny do projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 70.192 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wkład własny do projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 713 zł.				
W-0101/000009 Rezerwa ogólna				
Wydatki bieżące	8 000 000	52 483	0,00	0,0
W 2022 roku rozdysponowano środki w wysokości 7.947.517 zł z przeznaczeniem na: - zwrot dofinansowania dotyczący projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 249.191 zł; - zwrot dofinansowania z lat ubiegłych dotyczący projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 39.664 zł; - zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 15.231 zł; - dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na realizację zadania pn.: "Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D" - 125.000 zł; - wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach", realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 - 700.574 zł; - składkę członkowską Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich - 80.000 zł; - rekompensatę z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. - 1.600.000 zł; - wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi" - 225.000 zł; - objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" - 80.000 zł; - wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 165/22) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA- RPLD.07.02.00-10-0031/18 - 80.327 zł; - wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 735.000 zł; - wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego" - 2.974.979 zł; - na zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego - 851 zł; - objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - 400.000 zł; - na realizację zadania "Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" - 641.700 zł.				
W-0101/000015 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi				
Wydatki bieżące	400 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - realizację zadania pn.: "Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno-artystycznego" - 100.000 zł; - realizację zadania pn.: "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia komercjalizacji jednostek naukowo - badawczych oraz monitorowania procesów gospodarczych na obszarze województwa łódzkiego" - 250.000 zł; - realizację zadania pn.: "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego" - 50.000 zł.				
W-0101/000043 Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Pamięta"				
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - realizację konkursu: "Dyktando Wojewódzkie - Łódzkie Pamięta" - 18.700 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "200 lat Polskiego Romantyzmu" - 60.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022" - 100.000 zł; - realizację konkursu: "Książka mówi" - 60.000 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2022 - 200.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aranżacji utworów muzycznych - 61.300 zł.				
W-0101/000055 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Wojewódzki Program Aktywizacji Mieszkańców Regionu				
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X
W 2022 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Środki zabezpieczono na realizację Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadŁódzkie", który miał na celu pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0101/000065	Rezerwa celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa			
Wydatki bieżące	7 700 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki 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".				
W-0101/000072	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury			
Wydatki bieżące	4 250 000	6 950	0,00	0,0
W 2022 roku rozdysponowano środki w wysokości 4.243.050 zł z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Weryfikacja stanowisk wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych z terenu woj. łódzkiego" - 9.500 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "Obchody 40. rocznicy śmierci i 135. rocznicy urodzin Artura Rubinsteina - Patrona Filharmonii Łódzkiej" - 43.650 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Podróżujący Wojewódzki Uniwersytet III Wieku" - 50.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Złakowskie Boże Ciało w Złakowie Kościelnym" - 15.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Soava Gallone - polska gwiazda włoskiego kina niemego" - 15.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Pasaż Kultury Województwa Łódzkiego" - 50.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Współorganizacja pikników rodzinnych" - 30.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - 150.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - 230.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Diabeł Boruta - łęczycka pamiątka z regionu"" - 4.600 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "Renowacja elewacji Pałacu Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi" - 40.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury - 115.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych - 590.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów - 500.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III" - 17.000 zł; - dotację na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 23. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" - 27.200 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXVI Spotkań Baletowych 2022 - 1.700.000 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych - 200.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi - 380.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze III" - 14.100 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 - V edycja - 15.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi - 47.000 zł.				
W-0101/10/PWRPO/1FS002	Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO WŁ w latach 2014-2020			
Wydatki bieżące	100 000	374	0,00	0,0
W 2022 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 99.626 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.				
851 Ochrona zdrowia				
	590 000	**559 324**	**559 041,87**	**99,9**
Wydatki bieżące	*590 000*	*559 324*	*559 041,87*	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	60 000	**29 324**	**29 324,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS				
Wydatki bieżące	60 000	29 324	29 324,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27.				
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
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	400 000	**400 000**	**399 717,87**	**99,9**
W-0101/RCPS/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
Wydatki bieżące	400 000	400 000	399 717,87	99,9
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.				
852 Pomoc społeczna				
	739 400	**1 048 000**	**1 015 689,07**	**96,9**
Wydatki bieżące	*739 400*	*1 048 000*	*1 015 689,07*	96,9
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	80 000	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
W-0101/RCPS/000006 Przeciwdziałanie przemocy				
Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30.				
85295 Pozostała działalność				
	659 400	**968 000**	**935 689,07**	**96,7**
W-0101/RCPS/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej				
Wydatki bieżące	230 000	206 770	206 625,07	99,9
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 31.				
W-0101/RCPS/000009 Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w Gminie Dmosin" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Promienie Słońca z siedzibą w Dmosinie. Celem zadania była rehabilitacja zdrowotna i integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa osób starszych - mieszkańców Gminy Dmosin, poprzez zapewnienie im udziału w: zajęciach ruchowych, spotkaniu kulturalnym oraz ćwiczeniach rehabilitacyjnych.				
W-0101/RCPS/000010 Realizacja zadania pn.: "SPOTKAJMY SIĘ U TADEUSZA - MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH W OPOCZYŃSKIM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	39 960	39 960	39 960,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Niezależny Blok Samorządowy z siedzibą w Opocznie. Celem zadania była organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej osób starszych z powiatu opoczyńskiego. Realizacja zadania miała również na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, zwiększeniu ich udziału w kulturze jak i inspirowanie seniorów do działań twórczych.				
W-0101/RCPS/000015 Realizacja zadania pn.: "Seniorzy w działaniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	31 740	31 740	30 240,00	95,3
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan z siedzibą w Pabianicach. Celem zadania była poprawa jakości życia seniorów poprzez podniesienie poziomu aktywności, dostępu do zajęć rozwijających i podtrzymujących różnorakie kompetencje, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i korzystania z usług społecznych.				
W-0101/RCPS/000016 Realizacja zadania pn.: "Akademia Pełni Życia - stawiamy na aktywność, bezpieczeństwo i zdrowie seniorów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Wirtuoz z siedzibą w Wolborzu. Celem zadania było podwyższenie świadomości społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych, jak również stworzenie warunków do wydłużenia aktywności osób starszych, zarówno społecznej, fizycznej jak i kulturalnej oraz do samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia.				
W-0101/RCPS/000027 Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze				
Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 503,69	99,8
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.				
W-0101/RCPS/000034 Realizacja zadania pn.: "POZNAJEMY FOLKLOR NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	39 800	39 800	37 503,31	94,2
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Łodzi. Celem zadania była popularyzacja folkloru ziemi województwa łódzkiego oraz wspólna praca z ludowymi twórcami z powiatów: zgierskiego, łowickiego, wieruszowskiego.				
W-0101/RCPS/000035 Realizacja zadania pn.: "SENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	37 900	35 700	27 960,00	78,3
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Łodzi. Celem zadania było poznanie najciekawszych miejsc naszej historii: szlaku perły regionu (Nieborów - Arkadia), kolebki historii Polski (Łowicz) oraz szlaku Marii Walewskiej (Walewice).				
W-0101/RCPS/000038 Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie				
Wydatki bieżące	0	334 030	313 897,00	94,0
W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
społecznej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 467 100	**1 422 132**	**1 422 070,41**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 467 100*	*1 422 132*	*1 422 070,41*	100,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	1 467 100	**1 422 132**	**1 422 070,41**	**100,0**
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	185 032	185 006,98	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 33.				
W-0101/RCPS/000012 Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej				
Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 199 963,43	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 1.199.963,43 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej: 1.Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 135.453,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów - 113.000,00 zł, - składki ZUS oraz składki na FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy należne od pracodawcy dotyczące wynagrodzeń personelu zakładu - 22.453,00 zł. 2.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" z siedzibą w Skierniewicach (Zakład Aktywności Zawodowej "Balcerów") - 67.163,43 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 18 osób - 12.759,44 zł, - składki ZUS i składki na FGŚP należne od pracodawcy dotyczące ww. wynagrodzeń - 2.240,56 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 52.163,43 zł. 3.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" TPN) - 293.482,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych. 4.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" TPN) - 243.816,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 18 etatów - 100.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 143.816,00 zł. 5.Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 97.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 37 osób - 44.500,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 29.700,00 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 22.800,00 zł. 6.Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi - 194.149,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu zakładu (do dnia 31.03.2022 r. - 16,5 etatów, od dnia 01.04.2022 r. - 15,5 etatów). 7.Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie (Zakład Aktywności Zawodowej "ARGENTA" w Łodzi) - 83.900,00 zł. Przyznane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych. 8.Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 85.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 6 etatów - 20.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 65.000,00 zł.				
W-0101/RCPS/000036 Realizacja zadania pn.: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	37 100	37 100	37 100,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ramach zadania przyznano dotację Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie. Celem zadania było umożliwienie niezależnego życia osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich włączanie społeczne.				
855 Rodzina				
	2 280 240	**2 279 821**	**2 105 780,27**	**92,4**
Wydatki bieżące	*2 280 240*	*2 279 821*	*2 105 780,27*	92,4
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 710 240	**1 710 767**	**1 536 744,15**	**89,8**
W-0101/000064 Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych				
Wydatki bieżące	0	527	526,15	99,8
W ramach realizacji zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2021 roku, przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
W-0101/RCPS/000030/WPF Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego				
Wydatki bieżące	1 710 240	1 710 240	1 536 218,00	89,8
W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" przez Fundację Gajusz. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,8 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania Fundacji.				
85595 Pozostała działalność				
	570 000	**569 054**	**569 036,12**	**100,0**
W-0101/RCPS/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej				
Wydatki bieżące	250 000	250 000	249 982,12	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 34.				
W-0101/RCPS/000017 Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				
Wydatki bieżące	50 000	49 054	49 054,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa skarbów" z siedzibą w Kutnie na realizację zadania pn. "Rodzina Razem".				
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 ramach projektu pn. "Wakacje w Nadwarciańskim Grodzie".				
W-0101/RCPS/000037 Realizacja zadania pn.: "Aktywne Półkolonie - Strefa Wypoczynku Letniego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "RÓŻA KUTNO" z siedzibą w Woźniakowie. Celem zadania była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz dostarczenie dzieciom okazji do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	7 895 119	**6 764 750**	**6 269 489,63**	**92,7**
Wydatki bieżące	*7 895 119*	*6 764 750*	*6 269 489,63*	92,7
710 Działalność usługowa				
	6 160 555	**5 493 511**	**5 145 595,36**	**93,7**
Wydatki bieżące	*6 160 555*	*5 493 511*	*5 145 595,36*	93,7
71003 Biura planowania przestrzennego				
	5 412 855	**5 215 868**	**4 886 535,07**	**93,7**
W-010201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	5 196 300	4 931 300	4 604 752,96	93,4

W 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 35,67 etatów (wg średniego zatrudnienia) - 2.871.886,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 186.690,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 542.676,46 zł,
- wpłaty na PPK -12.143,45 zł,
- usługi remontowe - 6.843,25 zł (m.in. konserwacja drukarek, ksero, urządzeń biurowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 94.051,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.969,06 zł (art. BHP, ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach),
- pozostałe wydatki bieżące - 882.491,34 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-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	216 555	284 568	281 782,11	99,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 284.568 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 281.782,11 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 221.589,20 zł - dla 12 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 66,7% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 4 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 37,5%, dla 8 pracowników Zespołu Środowiska i Krajobrazu finansowanych w 26,9%, dla 6 pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji finansowanych w 93,3% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,5%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.340,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42.601,46 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 867,47 zł,
- zakup zestawu komputerowego w kwocie 1.383,24 zł.
Kwota 284.568 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 1.612.552 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

71095 Pozostała działalność				
	747 700	**277 643**	**259 060,29**	**93,3**
W-010201/000003 Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego				
Wydatki bieżące	440 000	160 510	154 167,84	96,0

W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 150.500,90 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- podróże służbowe pracowników - 3.666,94 zł.				
W-010201/000004 Wydatki związane z usługami - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	96 500	17 500	5 265,00	30,1
W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej Biura. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację spotkań związanych z konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego. Wszystkie spotkania odbyły się w formie online, w związku z czym wydatki na ich organizację nie zostały poniesione.				
W-010201/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	211 200	99 633	99 627,45	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 99.633 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 99.627,45 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz: z zakresu przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców województwa łódzkiego na temat postaw i zachowań zdrowotnych, "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim" oraz I i II etapu usługi wsparcia eksperckiego przy opracowaniu "Regionalnego Planu Transportu Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021 -2027". Ponadto poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej. Kwota 99.633 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 564.587 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	1 734 564	**1 271 239**	**1 123 894,27**	**88,4**
Wydatki bieżące	*1 734 564*	*1 271 239*	*1 123 894,27*	88,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	10 950	**6 150**	**1 657,13**	**26,9**
W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	10 950	6 150	1 657,13	26,9
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 Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.657,13 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w warsztacie pn. "Aktywnie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Rozwoju Bełchatowskiego", konferencji "Zielone inwestycje PPP" spotkaniach z cyklu "Porozmawiajmy w Łódzkiem" oraz spotkaniach informacyjnych dotyczących funduszy unijnych. Ponadto pracownicy uczestniczyli w seminarium sieciującym dla Partnerstwa w ramach projektu centrum wsparcia Doradczego Plus; "Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów", Piknikach dotyczących Funduszy Europejskich, Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy związanym z funduszami unijnymi, posiedzeniu Plenarnym Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju"; Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej; Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; W ramach kosztów podróży zagranicznej zostały sfinansowane koszty udziału pracowników zaangażowanych w realizacje RPO WŁ w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) zgodnej z RSI LORIS do Włoch i Chorwacji w dniach 28.11-02.12.2022 r. Wykonanie zadania na poziomie 26,9% związane jest m.in z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano. Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 spowodowała, że duża liczba spotkań i warsztatów odbywała się w formule online. 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-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	1 723 614	**1 265 089**	**1 122 237,14**	**88,7**
W-0102/000002	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej			
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
W-0102/000017	Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	134 000	19 439	547,79	2,8
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe. Wykonanie planu wydatków na poziomie 2,80 % wynika z braku konieczności realizacji usługi zakupu tłumaczenia opracowanego projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz uczestnictwa w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań zagranicznych, w związku z trwającą sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19.			
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	100 694	37 888	37 887,11	100,0
	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.			
W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12			
Wydatki bieżące	1 192 500	1 147 500	1 028 097,16	89,6
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.147.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.028.097,16 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł - wynagrodzenie dla członków zespołu muzyki dawnej "Huskari", - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,47 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 1.027.282,69 zł. W ramach pozostałych wydatków środki zostały poniesione na: - sfinansowanie organizacji 21 małych pikników "Lato na plus z Funduszami Europejskimi (maj-czerwiec 2022 roku) oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich; - zrealizowanie koncertów w siedzibach beneficjentów FE: Sieradzkie Centrum Kultury (Krystian Ochman), Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie oraz zorganizowano konkurs dla szkół; - organizację spotkań informacyjno-promocyjnych o FE na terenie województwa łódzkiego. Spotkania zostały zorganizowane w formie Mobilnej Wystawy (10 wystaw na terenie Łodzi i województwa łódzkiego); - wykonanie materiałów promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, które będą dystrybuowane podczas akcji informacyjno-promocyjnych, szkoleń nt. RPO WŁ 2014-2020 w 2023 r.; - zakup kalendarzy książkowych na 2023 r. W 2022 roku w ramach kampanii crossmediowej nagrano audycje telewizyjne dotyczące funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TVP3 Łódź, TV Kutno, TV Piotrków, Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów, Ósemka Telewizja Regionalna oraz nagrano audycje radiowe i spoty radiowe dotyczące funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: Radio Parada, Radio Q, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Niepokalanów, Radio Łódź, Radio Victoria, Radio Strefa FM, Nasze Radio, Nasze Radio Nostalgicznie, RADIO RSC. Zrealizowano 22 szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W ramach zadania sfinansowano działania koordynacyjne, w tym delegacje dot. działań realizowanych w regionie oraz udziału w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich organizowanej przez Ministerstwo. Pokryto koszty organizacji spotkań w ramach Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich oraz dwóch szkoleń dla członków Grupy (Prawo zamówień publicznych (Uniejów) oraz szkolenie z zakresu profesjonalnych wystąpień publicznych, team buildingu oraz skutecznego marketingu w mediach społecznościowych (Uniejów). W zakresie podróży służbowych zagranicznych sfinansowano zorganizowanie wizyty studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) oraz zgodnej z RSI LORIS (Włoch i Chorwacji 28.11-03.12.2022 r.). Kwota 1.147.500 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 6.502.500 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0102/10/RPOPT/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	117 420	3 112	1 704,10	54,8

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 3.112 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 1.704,10 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski Broszury do sprawozdania za 2021 rok dla Komisji Europejskiej wraz z prawami autorskimi do ww. tłumaczenia a także zapłatę za usługę tłumaczenia symultanicznego podczas spotkań online z Komisją Europejską.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,8% wynika z braku organizacji posiedzeń stacjonarnych Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 (jedno posiedzenie KM RPOWŁ 2014-2020 odbyło się w formule zdalnej, a pozostałe dokumenty były zatwierdzane z wykorzystaniem procedury obiegowej). W efekcie nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wynajmem sali, cateringiem, czy zwrotem kosztów przejazdu członków lub ich zastępców na posiedzenia Komitetu. Ponadto, uczestnicy prac Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 nie zgłaszali zapotrzebowania na organizację szkoleń, czy zlecanie ekspertyz. Dodatkowo, również przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych nie ubiegali się o refundacje kosztów szkoleń indywidulanych lub ekspertyz, niezbędnych do właściwego wykonywania przez nich funkcji w Komitecie.
Kwota 3.112 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 17.638 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	105 000	50 955	50 949,90	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 50.955 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 50.949,90 zł zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.897,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49.052,40 zł.
Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 3 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.:
- "Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027",
- Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach RPO WŁ 2014-2020,
- Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Kwota 50.955 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 288.745 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	24 000	6 195	3 051,08	49,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 6.195 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 3.051,08 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W 2022 r. dokonano płatności m.in. z tytułu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi wydanym w związku z decyzją ZWŁ 15/2017/PR z dnia 27.09.2017 r. (sprawa Pulsmed Sp. z o.o.). W ramach projektu sfinansowano również zaliczkę na wydatki egzekucyjne Komornika Sądowego oraz koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.
Wykonanie zadania na poziomie 49,3% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach lub wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań.
Kwota 6.195 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 35.105 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	262 090 603	**276 388 279**	**267 552 929,51**	**96,8**
Wydatki bieżące	*262 090 603*	*276 388 279*	*267 552 929,51*	96,8
600 Transport i łączność				
	212 965 392	**224 647 638**	**218 904 311,02**	**97,4**
Wydatki bieżące	*212 965 392*	*224 647 638*	*218 904 311,02*	97,4
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	144 021 258	**158 438 149**	**157 703 635,83**	**99,5**
W-0103/000001/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.			
Wydatki bieżące	82 495 830	85 491 830	85 491 829,27	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 2022 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2021.			
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	6 996 561	13 750 000	13 015 488,02	94,7
	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 2022 r. środki przeznaczone zostały na naprawy rewizyjne z poziomu utrzymania P4 oraz prace dodatkowe na pojazdach szynowych stanowiących własność Województwa Łódzkiego.			
W-0103/000056	Zwrot środków pochodzących z Funduszu Kolejowego			
Wydatki bieżące	0	2 273 852	2 273 851,54	100,0
	Zgodnie z art. 11a ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym (pozyskane w latach 2016-2020) mogły być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 roku. W ramach poniesionych wydatków zwrócono na rachunek Funduszu środki niewykorzystane do końca 2021 r. w wysokości 474.314,67 zł oraz nadmiernie pobraną rekompensatę przez Operatora POLREGIO S.A. na wykonane w 2021 roku naprawy pojazdów kolejowych w wysokości 1.799.536,87 zł.			
W-0103/000057/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.			
Wydatki bieżące	54 528 867	56 922 467	56 922 467,00	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla Operatora POLREGIO S.A. 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 2022 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2021.			
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	**213 043**	**213 042,58**	**100,0**
W-0103/000072	Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych			
Wydatki bieżące	0	213 043	213 042,58	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.			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wskazana wyżej kwota wynikała z rozliczenia dopłat do biletów w miesiącu grudniu 2021 roku.				
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	24 279 970	**24 339 356**	**21 222 398,12**	**87,2**
W-0103/000033/WPF Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej				
Wydatki bieżące	24 279 970	24 279 970	21 163 013,03	87,2
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartych umów. Województwo Łódzkie w roku 2022 r. zleciło wykonywanie przewozów na 40 liniach komunikacyjnych. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wyniku finansowego poszczególnych linii komunikacyjnych. Wydatkowana kwota obejmuje środki wypłacone w roku 2022 za m-c grudzień 2021 r. (1.628.501,37 zł) oraz okres styczeń - listopad 2022 r. (19.534.511,66 zł).				
W-0103/000124 Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				
Wydatki bieżące	0	59 386	59 385,09	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 2021 r.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	43 789 000	**41 370 784**	**39 486 000,95**	**95,4**
W-0103/000037 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	89 000	54 000	54 000,00	100,0
Wydatki poniesiono na zakup usług polegających na opracowaniu aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski oraz dla drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno.				
W-010301/000002 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych				
Wydatki bieżące	43 700 000	41 316 784	39 432 000,95	95,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wydatki poniesiono na realizację: 1. robót związanych z remontami nawierzchni dróg - 12.829.689,72 zł, 2. działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 4.631.330,54 zł, 3. robót związanych z remontem poboczy - 149.943,89 zł, 4. robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg wojewódzkich - 7.168.778,05 zł, 5. działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 9.922.690,73 zł, 6. remontów, przeglądów rocznych, 5.letnich i ekspertyz obiektów inżynierskich - 1.206.868,13 zł, 7. wydatków z tytułu opłat wnoszonych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 833.580,68 zł, 8. pozostałych wydatków bieżących, związanych m.in. z zakupem paliw, sprzętu, części i akcesoriów, remontami i przeglądami sprzętu oraz samochodów służbowych, przeprowadzeniem badań laboratoryjnych próbek destruktu asfaltowego, aktualizację przebiegu sieci dróg wojewódzkich, montażem czołownic do pługosolarek - 2.689.119,21 zł. Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela nr 1.				
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych				
	19 200	**19 200**	**19 199,76**	**100,0**
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60095 Pozostała działalność				
	855 964	**267 106**	**260 033,78**	**97,4**
W-0103/000009/WPF Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego				
Wydatki bieżące	38 420	72 324	72 324,00	100,0
W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz na potrzeby aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (m.in. na realizację usługi eksperckiej w zakresie elektromobilności).				
W-0103/000016 Opłaty notarialne i skarbowe				
Wydatki bieżące	50	15 050	12 418,08	82,5
W 2022 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dwóch aktów notarialnych wraz z wypisami na potrzeby podpisania umów w ramach Programu "Kolej+".				
W-0103/000022/WPF Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych				
Wydatki bieżące	577 494	4 000	4 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na realizację ekspertyzy w zakresie oceny obecnego stanu technicznego Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, w tym infrastruktury wchodzącej w jej skład, a następnie przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w zakresie możliwości jej wykorzystania ze wskazaniem najbardziej efektywnego modelu funkcjonalnego wraz z długoterminową prognozą określającą nakłady finansowe na jej utrzymanie przy uwzględnieniu ewentualnej absorbcji środków funduszy UE perspektywy 2021-2027. Prace nad ekspertyzą zakończą się w roku 2023.				
W-0103/000047 Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne				
Wydatki bieżące	150 000	118 072	113 631,70	96,2
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., - organizację wycieczek pociągiem 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".				
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	90 000	57 660	57 660,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 57.660 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 57.660,00 zł zostały poniesione na realizację ekspertyzy w zakresie oceny obecnego stanu technicznego Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, w tym infrastruktury wchodzącej w jej skład a następnie przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w zakresie możliwości jej wykorzystania ze wskazaniem najbardziej efektywnego modelu funkcjonalnego wraz z długoterminową prognozą określającą nakłady finansowe przeznaczone na jej utrzymanie przy uwzględnieniu ewentualnej absorbcji środków funduszy UE z perspektywy 2021-2027. Kwota 57.660 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 326.740 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	20 286 725	**21 167 763**	**18 986 030,79**	**89,7**
Wydatki bieżące	*20 286 725*	*21 167 763*	*18 986 030,79*	89,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	20 286 725	**21 167 763**	**18 986 030,79**	**89,7**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0103/000004	Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	31 000	78 800	62 032,46	78,7

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 2022 r. przeznaczone zostały m.in. na sporządzenie aktów notarialnych i pokrycie kosztów sporządzenia wypisów aktów, dotyczących udzielenia pełnomocnictw do spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, dokonywanie opłat sądowych w postępowaniach wieczystoksięgowych dla nieruchomości Województwa Łódzkiego (m.in. dot. ujawniania tytułu własności Województwa Łódzkiego do nieruchomości drogowych, nabytych na podstawie decyzji Nr 87/21 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2021 r., znak: GPB-II.7820.10.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej klasy technicznej "G" Trasa Górna w Łodzi). Wydatkowanie środków w tym zakresie uzależnione jest od wezwań i obowiązków uiszczania opłat sądowych z tytułu przejmowania mienia, nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.

W-010302/000002	Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	18 700 000	19 868 348	17 821 397,63	89,7

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:
1. usługi remontowe - 1.548.149,91 zł,
które obejmowały m.in.:
- zabezpieczenie okna przy ul. Limanowskiego 200 w Łodzi,
- malowanie pomieszczenia, przywrócenie pracy grzejników c.o., wymianę uszkodzonej szyby, zamków i klamki przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi,
- wymianę klimatyzatorów, naprawę drzwi przy ul. Solnej 14 w Łodzi,
- naprawę systemu monitoringu CCTV, wymianę pompy wody przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi,
- przywrócenie pracy grzejników c.o. przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi,
- naprawę pompy pożarowej, oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, wymianę wykładziny i szyby w drzwiach p.poż. przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi,
- naprawę ogrodzenia, instalacji c.o., dachu przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi,
- naprawę bramy przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi,
- naprawę systemu alarmowego przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim,
- przebudowę okablowania przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim,
- naprawę części ogrodzenia przy ul. Tuwima 2 w Sieradzu,
- naprawę karuzeli przy ul. Ozorkowskiej 53 w Sokolnikach Lesie,
- naprawę podjazdu przy ul. S. Batorego 64D w Skierniewicach,
- demontaż grzejników przy ul. Topolowej 5 w Łowiczu,
- naprawę ogrodzenia przy ul. Św. Antoniego 47 w Tomaszowie Mazowieckim,
- naprawę więźby dachowej oraz pokrycia papowego przy ul. Sienkiewicza 40 w Łodzi,
- naprawę elewacji przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi,
- konserwacje instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów osobowych, systemu p.poż., systemów sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji i wentylacji, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na nieruchomościach Województwa Łódzkiego,
2. pozostałe wydatki bieżące - 16.273.247,72 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, ochronę fizyczną osób i mienia, monitoring, 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, usługi remontowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz podatek od nieruchomości.

W-010302/000020/WPF	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 350 000	1 000 000	897 803,70	89,8

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,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 2022 r. Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.				
W-010302/000035	Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	5 650	1 760,00	31,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonej przy ul. Dubois 119 w Łodzi. Wykonanie wydatków na poziomie 31,2 % jest wynikiem niższych niż szacowano kosztów wywozu odpadów komunalnych.				
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	89 250	88 584	78 824,53	89,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 88.584 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 78.824,53 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, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty sprzątania powierzchni biurowych. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) liczone do 8.05.2022 r., 50,55% udział ułamkowy od dnia 9.05.2022 r. do 31.07.2022 r., 47,18% od 01.08 - 31.12.2022 r. powierzchni zajmowanej przez Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) liczone do 12.05.2022 r., 42,94% liczone od dnia 13.05 - 16.10.2022 r., 40,27% liczone od dnia 17.10 - 15.11.2022 r., 39,61% liczone od dnia 16.11 - 31.12. 2022 r. - Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Kwota 88.584 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 501.976 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
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	115 500	126 030	124 035,35	98,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 126.030 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 124.035,35 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 126.030 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 714.170 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	975	351	177,12	50,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 351 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 177,12 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 50,5% wiąże się z mniejszymi potrzebami związanymi z korzystaniem z usługi konwojowania.
Kwota 351 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 1.989 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

	28 198 486	**29 082 878**	**28 439 571,00**	**97,8**
Wydatki bieżące	*28 198 486*	*29 082 878*	*28 439 571,00*	97,8

75018 Urzędy marszałkowskie

	28 178 486	**29 062 878**	**28 419 571,00**	**97,8**
W-010301/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			
Wydatki bieżące	22 875 000	23 191 626	23 056 902,96	99,4

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 187,90 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 14.999.024,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.002.509,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie związana z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego - 27.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.880.592,90 zł,
- wpłaty na PPK - 35.408,53 zł,
- wpłaty PFRON - 268.052,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 355.569,05 zł,
które obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek i faksów, naprawy samochodów, remont pomieszczenia i naprawę ogrodzenia w RDW w Poddębicach, częściowe dostosowanie budynku do wymagań ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami oraz przepisów p.poż., usunięcie awarii sieci telefonicznej i internetowej w budynku RDW w Sieradzu, naprawę i konserwację magazynu soli, usunięcie awarii komina dymowego c.o. w budynku administracyjno-socjalnym w OD w Widawie, naprawę instalacji oświetleniowej placu OD Biała Rawska oraz naprawę sufitu w pomieszczeniu biurowym budynku administracyjnego OD w Działoszynie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 337.061,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.151.685,14 zł,
które obejmowały m.in.: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zestawów komputerowych, materiałów biurowych, mebli biurowych, materiałów opałowych, dozór mienia, wywóz nieczystości, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za najem lokali, garażu, podatku od nieruchomości, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (obejmujących posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze).

W-010302/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	5 303 486	5 871 252	5 362 668,04	91,3

W 2022 r. wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 47,61 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.546.160,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 230.185,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 667.211,49 zł,
- wpłaty na PPK - 13.181,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44.810,00 zł,
które dotyczyły umowy zlecenia zawartej z koordynatorem ds. bezpieczeństwa na obiektach użyteczności publicznej,
- wpłaty PFRON - 37.112,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 30.542,59 zł,
które obejmowały m.in. konserwacje instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 82.499,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 710.965,61 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).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	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 2022.				
801 Oświata i wychowanie				
	640 000	**1 490 000**	**1 223 016,70**	**82,1**
Wydatki bieżące	*640 000*	*1 490 000*	*1 223 016,70*	82,1
80116 Szkoły policealne				
	30 000	**30 000**	**0,00**	**0,0**
W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, ponieważ przeprowadzone przeglądy budowlane nie wykazały konieczności dokonania prac remontowych nieruchomości. Niewykorzystane środki stanowiły ponadto zabezpieczenie na nagłe i niespodziewane prace remontowe.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	160 000	**160 000**	**0,00**	**0,0**
W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	160 000	160 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, ponieważ przeprowadzone przeglądy budowlane nie wykazały konieczności dokonania prac remontowych nieruchomości. Niewykorzystane środki stanowiły ponadto zabezpieczenie na nagłe i niespodziewane prace remontowe.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	450 000	**1 300 000**	**1 223 016,70**	**94,1**
W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	450 000	1 300 000	1 223 016,70	94,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. w ramach zadania: - wykonano prace naprawcze dachów budynków Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7, - wykonano prace dekarskie, roboty budowlane oraz izolację termiczną stropodachu wentylowanego nad budynkiem Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, - naprawiono instalację fotowoltaiczną na nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47 - Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, - naprawiono schody wejściowe Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie na nagłe i niespodziewane prace remontowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
	2 183 476	**2 197 158**	**2 071 485,93**	**94,3**
Wydatki bieżące	*2 183 476*	*2 197 158*	*2 071 485,93*	94,3
750 Administracja publiczna				
	2 033 476	**2 047 258**	**1 921 585,93**	**93,9**
Wydatki bieżące	*2 033 476*	*2 047 258*	*1 921 585,93*	93,9
75017 Samorządowe sejmiki województw				
	1 953 476	**2 020 108**	**1 904 524,27**	**94,3**
W-0106/000001	Sejmik Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 830 736	1 821 677	1 706 094,51	93,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wypłatę diet dla Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego - 1.654.203,63 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 51.890,88 zł, dotyczące funkcjonowania Sejmiku, tj. pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych radnych SWŁ, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, klubów radnych, sesji Sejmiku oraz dyżury radnych.				
W-0106/000002	Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej			
Wydatki bieżące	122 740	125 923	125 922,70	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 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.				
W-0106/000006	Składka członkowska Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich			
Wydatki bieżące	0	72 508	72 507,06	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich, zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/509/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28.02.2022 r.				
75018 Urzędy marszałkowskie				
	15 000	**27 150**	**17 061,66**	**62,8**
W-0106/000004	Zagraniczne podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku			
Wydatki bieżące	15 000	27 150	17 061,66	62,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych do Brukseli pracowników Kancelarii Sejmiku. Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,8% wynika z faktu, iż podróże służbowe odbyła mniejsza niż zaplanowano liczba pracowników.				
75095 Pozostała działalność				
	65 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0106/000005	Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	65 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	150 000	**149 900**	**149 900,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*150 000*	*149 900*	*149 900,00*	100,0
92195 Pozostała działalność				
	150 000	**149 900**	**149 900,00**	**100,0**
W-0106/000003	Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury			
Wydatki bieżące	150 000	149 900	149 900,00	100,0

W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/590/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.10.2022 r., przyznano i wypłacono 23 Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	53 011 801	**66 099 609**	**65 866 786,95**	**99,6**
Wydatki bieżące	*53 011 801*	*66 099 609*	*65 866 786,95*	99,6
851 Ochrona zdrowia				
	53 011 801	**66 099 609**	**65 866 786,95**	**99,6**
Wydatki bieżące	*53 011 801*	*66 099 609*	*65 866 786,95*	99,6
85111 Szpitale ogólne				
	29 158 034	**46 310 180**	**46 214 947,58**	**99,8**
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	80 000	80 000	42 075,84	52,6
	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. Celem zadania było wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką onkologiczną, diagnostyką oraz leczeniem chirurgicznym i terapeutycznym, mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów mieszkańców regionu łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym m.in. na fotele obrotowe, wózki zabiegowe i lampy przepływowe, działania nieinwestycyjne - edukacyjne i profilaktyczne oraz promocję projektu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu dostawy sprzętu i aparatury medycznej na rok 2023.			
W-0108/000042	Realizacja zadania pn.: "Kiedy serce mówi STOP - Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu im. Kopernika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)			
Wydatki bieżące	37 720	37 720	37 720,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup mostka Philips Hue, głośnika bezprzewodowego, materiałów piśmienniczych, mat wyciszających na drzwi, odtwarzaczy mp3, treningu autogennego Cardio, foteli masujących, słuchawek jednorazowych, orbitreka, wioślarza, roweru, krzesła do wyciskania z prasą nożną i słupem.			
W-0108/000043	Realizacja zadania pn.: "Droga do sprawności - doposażenie w sprzęt Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 860,98	99,7
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup roweru rehabilitacyjnego, stołów rehabilitacyjnych, kozetki klepsydra, bieżni treningowej, przenośnego aparatu do zabiegów prądowych z laserem, materacy rehabilitacyjnych oraz wykonanie oznakowania graficznego projektu.			
W-0108/000047	Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)			
Wydatki bieżące	24 500	24 500	24 481,19	99,9
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup wirówki do kończyn górnych, wirówki do stóp, aparatu do masażu w obiegu zamkniętym oraz wykonanie oznakowania graficznego projektu.			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000048	Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 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 2022. Środki zostały przeznaczone na oznaczenie graficzne projektu.			
W-0108/000052	Realizacja zadania pn.: "Wyrównujemy szanse, dajemy możliwości - rehabilitacja równa się sprawność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)			
Wydatki bieżące	39 900	39 900	39 900,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone na zakup aparatu do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej, roweru poziomego, stołu pionizacyjnego z elektryczną regulacją kąta leżyska, stołu rehabilitacyjnego z elektryczną regulacją wysokości, monitora do biofeedback.			
W-0108/000058	Zakup reduktorów próżni z gniazdem typu AGA dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	9 000	8 904,60	98,9
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup reduktorów próżni z gniazdem typu AGA.			
W-0108/000059	Zakup dozowników tlenu dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	24 000	23 846,40	99,4
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup dozowników tlenu niezbędnych dla prawidłowego udzielania świadczeń medycznych.			
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	703 480	123 480	108 053,00	87,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie kadry realizującej świadczenia, tj. lekarza psychologa i lekarza rehabilitacji. 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. Niewykorzystanie w całości przyznanej kwoty wynika z mniejszej niż zakładano ilości osób zgłaszających się na konsultacje.			
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	2 501	2 501	915,10	36,6
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie emisji CO2, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania. W ramach zadania poniesiono wydatki również na przeprowadzenie promocji projektu. Niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych niż planowano wydatków dotyczących promocji projektu.			
W-0108/000071	Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	0	4 900	0,00	0,0
	W ramach zadania zaplanowano zakup aparatu elektrochirurgicznego. Z uwagi na fakt, iż koszt aparatu przekroczył kwotę 10.000 zł nie mógłby on zostać rozliczony w ramach wydatków bieżących, dlatego też Szpital zakupił ww aparat w ramach środków własnych.			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000072	Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	55 900	55 620,65	99,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup m.in. stołów rehabilitacyjnych, ergometru, poduszek i taśm wibracyjnych, pulsoksymetrów i inhalatorów dla pacjentów po przechorowaniu infekcji COVID-19.				
W-0108/000078	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	28 229 433	45 007 967	45 007 966,55	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za: - 2020 rok, trzech podległych podmiotów leczniczych tj.: 1. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w wysokości 13.180.200,24 zł; 2. Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w wysokości 6.098.391,67 zł, 3. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w wysokości 8.950.840,41 zł; - 2021 rok, trzech podległych podmiotów leczniczych tj.: 1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w wysokości 8.712.316,32 zł, 2. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w wysokości 2.258.133,74 zł, 3. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w wysokości 5.808.084,17 zł.				
W-0108/000118	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	12 833	0,00	0,0
Niewydatkowanie przyznanej dotacji spowodowane było brakiem złożenia ofert w ogłoszonym przez Szpital postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu i wyposażenia.				
W-0108/000119	Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu			
Wydatki bieżące	0	191 884	173 834,16	90,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup aparatu do elektroterapii, roweru rehabilitacyjnego oraz stołów do masażu i rehabilitacji. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niz szacowano ceny dotyczącej przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i wyposażenia.				
W-0108/000137	Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji pacjentów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim			
Wydatki bieżące	0	339 895	339 895,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup aparatów do elektroterapii, wózków inwalidzkich, stołów rehabilitacyjnych, aparatów do ultradźwięków i roweru elektromagnetycznego.				
W-0108/000152	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki bieżące	0	36 000	34 720,69	96,4
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup laryngoskopu, sinuskopu, pomp objętościowych i infuzyjnych, ssaka. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000153	Doposażenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	246 000	246 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup czytników do kodów kreskowych, drukarek do opasek identyfikacyjnych, szyn wyciągowych i urządzeń do automatycznego sczytywania danych z dokumentów.				
W-0108/000168	Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu			
Wydatki bieżące	0	33 200	30 663,42	92,4

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup wózków i foteli transportowych, aparatów EKG, pulsoksymetrów, ciśnieniomierzy. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	8 083 852	**8 104 852**	**8 104 851,17**	**100,0**
W-0108/000078 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	8 083 852	8 083 852	8 083 851,17	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2020 rok Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi w wysokości 8.083.851,17 zł.				
W-0108/000110 Zakup butli tlenowych wraz z reduktorami oraz reduktorów dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup butli tlenowych wraz z reduktorami i reduktorów, niezbędnych dla prawidłowego udzielania świadczeń medycznych.				
W-0108/000139/WPF Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - kształcenie pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	16 000	16 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na kształcenie zawodowe pracowników medycznych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Kształceniem medycznym objęto 4 pracowników działalności podstawowej jednostki.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	2 975 725	**3 780 451**	**3 780 450,13**	**100,0**
W-0108/000078 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	2 975 725	3 692 571	3 692 570,13	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za: - 2020 rok, dwóch podległych podmiotów leczniczych tj.: 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach w wysokości 295.331,73 zł, 2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi w wysokości 2.680.393,00 zł; - 2021 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi w wysokości 716.845,40 zł.				
W-0108/000140 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach				
Wydatki bieżące	0	10 440	10 440,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji, m.in.: stepera, obciążników, materacy do ćwiczeń, platformy do balansowania.				
W-0108/000142 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	77 440	77 440,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup stołów rehabilitacyjnych, przenośnych aparatów EKG, defibrylatorów.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	**741 500**	**741 500,00**	**100,0**
W-0108/000120 Zakup butli tlenowych oraz reduktorów przepływomierzy dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	741 500	741 500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup butli tlenowych wraz z reduktorami, niezbędnych dla prawidłowego udzielania świadczeń medycznych.				
85148 Medycyna pracy				
	5 755 350	**5 755 350**	**5 626 338,00**	**97,8**
W-0108/000026 Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 928,00	99,9
W ramach zadania zawarto umowy z siedmioma podmiotami, które udzieliły łącznie 10.919 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 314 osób.				
W-0108/000027 Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej				
Wydatki bieżące	44 550	44 550	44 550,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 330 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	3 352 000	3 352 000	3 352 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi przekazano dotację w wysokości 3.352.00,00 zł. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 571.200,00 zł; - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie - 835.000,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 93.500,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 914.710,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 322.200,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 277.000,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 17.100,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 3.700,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 80.700,00 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 - 46.700,00 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 - 139.700,00 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 - 50.490,00 zł.				
W-0108/000030 Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą				
Wydatki bieżące	68 800	68 800	68 800,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, który udzielił 800 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	2 030 000	2 030 000	1 901 060,00	93,6

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania zawarto piętnaście umów z podmiotami, które łącznie przebadały 26.920 uczniów. Faktyczne wykonanie wydatków okazało się niższe od zaplanowanego, co spowodowane było mniejszą niż szacowano zgłaszalnością na badania.				
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	160 000,00	100,0
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 5 pacjentów); - orzekania w przypadkach zakwestionowania treści orzeczeń lekarskich dotyczących chorób zawodowych wydanych przez jednostki uprawnione do orzekania o chorobach zawodowych (dla 29 pacjentów); - udzielania dodatkowych konsultacji na wniosek właściwego inspektora sanitarnego (dla 6 pacjentów).				
85149 Programy polityki zdrowotnej				
	1 300 000	**589 905**	**589 905,00**	**100,0**
W-0108/000011 Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024				
Wydatki bieżące	700 000	289 905	289 905,00	100,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami, które przeprowadzą badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV), szczepienie ochronne przeciwko HPV w schemacie dwudawkowym, edukację zdrowotną dla dziewczynek i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz promocję Programu, który kierowany był do 14-letnich dziewczynek z terenu powiatów zgierskiego i m. Piotrkowa Trybunalskiego. Dla powiatu zgierskiego wybrano trzy podmioty, natomiast dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego wybrano jeden. We wrześniu 2022 roku podpisano z powyższymi realizatorami aneksy zmniejszające wartość umów na łączną kwotę 289.905,00 zł (Neuca Med Sp. z o.o. - 85.165,00 zł, Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu - 38.190,00 zł, Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu - 49.115,00 zł, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 117.435,00 zł). Z Programu skorzystało 259 dziewcząt.				
W-0108/000035/WPF Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla Województwa Łódzkiego"				
Wydatki bieżące	600 000	300 000	300 000,00	100,0
Zadanie polegało na dofinansowaniu "Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023". Realizatorem Programu był Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Program był skierowany do osób borykających się z problemem niepłodności, które wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności. Uczestnicy mieli dostęp do szerokiego zakresu świadczeń, wśród których znajdowały 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, ultrasonograficzne, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, - zabiegi (np. laparoskopia, histeroskopia operacyjna). W ramach Programu wykonano 2.570 świadczeń dla 99 par.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**3 718**	**3 717,31**	**100,0**
W-0108/000057 Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Wydatki bieżące	0	3 718	3 717,31	100,0
W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji, która była przeznaczona na realizację zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2021 roku.				
85195 Pozostała działalność				
	5 738 840	**813 653**	**805 077,76**	**98,9**
W-0108/000003 Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	350 000	296 988	295 680,00	99,6

W ramach zadania zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, które obejmowało indywidualne konsultacje psychologiczne. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, które doświadczają trudności i zaburzeń psychicznych w związku z pandemią SARS-CoV-2. W kwietniu 2022 roku podpisano 9 umów z następującymi realizatorami zadania: Pracownia Psychoterapii Cztery Maski mgr Agnieszka Więcek w Łodzi, "Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. Centra Medyczne Medycyna Grabieniec w Łodzi, SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, Psycho-Soma Marta Antoniewicz-Pabijan w Łodzi, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Małgorzata Maciejewska-Franczak w Pabianicach, Anna Musiał, Dominik Obzejta, Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z oddziałem w Łodzi, PPHU "TOMKAR" s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko, Michał Styśko Zakład Leczniczy - Zespół Poradni "ZDROWIE" w Poddębicach.
Przeprowadzono 2.120 konsultacji psychologicznych u 371 osób.

W-0108/000016	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym			
Wydatki bieżące	265 000	249 445	248 947,84	99,8

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 499/22 z dnia 6 czerwca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok. W ramach realizacji zadania przekazano 249.445,00 zł dla nw. podmiotów:
- Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn. "Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego" - 44.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn. "Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego" - 20.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny" na realizację zadania pn. "Masz w sobie siłę" - 35.445,00 zł;
- Drzewickie Centrum Wolontariatu "OFIARNA DŁOŃ" z siedzibą w Drzewicy na realizację zadania pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych na terenie województwa łódzkiego" - 49.502,84 zł;
- Fundacja PAMAŁKA-POMAGAMY z siedzibą w Bełchatowie na realizację zadania pn. "Alzheimer - rozumiem - wspieram" - 50.000,00 zł;
- Fundacja Edukacji Nowoczesnej na realizację zadania pn. "Chcę wiedzieć, co czuję. Wsparcie psychologiczne dla dorosłych mieszkańców z woj. łódzkiego" - 50.000,00 zł.
W związku ze zwrotem środków przez jeden podmiot, wynikającym z rozliczenia dotacji kwota w wysokości 497,16 zł pozostała niewydatkowana.

W-0108/000049	Realizacja zadania pn.: "Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki finansowe zostały przeznaczone na diagnostykę wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego, które ze względu na pandemię Covid-19 uczestniczyły w nauce zdalnej spędzając w wymuszonej i nieergonomicznej pozycji kilka godzin dziennie, podczas pracy przy komputerze. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie 400 konsultacji fizjoterapeutycznych u 400 osób wraz z edukacją w zakresie profilaktyki wad postawy, przy zwróceniu szczególnej uwagi na utrzymanie prawidłowej postawy, eliminację czynników stanowiących zagrożenie wystąpienia wady.

W-0108/000050	Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 873,13	99,7

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki finansowe zostały przeznaczone na działania prozdrowotne (dotyczące schorzeń kręgosłupa) wobec seniorów powyżej 60-go roku życia, którzy są słuchaczami Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie konsultacji u fizjoterapeuty dla 45 seniorów, którzy uczestniczyli w 30 zabiegach fizjoterapeutycznych dla danego schorzenia. Brali udział w zajęciach z aqua aerobiku oraz w wykładach na temat zdrowia. Zorganizowane zostały także 2 wyjazdy do basenów termalnych w celu skorzystania z kąpieli solankowych.

W-0108/000051	Realizacja zadania pn.: "Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 840	39 840	38 149,53	95,8

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Województwo Łódzkie zawarło umowę z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe zostały przeznaczone na zorganizowanie 4 spotkań mających na celu promowanie dobrych nawyków i praktyk zdrowotnych, prawidłowego odżywiania i jego wpływu na samopoczucie. Spotkania odbyły się w gminach na terenie

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
powiatu piotrkowskiego. Z zajęć szacunkowo skorzystało 1.120 osób.				
W-0108/000114 Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie				
Wydatki bieżące	0	119 180	118 243,00	99,2
Uchwałą Nr 525/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w ramach Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadŁódzkie" oraz Uchwałą Nr 558/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku zmieniającą Uchwałę nr 525/22 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w ramach Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadŁódzkie" przyznano dotacje 7 organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 139.180,00 zł. Jedna organizacja pozarządowa nie podpisała umowy (Fundacja "Zdrowy Wybór" z siedzibą w Zgierzu na realizację zadania pn. "Razem po zdrowie!" - 20.000,00 złotych). Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot 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	24 200	24 184,26	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie badań półmasek filtrujących na zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009).				
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. Ogłoszono dwa zapytania ofertowe na wybór lekarza psychiatry do sporządzania wniosków. Zarówno do pierwszego, jak i drugiego postępowania nie przystąpił żaden oferent, co spowodowało niewydatkowanie przyznanych środków finansowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	131 257 946	**30 416 774**	**30 416 773,37**	**100,0**
Wydatki bieżące	*131 257 946*	*30 416 774*	*30 416 773,37*	100,0
801 Oświata i wychowanie				
	39 397 693	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*39 397 693*	*0*	*0,00*	X
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	1 225 807	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80102/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102)			
Wydatki bieżące	1 225 807	0	0,00	X
80116 Szkoły policealne				
	7 307 595	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80116/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)			
Wydatki bieżące	7 307 595	0	0,00	X
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				
	58 682	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80117/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80117)			
Wydatki bieżące	58 682	0	0,00	X
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	892 615	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80140/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80140)			
Wydatki bieżące	892 615	0	0,00	X
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	13 027 362	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80144/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)			
Wydatki bieżące	12 814 049	0	0,00	X
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	25 861	0	0,00	X
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	1 380	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-011040/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	12 931	0	0,00	X
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	382	0	0,00	X
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	81 012	0	0,00	X
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	91 747	0	0,00	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	6 211 621	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80146/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)			
Wydatki bieżące	6 078 429	0	0,00	X
W-0110/80146/000002	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	133 192	0	0,00	X
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	6 717 866	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80147/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)			
Wydatki bieżące	6 717 866	0	0,00	X
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	3 427 437	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80151/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)			
Wydatki bieżące	3 427 437	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność				
	528 708	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/000001	Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych			
Wydatki bieżące	2 500	0	0,00	X
W-0110/000002	Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych			
Wydatki bieżące	34 835	0	0,00	X
W-0110/000003	Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	15 000	0	0,00	X
W-0110/000004	Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
W-0110/000007	Fundusz Wsparcia Rozwoju Kultury i Nauki Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
W-0110/000085	Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan			
Wydatki bieżące	5 500	0	0,00	X
W-0110/000130	Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania			
Wydatki bieżące	15 000	0	0,00	X
W-0110/000159	Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji			
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
W-0110/80195/000001	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Wydatki bieżące	52 253	0	0,00	X
W-0110/80195/000025	Realizacja zadania pn.: "OBYWATELSKIE FORMY POPULARYZOWANIA I UPAMIĘTNIANIA MIEJSCOWYCH TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	30 920	0	0,00	X
W-0110/80195/000026	Realizacja zadania pn.: "BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	16 200	0	0,00	X
W-0110/80195/000027	Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia ważnym elementem upowszechniania kultury i rehabilitacji zdrowotnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	30 000	0	0,00	X
W-0110/80195/000028	Realizacja zadania pn.: "Opoczno dba o bezpieczeństwo i zdrowie, więc … czyta!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	30 000	0	0,00	X
W-0110/80195/000029	Realizacja zadania pn.: "Czytać znaczy wiedzieć" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/80195/000030	Realizacja zadania pn.: "Ziemia nasz wspólny dom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	21 500	0	0,00	X
W-0110/80195/000031	Realizacja zadania pn.: "Śladami dziedzictwa przodków - historia, zabytki i muzeum regionu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	2 014 143	**16 274**	**16 273,38**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 014 143*	*16 274*	*16 273,38*	100,0
85410 Internaty i bursy szkolne				
	1 851 075	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/85410/000001	Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych			
Wydatki bieżące	67 266	0	0,00	X
W-0110/85410/000003	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)			
Wydatki bieżące	1 783 809	0	0,00	X
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	156 920	**16 274**	**16 273,38**	**100,0**
W-0110/000195	Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	520	0	0,00	X
W-0110/10/PWRPO/1FS012	Realizacja projektu pn. "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	156 400	16 274	16 273,38	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 16.274 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 800 z nich, w tym uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2021/2022.
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 883/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 września 2021 r.
Wydatki poniesione w kwocie 16.273,38 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.320,00 zł - dla pracowników biura projektu finansowanych w 50% - 7 etatów oraz dodatki specjalne dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (finansowane w 50% ze środków projektu),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.552,61 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179,98 zł obejmujące opłaty z tytułu abonamentu telefonicznego.
Kwota 16.274 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 2.458.934 zł, został ujęty w zadaniu W-0110/71/PWRPO/1FS012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	6 148	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/85446/000001	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	6 148	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	89 846 110	**30 400 500**	**30 400 499,99**	**100,0**
Wydatki bieżące	*89 846 110*	*30 400 500*	*30 400 499,99*	100,0
92106 Teatry				
	44 450 000	**15 140 000**	**15 140 000,00**	**100,0**
W-0110/000008	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi			
Wydatki bieżące	13 000 000	4 340 000	4 340 000,00	100,0
W-0110/000009	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	31 450 000	10 800 000	10 800 000,00	100,0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	16 450 000	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**100,0**
W-0110/000015	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi			
Wydatki bieżące	16 150 000	5 300 000	5 300 000,00	100,0
W-0110/000111	Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 23. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"			
Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	X
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	5 926 000	**1 920 000**	**1 920 000,00**	**100,0**
W-0110/000021	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury			
Wydatki bieżące	5 900 000	1 920 000	1 920 000,00	100,0
W-0110/000175	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	26 000	0	0,00	X
92116 Biblioteki				
	7 000 000	**2 336 000**	**2 336 000,00**	**100,0**
W-0110/000022	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	7 000 000	2 336 000	2 336 000,00	100,0
92118 Muzea				
	13 613 150	**5 560 000**	**5 560 000,00**	**100,0**
W-0110/000026	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	6 100 000	3 020 000	3 020 000,00	100,0
W-0110/000027	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi			
Wydatki bieżące	7 400 000	2 440 000	2 440 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000105	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wcześniejszej epoki żelaza			
Wydatki bieżące	13 150	0	0,00	X
W-0110/000107	Relokacja zbiorów z magazynu tymczasowego do siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - usługę transportową, - zakup materiałów zabezpieczających muzealia przed uszkodzeniem w trakcie transportu, - konserwację relokowanych zbiorów, - najem kontenerów do przechowywania zabytków wielkogabarytowych.			
92195 Pozostała działalność				
	2 406 960	**144 500**	**144 499,99**	**100,0**
W-0110/000007	Fundusz Wsparcia Rozwoju Kultury i Nauki Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	30 000	0	0,00	X
W-0110/000023	Zaprojektowanie stron internetowych Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
W-0110/000035	Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	5 000	5 000,00	100,0
	W ramach zadania wypłacono nagrodę w wysokości 5.000 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadanie było realizowane przez Departament Kultury.			
W-0110/000036	Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół i uczelni artystycznych za szczególne osiągnięcia artystyczne			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-0110/000041	Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	700 000	0	0,00	X
W-0110/000119/WPF	Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	382 000	139 500	139 499,99	100,0
	W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na utrzymanie i hosting oraz asystę techniczną dla platformy streamingowej, a także na przeprowadzenie szkoleń. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja zadania było realizowane przez Departament Kultury.			
W-0110/000206	Realizacja zadania pn.:"Z historią w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	38 000	0	0,00	X
W-0110/000207	Realizacja zadania pn.:"MARIA KONOPNICKA mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000208	Realizacja zadania pn.: "Zgrana orkiestra" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000209	Realizacja zadania pn.:"MNIE NIC NIE MINĘŁO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000210	Realizacja zadania pn.:"SZLAKIEM FOLKOWYCH PRZYSTANKÓW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000211	Realizacja zadania pn.:"Rodzina po staropolsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000212	Realizacja zadania pn.:"Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000213	Realizacja zadania pn.:"Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
W-0110/000214	Realizacja zadania pn.:"Na Słupiecką nutę, czyli wydanie płyty Zespołu Ludowego ZIEMIA SŁUPIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
W-0110/000215	Realizacja zadania pn.:"Usłyszeć miasto. Letnia strefa kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000216	Realizacja zadania pn.:"Tradycja muzyczna kolejarskiego munduru" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000217	Realizacja zadania pn.:"Historia muzyką pisana - cykl koncertów o tematyce religijno-patriotycznej w Zgierzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000218	Realizacja zadania pn.:"200 - lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 600	0	0,00	X
W-0110/000219	Realizacja zadania pn.:"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego - film promujący miasto Piotrków Trybunalski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000220	Realizacja zadania pn.:"Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000221	Realizacja zadania pn.:"W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	36 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000222	Realizacja zadania pn.:"Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	33 360	0	0,00	X
W-0110/000223	Realizacja zadania pn.:"Z kołem Gospodyń Wiejskich o folklorze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	23 600	0	0,00	X
W-0110/000224	Realizacja zadania pn.:"Bieg dla bohaterów i piknik patriotyczno-rodzinny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000225	Realizacja zadania pn.:"Wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000226	Realizacja zadania pn.:"Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000227	Realizacja zadania pn.:"ŚWIAT TANCERZA OKIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	34 400	0	0,00	X
W-0110/000228	Realizacja zadania pn.:"Nowe życie starych budynków w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0110/000229	Realizacja zadania pn.:"Przywróćmy Pamięć - 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 700	0	0,00	X
W-0110/000230	Realizacja zadania pn.:"Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	20 300	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	8 115 300	**7 812 650**	**7 477 187,91**	**95,7**
Wydatki bieżące	*8 115 300*	*7 812 650*	*7 477 187,91*	95,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	7 760 300	**7 602 900**	**7 280 495,86**	**95,8**
Wydatki bieżące	*7 760 300*	*7 602 900*	*7 280 495,86*	95,8
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	7 580 300	**7 422 900**	**7 100 495,86**	**95,7**
W-011201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki bieżące	7 580 300	7 422 900	7 100 495,86	95,7

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 58 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.619.538,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. na posiłki, badania profilaktyczne, napoje, odzież roboczą i ochronną oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) - 22.242,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 316.515,34 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 853.140,93 zł,
- wpłaty na PFRON - 73.019,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 36.518,48 zł,
- usługi remontowe - 39.600,36 zł (w tym m.in. na naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację drukarek, kserokopiarek i plotera, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz central wentylacyjnych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 100.482,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.039.437,95 zł, które dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów służbowych, materiałów papierniczych, licencji oraz środków profilaktycznych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2, zakupu energii elektrycznej, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, opłat za usługi pocztowe, opłat na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za dostęp do usług systemu ASG-EUPOS, szkoleń pracowników.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	180 000	**180 000**	**180 000,00**	**100,0**
W-011201/OGR/000007 Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Łęki Szlacheckie położonej w powiecie piotrkowskim				
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 98.750,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.450,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych - 2.800,00 zł.

W-011201/OGR/000008 Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla części obszaru gminy Zduny położonej w powiecie łowickim				
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych - 1.400,00 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
710 Działalność usługowa				
	355 000	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
Wydatki bieżące	*355 000*	*209 750*	*196 692,05*	93,8
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	355 000	**209 750**	**196 692,05**	**93,8**
W-0112/GiK/000002 Budowa i aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	200 000	115 750	104 775,50	90,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - opłacenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach i konferencjach; - zakup sprzętu oraz specjalistycznych pomocy naukowych m.in.: zakup pakietów Office, zestawów komputerowych, notebooków, monitorów, pozycji literatury fachowej, opracowanie analityczne z zakresu informacji przestrzennej.				
W-0112/GiK/000009 Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
Wydatki bieżące	155 000	94 000	91 916,55	97,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - aktualizację bazy Danych Obiektów Topograficznych; - szkolenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania geoinformatycznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	133 275	**913 921**	**797 913,20**	**87,3**
Wydatki bieżące	*133 275*	*913 921*	*797 913,20*	87,3
600 Transport i łączność				
	0	**700 574**	**700 574,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*700 574*	*700 574,00*	100,0
60095 Pozostała działalność				
	0	**700 574**	**700 574,00**	**100,0**
W-0113/000002	Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	700 574	700 574,00	100,0

Wydatki w wysokości 700.574,00 zł stanowiły kwotę odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia dotyczącego przekazania płatności ze środków europejskich, związanych z realizacją przez Miasto Pabianice projektu pn. "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" w ramach RPO WŁ 2014-2020, przekazanych na podstawie Porozumienia 3/IFI/2022 zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice.

750 Administracja publiczna				
	133 275	**133 020**	**17 012,49**	**12,8**
Wydatki bieżące	*133 275*	*133 020*	*17 012,49*	12,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	150	**645**	**601,61**	**93,3**
W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	150	645	601,61	93,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 645 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 601,61 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 na szkolenia otwarte z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadużyć finansowych w projektach unijnych, instrumentów zabezpieczenia roszczeń w transakcjach handlowych.
Kwota 645 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 3.655 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	133 125	**132 375**	**16 410,88**	**12,4**
W-0113/10/RPOPT/000001	Wydatki związane z wdrażaniem RPO WŁ 2014-2020 - środki własne			
Wydatki bieżące	112 500	112 500	0,00	0,0

Zaplanowana kwota w wysokości 112.500 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego. Środki zostały zaplanowane na zapewnienie systemu skutecznej i efektywnej realizacji RPO WŁ na lata 2014 -2020. W 2022 roku nie było potrzeby finansowania wydatków w ramach zaplanowanej kwoty, środki pozostające do dyspozycji w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 były wystarczające na sfinansowanie niezbędnych wydatków.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0113/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	16 500	15 000	11 850,48	79,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 11.850,48 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 11.790,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15,48 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 45,00 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyzy do projektu.
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 2022 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.
Kwota 15.000 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 85.000 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/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	4 125	4 875	4 560,40	93,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.875 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 4.560,40 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, pokrycie kosztów delegacji pracownika skierowanego na przesłuchanie w charakterze świadka oraz pokrycie kosztów opłaty za odpis wyroku.
Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2022 r. W okresie od stycznia do marca 2022 roku pracownicy przeprowadzali kontrole w siedzibie UM WŁ, a także poza siedzibą wykonując pracę zdalnie na dokumentach w związku z epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.
Kwota 4.875 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 27.625 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

851 Ochrona zdrowia

	0	**80 327**	**80 326,71**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*80 327*	*80 326,71*	100,0

85195 Pozostała działalność

	0	**80 327**	**80 326,71**	**100,0**
W-0113/000003 Wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (sygn. akt I ACa 165/22) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie UDA- RPLD.07.02.00-10-0031/18				
Wydatki bieżące	0	80 327	80 326,71	100,0

Wydatki w wysokości 80.326,71 zł dotyczyły:
- zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w przekazaniu płatności ze środków europejskich. Zapłata wynika z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sygn. akt I ACa 165/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. na rzecz beneficjenta realizującego projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0031/18-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - kwota 53.894,71 zł
- zwrotu kosztów postępowania sądowego wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sygn. akt I ACa 165/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. na rzecz beneficjenta realizującego projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0031/18-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - kwota 26.432,00 zł.

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0118	**Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych**				
		36 000	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
	Wydatki bieżące	*36 000*	*36 000*	*32 528,08*	90,4
750	**Administracja publiczna**				
		36 000	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
	Wydatki bieżące	*36 000*	*36 000*	*32 528,08*	90,4
75018	**Urzędy marszałkowskie**				
		36 000	**36 000**	**32 528,08**	**90,4**
W-0118/000006	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej				
	Wydatki bieżące	36 000	36 000	32 528,08	90,4

W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na refundację kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych dla 120 pracowników oraz na szkolenia okresowe w zakresie BHP dla 60 pracowników.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	587 500	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
Wydatki bieżące	*587 500*	*522 500*	*451 961,08*	86,5
750 Administracja publiczna				
	587 500	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
Wydatki bieżące	*587 500*	*522 500*	*451 961,08*	86,5
75095 Pozostała działalność				
	587 500	**522 500**	**451 961,08**	**86,5**
W-0119/000001	Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego			
Wydatki bieżące	52 500	12 500	4 712,98	37,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży członków Rady na jej posiedzenia -1.592,98 zł, - wynajem sali i obsługę cateringową związaną z prowadzeniem posiedzenia Rady - 3.120 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,7% wynika z faktu, iż posiedzenia Rady przeprowadzane były głównie w formie on-line.				
W-0119/000006	Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	535 000	510 000	447 248,10	87,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - honoraria - 5.722,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne - 858,60 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł, - zakup usług pozostałych - 435.667,50 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika z faktu, iż wydrukowano i rozprowadzono mniejszą liczbę czasopism co wynikało z dużego wzrostu cen druku. Po wydrukowaniu trzech partii czasopisma, kwota pozostała do wykorzystania, była niewystarczająca do wydrukowania kolejnego, minimalnego, wymaganego przez drukarnię nakładu w ilości 100.000 egzemplarzy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	11 775	**6 414**	**5 010,63**	**78,1**
Wydatki bieżące	*11 775*	*6 414*	*5 010,63*	78,1
750 Administracja publiczna				
	11 775	**6 414**	**5 010,63**	**78,1**
Wydatki bieżące	*11 775*	*6 414*	*5 010,63*	78,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	3 675	**2 250**	**988,17**	**43,9**
W-0134/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	3 375	2 175	988,17	45,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 2.175 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 988,17 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupie roboczej, spotkaniach informacyjnych i tematycznych. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu udziału w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV), zgodnie z RSI LORIS dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,4% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych. W pierwszej połowie 2022 roku podróże służbowe zostały organiczne do minimum z uwagi na trwający do maja 2022 r. stan pandemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Kwota 2.175 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 12.325 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/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	300	75	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 75 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż pracownicy brali udział w szkoleniach on-line, co nie generowało kosztów związanych z podróżami służbowymi. Kwota 75 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 425 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	8 100	**4 164**	**4 022,46**	**96,6**
W-0134/10/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	2 700	864	862,50	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 864 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 862,50 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 864 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.896 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	1 200	0	0,00	X
W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	4 200	3 300	3 159,96	95,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.300 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.159,96 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Kwota 3.300 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 18.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	9 012 618	**14 198 480**	**13 692 458,42**	**96,4**
Wydatki bieżące	*9 012 618*	*14 198 480*	*13 692 458,42*	96,4
750 Administracja publiczna				
	9 012 618	**14 198 480**	**13 692 458,42**	**96,4**
Wydatki bieżące	*9 012 618*	*14 198 480*	*13 692 458,42*	96,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 480 840	**1 955 110**	**1 674 915,46**	**85,7**
W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	422 100	296 100	276 941,86	93,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ, w tym: 126 szkoleń otwartych, w ramach których uczestniczyło 198 osób oraz 26 szkoleń zamkniętych, w ramach których uczestniczyło 1.489 osób. Ponadto środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	196 905	58 703	58 702,52	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in na: zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie obszarów tematycznych dotyczących kwestii odpadów, zakup abonamentu na platformie webankieta.pl oraz innych usług o charakterze doradczym, w tym wydatkowano 3.200,00 zł na wynagrodzenia osób w ramach umów zlecenia.				
W-0135/000017 Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	1 751 500	1 502 638	1 275 208,32	84,9
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, drobnego sprzętu AGD oraz na pokrycie kosztów usług remontowych w wysokości 25.945,84 zł, w ramach których dokonano napraw sprzętów biurowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,9 % 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	64 000	64 000	41 048,70	64,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obligatoryjnych badań profilaktycznych dla 629 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 64,1 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na przeprowadzenie badań.				
W-0135/10/RPOPT/1FR001 Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1				
Wydatki bieżące	0	1 380	1 379,58	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU. Zaplanowana kwota w wysokości 1.380 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Poniesione wydatki w wysokości 1.379,58 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu ds. EFRR w perspektywie 2014-2020, którzy wzięli udział w czterech szkoleniach zamkniętych (w szkoleniach wzięły udział 94 osoby). Kwota 1.380 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 7.820 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	8 700	1 200	1 103,70	92,0
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 pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.103,70 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020, w tym: szkolenia grupowego oraz 2 szkoleń indywidualnych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 48 osób (w tym 46 osób w ramach szkolenia zamkniętego oraz 2 osób w ramach szkoleń otwartych). 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-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	9 750	4 755	2 872,70	60,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.755 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.872,70 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek. Wydatkowanie środków na poziomie 60,4% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, niższe wykonanie wynika z unieważnienia postępowania na zakup drobnego sprzętu biurowego w 2022 r. z uwagi na brak oferty spełniającej wymagania. Kwota 4.755 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 26.945 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	3 600	3 105	719,10	23,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.105 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 719,10 zł zostały przeznaczone na udział pracowników w 2 szkoleniach otwartych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,2% wynika z finansowania szkoleń zamkniętych w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU oraz uczestnictwo pracowników w szkoleniach bezpłatnych. Kwota 3.105 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 17.595 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	8 535	8 979	7 817,78	87,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 8.979 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.817,78 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 ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,1% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup 9 niszczarek, który nie został zrealizowany z uwagi na fakt, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Kwota 8.979 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 50.881 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	9 000	7 500	3 689,43	49,2
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 budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.689,43 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 Prawno-Organizacyjnego. Środki zostały przeznaczone na 33 szkolenia w tym 21 szkoleń otwartych oraz 12 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 85 osób (w tym: 28 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 57 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie planu wydatków na poziomie 49,2% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także z uwagi na niższe, niż zakładano koszty szkoleń otwartych. 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-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	6 750	6 750	5 431,77	80,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.750 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 5.431,77 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,5% wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na zakup artykułów biurowych. Kwota 6.750 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 38.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	6 531 778	**12 243 370**	**12 017 542,96**	**98,2**
W-0135/000003	Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	2 276 900	2 274 385,54	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup pościeli, ręczników, artykułów higienicznych i kosmetyków, odzieży, sprzętu AGD oraz artykułów spożywczych. Ponadto poniesiono również koszty związane z zakupem artykułów niezbędnych do zorganizowania warsztatów kulinarnych, artystycznych i muzycznych mających na celu aktywizację społeczną i integrację oraz wsparcie obywateli Ukrainy.				
W-0135/000004	Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie			
Wydatki bieżące	60 610	1 825 910	1 823 354,08	99,9
Środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania przeznaczone zostały m.in. na organizację Gali z				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
okazji wręczenia Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego "Biznes na Plus" oraz Kampanię promocyjną Województwa Łódzkiego.				
W-0135/000005 Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	5 325 394	5 921 108	5 921 107,70	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - pokrycie straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2013 rok w wysokości 355.871,28 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia 5 października 2021 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2018 rok w wysokości 586.519,90 zł zgodnie z uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia z dnia 5 października 2021 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2020 rok w wysokości 849.469,52 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia 20 września 2021 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" za 2017 rok w wysokości 595.714,00 zł zgodnie z uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" z dnia 28 czerwca 2019 roku, - wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" w wysokości 3.533.533,00 zł na podstawie umowy powierzenia z dnia 12 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.				
W-0135/000013 Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno-artystycznego				
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W ramach projektu poniesiono wydatki na realizację bezpłatnych koncertów edukacyjno - artystycznych z elementami muzykoterapii aktywnej i receptywnej, popularyzujących sztukę wysoką, integrujących społeczność regionu oraz mających terapeutyczny wpływ na osoby dotknięte chorobami onkologicznymi.				
W-0135/000014/WPF Pokrycie straty w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
Wydatki bieżące	558 753	608 753	608 752,76	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" za 2019 rok w wysokości 608.752,76 zł zgodnie z uchwałą nr 7/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 22 czerwca 2020 roku.				
W-0135/000023 Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia komercjalizacji jednostek naukowo - badawczych oraz monitorowania procesów gospodarczych na obszarze województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	250 000	250 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej. W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację wizyt studyjnych oraz seminariów mających na celu rozpoznanie najlepszych praktyk z obszaru komercjalizacji jednostek naukowo - badawczych w kraju i na świecie oraz na poszerzenie i zaktualizowanie istniejącej bazy danych o aktualne wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego pozwalające na monitoring procesów gospodarczych w województwie łódzkim na tle sytuacji gospodarczej Polski.				
W-0135/000030 Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego				
Wydatki bieżące	15 000	18 000	17 061,48	94,8
Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych wynikających z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego m.in. dla potrzeb zgromadzeń wspólników spółek oraz na sporządzenie analizy skutków ekonomicznych dla Województwa Łódzkiego w zakresie planowanej zamiany udziałów w spółkach "Bionanopark" Sp. z o.o. i "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.				
W-0135/000032 Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup m.in. odczynników chemicznych niezbędnych do realizacji badań, lamp do aparatu oraz standardów tj. materiałów certyfikowanych, które stanowią wzorce będące materiałem odniesienia wykorzystywanym w badaniach naukowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/000037	Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy			
Wydatki bieżące	0	700 000	541 285,92	77,3

Środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na pomoc społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. W ramach zadania dokonano zakupu m.in.: systemów do podciśnieniowej terapii ran wraz z niezbędnymi akcesoriami i opatrunkami, zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych, odzieży, śpiworów, karimat, art., higienicznych i apteczek, powerbanków, oraz latarek. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3 % wynika z ograniczonej dostępności towarów na rynku.

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	327 210	286 835	250 968,40	87,5

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, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w ramach projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju".
W ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 250.968,40 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku od towarów i usług związanych z kompleksową organizacją wydarzeń, promocją w mediach, obsługą techniczną, usługami tłumaczeń, transmisją online wraz z transkrypcją materiałów video, emisją spotów radiowych i wydrukiem materiałów promocyjno-informacyjnych oraz zatrudnieniem ekspertów w ramach III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022 oraz XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022.

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			
Wydatki bieżące	244 811	205 864	180 627,08	87,7

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 205.864 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 180.627,08 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z kompleksową organizacją wydarzeń, promocją w telewizji, radiu, social mediach, obsługą techniczną, usługą tłumaczeniową, transmisją online wraz z transkrypcją materiałów video, emisją spotów radiowych i wydrukiem materiałów promocyjno-informacyjnych, zatrudnieniem ekspertów.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika z rezygnacji wykonania części materiałów multimedialnych oraz promocyjno-informacyjnych w związku z organizacją XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022. Zmniejszeniu uległa również kwota poniesionych wydatków na zakup usług noclegowych, wynajem sal i pomieszczeń konferencyjnych oraz obsługą tłumaczeniową w związku z organizacją III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2022.
Kwota 205.864 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 1.166.561 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	10 034 156	**2 291 989**	**2 272 791,12**	**99,2**
Wydatki bieżące	*10 034 156*	*2 291 989*	*2 272 791,12*	99,2
630 Turystyka				
	1 682 296	**576 306**	**557 108,12**	**96,7**
Wydatki bieżące	*1 682 296*	*576 306*	*557 108,12*	96,7
63095 Pozostała działalność				
	1 682 296	**576 306**	**557 108,12**	**96,7**
W-0136/000003/WPF Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych				
Wydatki bieżące	400 000	13 905	12 603,90	90,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 1.400,00 zł, dotyczące sporządzenia korekty merytorycznej tekstu do publikacji turystyczno-krajoznawczej, - pozostałe wydatki bieżące - 11.203,90 zł, które obejmowały m.in.: wykonanie i dostawę znaków r4d do oznakowania szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na odcinku Łódź-Maluszyn oraz opłaty dzierżawne na Łódzkim Szlaku Konnym (nadleśnictwa: Grotniki, Przedbórz, Gidle). W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Klimatu i Turystyki.				
W-0136/000004 Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa				
Wydatki bieżące	250 000	0	0,00	X
W-0136/000017 Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach				
Wydatki bieżące	520 000	520 156	520 155,20	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Łódzkiego w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego (w wysokości 500.000,00 zł) oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki (w wysokości 20.155,20 zł).				
W-0136/000018 Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych				
Wydatki bieżące	160 000	11 759	11 758,80	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na udział w Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie 2022, które odbyły sie w dniach 18 - 20 marca 2022 roku w Katowicach.				
W-0136/000110 Realizacja zadania pn.: "Brzeziński Festiwal Wiatru 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000111 Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do adrenaliny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000112 Realizacja zadania pn.: "Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno - nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	35 280	0	0,00	X
W-0136/000113 Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu nad Grabią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
W-0136/000114	Realizacja zadania pn.: "Co Ty wiesz o Łodzi - mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000115	Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Łagiewnickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
W-0136/000116	Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 980	0	0,00	X
W-0136/000117	Realizacja zadania pn.: "Turystyka Łączy Pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	31 550	0	0,00	X
W-0136/000118	Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjedź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000119	Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	5 000	0	0,00	X
W-0136/000120	Realizacja zadania pn.: "Przewodnik Żytna i miejscowości powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/10/PW/000001/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE			
Wydatki bieżące	30 486	30 486	12 590,22	41,3

W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację projektu pn. "Celebrating Biodiversity Governance" - "BioGov" w ramach programu Interreg Europe, który 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.
Wydatki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.459,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.979,13 zł,
- wpłaty na PPK - 151,85 zł.
Realizacja projektu BioGov w 2022 r. przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem dla II fazy realizacji projektu.
Niepełne wykonanie wynika m.in. z faktu, iż w planie uwzględniono wydatkowanie środków do 31 maja 2022 roku, jednak termin ten został skrócony przez Lidera Projektu do 31 marca 2022 roku. Ponadto w ramach zadania nie zostały wykorzystane środki zarezerwowane w przetargu na bilety lotnicze, gdyż nie odbyło się zaplanowane spotkanie partnerskie.

926 Kultura fizyczna

	8 351 860	**1 715 683**	**1 715 683,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*8 351 860*	*1 715 683*	*1 715 683,00*	100,0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	8 351 860	**1 715 683**	**1 715 683,00**	**100,0**
W-0136/000005	Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	2 050 000	0	0,00	X
W-0136/000006/WPF	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych			
Wydatki bieżące	4 450 000	1 715 683	1 715 683,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano środki finansowe dla nw. podmiotów w ramach zawartych umów wieloletnich: 1) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport Szkolny w województwie łódzkim" - 198.000,00 zł; 2) Łódzka Federacja Sportu na realizację zadania pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 684.773,00 zł; 3) Fundacja LEADER100 na realizację zadania pn.: "LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli woj. łódzkiego na lata 2021-2025" - 617.910,00 zł; 4) 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" - 165.000,00 zł; 5) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: "Umiem Pływać" - 50.000,00 zł. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Edukacji.				
W-0136/000008	Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego			
Wydatki bieżące	800 000	0	0,00	X
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	0	0,00	X
W-0136/000121	Realizacja zadania pn.: "Rozwój przez sport w sołectwie Zalesie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	32 700	0	0,00	X
W-0136/000122	Realizacja zadania pn.: "ZDROWE CIAŁO, RELAKS DUSZY NIECH SIĘ WIOSKA W KOŃCU RUSZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	37 600	0	0,00	X
W-0136/000123	Realizacja zadania pn.: "Sportowy Powiat Łaski - organizacja cyklu turniejów w różnych dyscyplinach sportowych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000124	Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000125	Realizacja zadania pn.: "Igrzyska sportowe w Sulmierzycach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000126	Realizacja zadania pn.: "Sportowy piknik w Rawie Mazowieckiej "Wszyscy jesteśmy sportowcami"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000127	Realizacja zadania pn.: "Zawody w Sztafetach Kolarskich - Rowerowe Lodzkie po Europie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	36 400	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000128	Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	38 710	0	0,00	X
W-0136/000129	Realizacja zadania pn.: "Królewski turniej piłkarski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000130	Realizacja zadania pn.: "POWIAT SIERADZKI AKTYWNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 800	0	0,00	X
W-0136/000131	Realizacja zadania pn.: "Słupiecki Dzień Dziecka, Sportu i Rekreacji" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	33 500	0	0,00	X
W-0136/000132	Realizacja zadania pn.: "SPORTOWA PRZYGODA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000133	Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	37 600	0	0,00	X
W-0136/000134	Realizacja zadania pn.: "Bezpieczne kajakowanie na Pilicy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	28 900	0	0,00	X
W-0136/000135	Realizacja zadania pn.: "Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000136	Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywizacja mieszkańców gminy Czastary" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000137	Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo - rekreacyjny w Galewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	38 900	0	0,00	X
W-0136/000138	Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjna wycieczka na Uniejowskie Termy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	8 750	0	0,00	X
W-0136/000139	Realizacja zadania pn.: "Wakacje z siatkówką dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000140	Realizacja zadania pn.: "Turniej Strzelectwa Pneumatycznego w Konkurencjach Olimpijskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000141	Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie Mikołajki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	X
W-0136/000142	Realizacja zadania pn.: "Wakacje z Hattrickiem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000143	Realizacja zadania pn.: "BIEG TERENOWY - GRA MIEJSKA "NIEPOKONANI-NIEZŁOMNI" 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	13 900	0	0,00	X
W-0136/000144	Realizacja zadania pn.: "#Lato2022 - bezpieczne wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 610	0	0,00	X
W-0136/000145	Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 050	0	0,00	X
W-0136/000146	Realizacja zadania pn.: "Nieborowski Integracyjny Piknik Sportowy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000147	Realizacja zadania pn.: "Sportowe półkolonie Judo i Cheerleading "Wakacyjni FitMocni 2022"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0136/000148	Realizacja zadania pn.: "Super MOCni! - aktywnie w Niedośpielinie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	37 190	0	0,00	X
W-0136/000149	Realizacja zadania pn.: "Pajęczańskie Dni Sportu i Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 950	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	18 124 901	**12 771 305**	**11 266 146,46**	**88,2**
Wydatki bieżące	*18 124 901*	*12 771 305*	*11 266 146,46*	88,2
750 Administracja publiczna				
	18 124 901	**12 771 305**	**11 266 146,46**	**88,2**
Wydatki bieżące	*18 124 901*	*12 771 305*	*11 266 146,46*	88,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	320 000	**229 130**	**197 990,36**	**86,4**
W-0138/000017	Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu			
Wydatki bieżące	320 000	229 130	197 990,36	86,4
Środki finansowe wydatkowano na utrzymanie Biura w Brukseli i dotyczyły one kosztów bieżącej eksploatacji (energia, telekomunikacja, czynsz), zakupu usług remontowych oraz zakupu środków spożywczych i artykułów biurowych. Ponadto, poniesiono wydatek na coroczną opłatę członkowską dotyczącą udziału Województwa Łódzkiego w sieci ERRIN.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	12 023 354	**10 830 343**	**9 652 957,41**	**89,1**
W-0138/000001/WPF	Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	180 000	180 000	176 890,00	98,3
W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na zakup materiałów promujących produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych oraz produkty wysokiej jakości żywnościowe nagrodzone w konkursach o charakterze regionalnym i krajowym.				
W-0138/000008	Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport			
Wydatki bieżące	250 000	440 000	414 114,14	94,1
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 i rozgrywki.				
W-0138/000009	Wydatki związane z promocją rolnictwa			
Wydatki bieżące	750 000	730 870	575 195,65	78,7
W ramach realizacji zadania w 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zakup usług dotyczących promowania rolnictwa województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach, targach oraz piknikach. Wydatki dotyczyły m.in. organizacji Dożynek Wojewódzkich 2022, cyklicznych warsztatów w zakresie garncarstwa i zdobnictwa, pikników Województwa Łódzkiego, udziału w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej natura FOOD, udziału w Targach Ekologicznego Stylu Życia beECO w Łodzi. Ponadto środki wydatkowano na promocję rolnictwa w mediach społecznościowych, prasie, telewizji oraz w Internecie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu dostawy produktów promocyjnych z logotypami Województwa Łódzkiego, co spowodowało, iż wydatek został poniesiony w kolejnym roku budżetowym.				
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 2022 roku poniesiono wydatki dotyczące przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach XXIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem łódzkim.				
W-0138/000011	Promocja projektu Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	120 000	98 760	20 964,22	21,2
W 2022 r. dokonano zakupu nośników reklamowych, zorganizowano szkolenie dla autorów zadań BO oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
procedowano przetarg na dostawę materiałów promocyjnych - "Budżet Obywatelski - ŁÓDZKIE NA PLUS". W związku z opóźnieniem dostaw, płatności z dwóch umów zostały przeniesione na rok 2023.				
W-0138/000018 Obsługa delegacji zagranicznych				
Wydatki bieżące	350 000	204 720	121 365,18	59,3
Środki finansowe wydatkowano na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w związku z ich udziałem wydarzeniach zorganizowanych poza granicami kraju. Wydatki poniesiono na zakup biletów lotniczych, noclegów, diet. Ponadto poniesiono koszty związane z usługą tłumaczeniową. Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,3 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od potrzeb w zakresie współpracy zagranicznej.				
W-0138/000019 Organizacja Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Środki finansowe wydatkowano na zakup usługi dotyczącej organizacji Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. W ramach zadania wynajęto sale konferencyjne, zapewniono wyżywienie, zakupiono gadżety i pakiety konferencyjne oraz zapewniono prelegentów/wykładowców.				
W-0138/000020 Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	70 000	71 728	50 835,77	70,9
Środki finansowe wydatkowano na zakup usługi dotyczącej organizacji Forum organizacji pozarządowych Województwa Łódzkiego. W ramach zadania wynajęto sale konferencyjne, zapewniono wyżywienie, zakupiono gadżety i pakiety konferencyjne oraz zapewniono prelegentów/wykładowców. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,9 % wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.				
W-0138/000024 Materiały promocyjne, reklamowe oraz wydawnictwa				
Wydatki bieżące	540 000	698 537	342 834,90	49,1
Środki finansowe w ramach zadania przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz reklamowych dotyczących Województwa Łódzkiego z logo regionu. W związku z opóźnieniem części dostaw ww. materiałów, wydatek został poniesiony w kolejnym roku budżetowym.				
W-0138/000025 Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19				
Wydatki bieżące	6 000 000	6 433 125	6 235 481,73	96,9
Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na budowanie tożsamości regionalnej i promocji Województwa Łódzkiego w regionie oraz na obszarze kraju, poprzez zakup usług o charakterze promocyjnym w ramach inicjatyw dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego, a także jego walorów gospodarczych czy też turystycznych. Współpraca i zakupy o charakterze promocyjnym obejmowały między innymi zamieszczenie logo Województwa Łódzkiego w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach www i mediach społecznościowych, podawanie informacji o udziale Województwa Łódzkiego w projektach oraz ekspozycję nośników promocyjnych województwa w trakcie trwania wydarzeń takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim czy Pikniki Rodzinne.				
W-0138/000026 Promocja województwa za granicą				
Wydatki bieżące	300 000	120 310	104 417,80	86,8
Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły budowania pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego za granicą. Środki finansowe wydatkowano między innymi na promocję regionu podczas: Dnia Polskiego w Brukseli, Dnia Polskiego w NATO, Forum Polskich Przedsiębiorców Spożywczych w Brukseli, Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF - Celje, spotkania wigilijnego w Ambasadzie RP w Brukseli, konferencji podsumowującej projekt Arrival Regions. Niższeniż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności związanych z obsługą tłumaczeniową wydarzeń.				
W-0138/000027 Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 983,27	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na promocję Województwa Łódzkiego w ramach portalu www.drzwidokultury.pl oraz zakupiono usługę wykonania recitalu muzycznego w związku z uroczystością wręczenia stypendiów artystycznych i naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, a także na kampanie promocyjne wydarzenia, jakim była Inscenizacja Bitwy nad Wartą.				
W-0138/000029 epromocja, multimedia, eszkolenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	223 000	209 060	205 824,02	98,5
Środki finansowe w ramach budżetu przeznaczono m.in. na zakup: kampanii reklamowych w Internecie, subskrypcji rocznej internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych CANVA PRO, dostępu do bazy muzycznej umożliwiającej wykorzystywanie nagrań muzycznych w materiałach audiowizualnych promujących działania WŁ, wykonania usługi serwisu technicznego sprzętu do transmisji obrad sejmiku, sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji konferencji prasowych.				
W-0138/000032/WPF	Nośniki promocyjne, druk sukcesywny, artykuły promocyjne i gadżety			
Wydatki bieżące	650 000	677 726	582 805,44	86,0
W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup druku wielkoformatowego. Zawarto również umowę dotyczącą usług remontowych i konserwacyjnych oraz magazynowania i transportu nośników promocyjnych wraz z obsługą wybranych wydarzeń i przedsięwzięć. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, których fizyczna dostawa miała miejsce w styczniu i lutym 2023 roku wykonanie planu finansowego wyniosło 86 %.				
W-0138/000035	Promocja polegająca na wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządu terytorialnego wśród mieszkańców województwa, a w szczególności wśród młodzieży			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-0138/10/PW/000001/WPF	Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	972 319	196 041	146 694,44	74,8
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących kompleksowej organizacji misji pilotażowej do Dubaju dla branż: medycyna, farmacja, kosmetyki oraz na organizację misji gospodarczych do Dubaju dla branży kosmetycznej i budowlanej a także od zakupu usług dotyczących udziału w targach Slow Food oraz Hannover Messe. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000005/WPF	Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	62 626	70 749	31 395,93	44,4
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących organizacji wydarzeń targowych oraz zakupu 2 ścianek reklamowych, lady łukowej i namiotu stało ciśnieniowego, a także 2 tabletów wraz z oprogramowaniem. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na podatek VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000006/WPF	Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	122 966	80 147	70 736,19	88,3
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz opłat rejestracyjnych, utrzymania stoisk, noclegów przedsiębiorców oraz pracowników UMWŁ biorących udział w targach poza granicami kraju. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na podatek VAT od zakupu 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	165 924	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF	Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład własny			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	637 241	201 323	176 353,00	87,6

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 201.323 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 176.353,00 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.594,91 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.253,36 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 168.484,65 zł obejmujące koszty organizacji misji pilotażowej do Dubaju (ZEA) dla branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej połączonej z wizytą na spotkaniu biznesowym The Annual Investment Meeting, koszty organizacji misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach "Slow Food" w Stuttgarcie (Niemcy), koszty organizacji udziału w targach dla branży IT/ICT "Hannover Messe" (Niemcy) w formule on-line oraz organizację misji gospodarczej do Dubaju, a także koszty obsługi projektu.
Zorganizowano również giełdę kooperacyjną on-line dla uczestników projektu z województwa łódzkiego oraz firm zagranicznych w dn. 14-15.12.2022 r.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,6% wynikało z braku możliwości realizacji wyjazdów zagranicznych, a także organizacji misji przyjazdowych do województwa łódzkiego w I połowie 2022 r. co miało związek z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz odwołaniem części wydarzeń wystawienniczych.
Kwota 201.323 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 1.140.846 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/1FR005/WPF	Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wkład własny			
Wydatki bieżące	30 862	48 975	37 770,67	77,1

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 48.975 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. 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 37.770,67 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.752,69 zł, wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.661,65 zł obejmujące:
- organizację stoiska podczas targów przemysłu spożywczego TAVOLA, które odbyły się w Kortrijk (Belgia) w terminie 20-22.03.2022 r. W targach uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
- organizację stoiska podczas targów budowlanych BATIBOUW, które odbyły się w Brukseli w terminie 21-29.05.2022 r.
- wizyta studyjna na międzynarodowych targach przemysłu żeglarskiego METS 2022.
W ramach ww. działań poniesiono koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i wyposażenia stoiska, koszty noclegów, transportu oraz zapewnienia tłumaczenia na stoisku. Ponadto dokonano zakupu 2 ścianek reklamowych, lady łukowej i namiotu stałociśnieniowego oraz 2 tabletów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań projektowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,1% wynikało z oszczędności z tytułu zakupu biletów lotniczych, noclegów oraz korzystnego kursu rozliczeniowego EUR/PLN.
Kwota 48.975 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 331.247 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny				
Wydatki bieżące	146 614	128 272	119 295,06	93,0

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 128.272 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 119.295,06 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.943,56 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.539,06 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 103.728,92 zł z przeznaczniem na organizację misji gospodarczej dla branży budowlanej do Brukseli w dniach 22-25 maja 2022 r. połączonej z udziałem w IV Forum Polskich Przedsiębiorców Budowlanych oraz wstępem na Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batibouw 2022, organizację wyjazdu dla przedstawicieli przedsiębiorstw wraz z wynajmem powierzchni wystawienniczej pawilonu regionalnego Województwa Łódzkiego w ramach międzynarodowych targów dla producentów marek własnych - PLMA "World of Private Label", które odbyły się w dniach 31 maja-1 czerwca 2022 r. w Amsterdamie (Belgia), organizację misji gospodarczej dla branży informatycznej do Luksemburga, udział w targach żeglarskich METSTRADE w Amsterdamie, Brussels Furniture Fair w Brukseli oraz FREE FROM FOOD EXPO w Amsterdamie, koszty obsługi projektu, czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.
Kwota 128.272 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 726.863 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR006/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	111 802	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	5 781 547	**1 711 832**	**1 415 198,69**	**82,7**
W-0138/000022 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą				
Wydatki bieżące	400 000	199 058	110 187,04	55,4

Środki finansowe wydatkowano na zakup usługi promocyjnej podczas realizacji Gali MP Power Night, dotyczącej laureatów z branży turystyki biznesowej (MICE) oraz na opłatę za utrzymanie sieci współpracy w ramach Platformy SilverStar, służącej publikacji treści związanych z promocją aktywnego starzenia się i srebrnej gospodarki. Ponadto poniesiono wydatki na promocję podczas wydarzenia BRA Day 2022 oraz na kompleksową organizację spotkań towarzyszących Europejskiemu Forum Gospodarczemu 2022. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z braku zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe.

W-0138/000030/WPF Prace koncepcyjne i analityczne na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	7 050	7 050	7 050,00	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.

W-0138/000037 Realizacja zadania pn.: "Wieluńskie smaki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	40 000	34 776	34 775,55	100,0

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji projektu zaprezentowano na straganach produkty regionalne dostarczone przez lokalnych producentów żywności, rolników, ogrodników, artystów. Główną grupą docelową tych działań byli mieszkańcy

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
regionu łódzkiego, w tym w szczególności młodzież i przedsiębiorcy. Wydarzeniu towarzyszyła akcja informacyjna na temat zdrowego odżywiania.				
W-0138/10/PW/000004 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej				
Wydatki bieżące	400 000	0	0,00	X
W-0138/10/PW/000008/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe				
Wydatki bieżące	97 734	45 331	45 325,47	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 28.508,85 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.305,68 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.848,75 zł, - wpłaty na PPK - 166,19 zł. - pozostałe wydatki bieżące - 9.496,00 zł, które obejmowały m.in. przygotowanie analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych, współorganizację regionalnych wydarzeń on-line pn. "Cyrkularna perspektywa w gospodarce regionu 2022+", udział w międzynarodowych warsztatach dot. stosowania zielonych zamówień publicznych związanych z ochroną zdrowia w czasie pandemii i sytuacji kryzysowych oraz prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych poprzez strony internetowe i social media.				
W-0138/10/PW/000009/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	182 452	11 933	11 926,92	99,9
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 8.543,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.305,68 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.929,95 zł, - wpłaty na PPK - 147,69 zł.				
W-0138/10/PW/000011/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	81 345	47 973	16 238,76	33,8
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu - 2.214,80 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 432,98 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 13.590,98 zł. Niższe niż planowano, wydatkowanie środków na świadczenie usług i podróże służbowe związane jest ze zmianą formuły organizacji wydarzeń, które w związku z pandemią COVID-19 zostały zrealizowane on-line.				
W-0138/10/PW/000012/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	65 520	40 123	27 800,50	69,3
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 14.091,22 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.700,14 zł, - wpłaty na PPK - 77,73 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 10.931,41 zł. Niższe, niż planowano, wydatkowanie środków na świadczenie usług i podróże służbowe związane jest ze zmianą formuły organizacji wydarzeń, które w związku z pandemią COVID-19 zostały zrealizowane on-line. Ponadto koszty udziału w wizycie studyjnej okazały się niższe od zakładanych.				
W-0138/10/PW/000013/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	60 000	41 507	33 361,05	80,4
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 17.989,82 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.389,90 zł. - pozostałe wydatki bieżące - 11.981,33 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niższe niż planowano, wydatkowanie środków na świadczenie usług i podróże służbowe związane jest z niższą ceną biletów lotniczych oraz krótszym pobytem wynikającym z agendy wydarzenia.				
W-0138/10/PW/000014/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	48 721	48 721	26 393,62	54,2
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej, usług noclegowych oraz usług tłumaczeniowych. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000016/WPF Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	764 249	0	0,00	X
W-0138/10/PW/000017/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa				
Wydatki bieżące	90 000	70 954	70 948,19	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 14.805,51 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.501,80 zł, - wpłaty na PPK - 97,98 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 53.542,90 zł, które obejmowały pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt ARRIVAL REGIONS.				
W-0138/10/PW/000018/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa				
Wydatki bieżące	427 084	197 864	197 854,31	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 70.669,15 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.182,48 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 16.501,91 zł, - wpłaty na PPK - 342,72 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 95.158,05 zł, które obejmowały pokrycie kosztów promocji konferencji końcowej w Brukseli, szeregu webinariów on-line, platformy i konkursu SILVER STAR, delegację pracowników zaangażowanych w przygotowanie konferencji podsumowującej projekt I-CARE-SMART, Tłumaczenie na język polski publikacji dotyczących współpracy seniorów i biznesu oraz metodyki "Co-Creation".				
W-0138/10/PW/000019/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa				
Wydatki bieżące	212 802	67 170	67 163,78	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 55.022,73 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.257,14 zł, - wpłaty na PPK - 471,95 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 1.411,96 zł, które obejmowały pokrycie kosztów wyjazdu służbowego w spotkaniu partnerów projektu CE-CONNECTOR w Pradze.				
W-0138/10/PW/000020/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	205 350	138 003	95 434,06	69,2
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 62.589,92 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.917,98 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 20.926,16 zł, które zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w spotkaniu partnerów projektu w Saint-Denis (Francja). Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku możliwości udziału w zaplanowanych wydarzeniach				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
krajowych i zagranicznych w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Ograniczenia wpłynęły na zmianę formy organizacji spotkań z interesariuszami na spotkania w formie on-line.				
W-0138/10/PW/000021/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE				
Wydatki bieżące	176 280	136 037	128 677,87	94,6
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 73.675,11 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.910,49 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15.730,73 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 30.361,54 zł, które zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu do Portugalii, Finlandii i Belgii oraz na zakup usługi tłumaczenia opracowania pn. "Przewodnik Dobrych Praktyk" - przygotowanego przez partnerów projektu.				
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	0	11 079	11 078,32	100,0
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług z zakresu promocji oraz publikacji artykułów realizowanych w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000024/WPF Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	714 016	197 129	173 600,57	88,1
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej, usług noclegowych, usług organizacji wydarzeń oraz zakup usługi montażu audiowizualnych materiałów promocyjnych. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu.				
W-0138/10/PW/000036/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FRONTSH1P realizowanym w ramach programu Horyzont 2020				
Wydatki bieżące	446 200	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 bieżące	49 778	49 778	35 922,25	72,2
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 49.778 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 35.922,25 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.802,99 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w okresie styczeń-grudzień 2022 r., - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.294,39 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,63 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.057,24 zł obejmujące: - koszty organizacji udziału przedsiębiorców z regionu łódzkiego w misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach i konferencji poświęconej kwestii zarządzania odpadami Waste Management Europe w Bergamo (Włochy) w dniach 20-24.06.2022 r. - opracowanie i udostępnianie do pobrania ze sklepów Google Play i App Store aplikacji mobilnej dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przedsiębiorców, - koszty organizacji udziału przedsiębiorców w targach Ecoliving Scandinavia & Nordic Organic, Food Fair (Malmo, Szwecja, XI 2022 r.) oraz w innych wydarzeniach (targi, misje gospodarcze, seminaria) w kraju i za granicą, m.in. Circular Week. Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,2% wynikało z oszczędności związanych z tańszymi niż pierwotnie szacowano kosztami związanymi z biletami lotniczymi, noclegami, korzystaniem z transportu publicznego oraz mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczeń w czasie delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w targach. Oszczędności powstały również w związku z bezkosztowym udziałem w targach Taropak w Poznaniu oraz panelu dyskusyjnym podczas Europejskiego Forum Gospodarczego. Kwota 49.778 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 282.071 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0138/10/PWRPO/1FR009/WPF	Projekt pn. "Lodzkie4business+" współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020 - wkład własny			
Wydatki bieżące	527 599	0	0,00	X
W-0138/10/PWRPO/1FR011/WPF	Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wkład własny			
Wydatki bieżące	785 367	358 010	312 126,28	87,2
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 358.010 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 312.126,28 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 129.965,20 zł dla 19 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 17,5 etatu) oraz 8 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.541,89 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.092,50 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24.615,32 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,03 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 153.443,34 zł obejmujące opłaty czynszowe ponoszone w związku z najmem biur dla projektu "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 9 szt. laptopów na potrzeby projektu, koszty organizacji Forum Komunikacji Biznesowej, Seminarium dot. Internacjonalizacji MŚP, koszty stoiska wystawienniczego, bilety wstępu, przejazd i nocleg przedsiębiorców wraz z pracownikami w związku z udziałem w XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2022, które odbyły się w Katowicach w terminie 11-12.05.2022 r., koszty udziału przedstawicieli Województwa Łódzkiego (przedsiębiorców i pracownika) w wydarzeniu konferencyjnym Wolves Summit, w dniach 24-27 maja 2022 r. we Wrocławiu, koszty najmu powierzchni w związku z organizacją Forum Komunikacji Biznesowej oraz Seminarium dot. Internacjonalizacji MŚP, usługę wystąpienia dwóch prelegentów podczas wydarzenia Forum Komunikacji Biznesowej i udziału przedstawicieli Województwa Łódzkiego w Dyplomatycznym Otwarciu Roku 2022 w Warszawie, udział Województwa Łódzkiego wraz z przedsiębiorcami w wydarzeniu konferencyjnym "Web Summit 2022" w Lizbonie (listopad 2022 r.), koszty organizacji wystąpienia eksperckiego i motywacyjnego dla przedsiębiorstw z regionu łódzkiego z zakresu Employee Advocacy, które odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,2% spowodowane było przesunięciem płatności na 2023 r. za usługę szkoleniową z audytu eksportowego dla pracowników Sieci Doradczej, przedsiębiorców oraz pilotaż 6 firm. Kwota 358.010 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.028.724 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	0	9 336	9 334,15	100,0

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 9.336 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 9.334,15 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 450,00 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,98 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 8.796,17 zł obejmujące zakup usługi zamieszczenia artykułów sponsorowanych w wybranych serwisach/portalach internetowych o tematyce biznesowej na terenie ZEA, podczas Forum Polsko-Afrykańskiego oraz na fanpage'u Facebook, a także na banerach.
Kwota 9.336 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 52.895 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	17 473 715	**15 015 325**	**12 535 996,25**	**83,5**
Wydatki bieżące	*17 473 715*	*15 015 325*	*12 535 996,25*	83,5
750 Administracja publiczna				
	17 473 715	**15 015 325**	**12 535 996,25**	**83,5**
Wydatki bieżące	*17 473 715*	*15 015 325*	*12 535 996,25*	83,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	7 406 065	**6 408 394**	**5 259 608,53**	**82,1**
W-0139/000001 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	650 000	530 000	462 200,72	87,2
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup usług pocztowych oraz usług kurierskich dotyczących doręczania korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na zapewnienie tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem Marszałkowskim osobom słabosłyszącym oraz głuchoniemym. Wykonanie wydatków na poziomie 87,2%, wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we wskazanym wyżej zakresie.				
W-0139/000002 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	593 100	748 528	694 528,72	92,8
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 48.721,92 zł, w tym m.in. na: przeglądy okresowe, badania techniczne, naprawy samochodów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 645.806,80 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, opon, akcesoriów samochodowych, abonamentów parkingowych i usług mycia pojazdów, pokryciem opłat dotyczących garażowania samochodów służbowych, rejestracją pojazdu, opłatą ewidencyjną związaną z wykonaniem badań technicznych oraz opłatą za depozyt opon.				
W-0139/000003 Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	22 000	10 000	8 582,96	85,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na usługę transportu dokumentów oraz niszczenia dokumentów. Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż realizacja wydatków w ramach zadania uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na usługi związane z archiwizacją dokumentów.				
W-0139/000005 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim				
Wydatki bieżące	5 700 000	4 710 000	3 685 928,39	78,3
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 116.459,16 zł, które obejmowały naprawy: drukarek, laptopów, skanera, serwera, modułów, dysków, serwis systemu drukowania, systemu skanowania i faksowania - pozostałe wydatki bieżące - 3.569.469,23 zł, związane m.in. z zakupem: akcesoriów komputerowych (m.in. zasilacze, pamięć, karty dźwiękowej, drukarki, dyski, słuchawki, kamery internetowe, akumulatorki, stacje, klawiatury, adaptery, baterii), drukarki kart plastikowych Zebra ZXP z oprogramowaniem CardStudio 2.0 Standard. Ponadto dokonano zakupu: odnowienia licencji na kolejne 12 miesięcy dla posiadanego programu antywirusowego ESET PROTECT, subskrypcji oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps, usługi hostingu poczty elektronicznej, usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, usługi dostępu do sieci Internet w tym dostępu mobilnego, usługi świadczenia wsparcia technicznego środowiska IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, odnowienia domen (lodzkie.pl, promujelodzkie.pl, crklodzkie.pl, crklodzkie.edu.pl promujelodzkie.eu), rejestracji domeny lodzkiepomaga.eu, odnowienia certyfikatu homeSSL dla domeny forumbiznesu.lodzkie.pl, odnowienia certyfikatów homeSSL dla domen (www.bip.lodzkie.pl, www.bo.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl), certyfikatu homeSSL Start dla domeny lodzkiepomaga.pl, odnowienia hostingu cyber_GO!, certyfikatu CERTUM Commercial SSL Wildcard DV dla domeny elodzkie.pl, usługi udostępnienia systemu FreshMail do wysyłki kampanii "e-mail marketingowych", usługi aktualizacji oprogramowania EDOŚ, usługi subskrypcji na aktualizację oprogramowania obsługującego Rejestracje Czasu Pracy, przedłużenia abonamentu na System Informacji Prawnej Lex, przedłużenia dostępu do serwisu				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
witkac.pl, cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych, utrzymania serwerów wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego do nich dostępu za pomocą sieci Internet i administracji oprogramowania, usługi modyfikacji oprogramowania Sprawozdawczość JP, usługi "Apple Developer Program, usługi serwisowania i opieki systemu "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem", asysty serwisowej nad programami SAFO.KOMA, OPTI -est;, nadzoru autorskiego nad programem EUROBUDŻET, usługi dostępu do korzystania z Portalu e-Usług PORTALPZP.				
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	371 691	371 690,68	100,0
W ramach zadania sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów usługi długoterminowego najmu 11 samochodów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z obsługą serwisową i innymi usługami związanymi z eksploatacją tych pojazdów na potrzeby UMWŁ.				
W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	2 970	1 011	518,17	51,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.011 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 518,17 zł zostały przeznaczone na zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,3% wynika z niższych potrzeb, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 1.011 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 5.729 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/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	16 995	16 164	16 004,61	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 16.164 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 16.004,61 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Kwota 16.164 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 91.596 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	7 500	7 500	7 492,46	99,9
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 budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.492,46 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. 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-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	12 661,82	93,8

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 12.661,82 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. 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).				
75095 Pozostała działalność				
	10 067 650	**8 606 931**	**7 276 387,72**	**84,5**
W-0139/000006	Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza"			
Wydatki bieżące	158 000	150 881	91 216,80	60,5
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 55 sensorów jakości powietrza oraz na sfinansowanie usługi utrzymania sieci (90 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. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności pozostałych po wyłonieniu wykonawcy w korzystnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostarczenie czujników smogu.				
W-0139/000007	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego			
Wydatki bieżące	500 000	329 870	229 373,72	69,5
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 227.373,72 zł, w tym na: dostarczanie i instalację na platformie e-learningowej modułów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup biletów wstępu na spektakl w związku z organizacją konferencji DBI "Łódzkie 2022", zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów KODO Łódzkie 2022, wykonanie przedstawienia (spektaklu) przeciwko agresji w sieci wraz z udzieleniem licencji z tytułu korzystania z majątkowych praw autorskich, najem sceny na konferencję pn. "Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2022" oraz na wygłoszenie prelekcji. Niepełna realizacja planu wydatków wynika m.in. z wydłużenia terminu prac związanych z wykonaniem ekspertyzy z zakresu telekomunikacji, dotyczącej możliwości rozwoju infrastruktury ŁRST.				
W-0139/000008/WPF	Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów			
Wydatki bieżące	9 281 900	7 849 900	6 844 149,25	87,2
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 i II", - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)". W 2022 roku poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 36.960,00 zł, które obejmowały naprawę drona, - pozostałe wydatki bieżące - 6.807.189,25 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: utrzymanie narzędzia informatycznego Platforma Stypendystów oraz usług hostingu w projekcie "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS", monitoring dostępu do sieci Internet, świadczenia asysty technicznej systemu informatycznego Systemu Informacji Geologicznej, gwarancji, asystę techniczną oraz wsparcie techniczne w ramach systemu Geoportal Województwa Łódzkiego, wsparcie techniczne dla CMS szpitale.lodzkie.pl, migracje i uruchomienia serwerów wirtualnych z aplikacją Platforma Stypendystów, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej w miejscowości Ozorków, opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3706E w miejscowości Dalików; opłaty dotyczące wykorzystania zasobów numeracji w związku z realizacją projektu pilotażowego ŁRST, czynsz i koszty zużycia energii wynikające z umów zawartych z podmiotami, podatek od nieruchomości dotyczący węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, opłaty abonamentowe za usługi wchodzące w skład telehousingu w miejscowościach: Paradyż, Dalików, Stryków, Parzęczew, Ozorków, Brzeziny, Głowno, Emilia oraz Poddębice, zakup akcesoriów do drona (śmigło, oświetlenie sygnalizacyjne, wzmacniacz oraz pokrowiec).				
W-0139/000010	Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	100 000	39 562,97	39,6
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów transportu towarów i przewozu osób w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Wykonanie planu wydatków na poziomie 39,6 % wynika z faktu, iż realizacja wydatków w zadaniu uzależniona była od bieżącego zapotrzebowania na ww. usługę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0139/000013	Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy			
Wydatki bieżące	0	150 000	48 099,98	32,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów transportu przesyłek z darami do obwodów na Ukrainie. Wykonanie planu wydatków na poziomie 32,1 % wynika z faktu, iż realizacja wydatków w zadaniu uzależniona była od bieżącego zapotrzebowania na ww. usługę.				
W-0139/10/PWRPO/1FR002	Realizacja projektu pn. "Digitalizacja zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego (e-dziedzictwo WŁ)"			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-0139/10/RPOPT/1FS002/WPF	Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	27 750	26 280	23 985,00	91,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 26.280 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 23.985,00 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 Instytucji Pośredniczącej. Kwota 26.280 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 148.920 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	699 726	**4 470 271**	**4 093 978,41**	**91,6**
Wydatki bieżące	*699 726*	*4 470 271*	*4 093 978,41*	91,6
750 Administracja publiczna				
	20 000	**1 047 826**	**677 377,79**	**64,6**
Wydatki bieżące	*20 000*	*1 047 826*	*677 377,79*	64,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 000	**20 000**	**12 385,44**	**61,9**
W-0140/000030 Wsparcie systemu Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych				
Wydatki bieżące	20 000	20 000	12 385,44	61,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Inspektora Ochrony Danych oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Zakupiono normy PN-ISO/IEC 29134 i PN-ISO/IEC 27701 stanowiące źródło pomocnicze do analizy ryzyka w ochronie danych osobowych, w tym oceny skutków w ochronie danych osobowych (DPiA) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Ponadto, poniesiono wydatki na organizację szkolenia pt. "Ochrona informacji niejawnych w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego lub sytuacji kryzysowej, w tym w aspekcie cyberbezpieczeństwa", w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz wyznaczeni pracownicy Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, a także na szkolenia dla pracowników. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego niż zakładano kosztu szkoleń indywidualnych dla pracowników UMWŁ.				
75095 Pozostała działalność				
	0	**1 027 826**	**664 992,35**	**64,7**
W-0140/000025 Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wydatki bieżące	0	1 027 826	664 992,35	64,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup podręcznika do nauki języka polskiego pt. "POLSKI na dobry start PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO" z płytą CD dla obywateli Ukrainy przybyłych na teren województwa łódzkiego, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz na zakup środków czystości, odzieży i artykułów spożywczych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,7% wynika z faktu, iż realizacja budżetu uzależniona była od zgłaszanych bieżących potrzeb związanych zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	679 726	**3 422 445**	**3 416 600,62**	**99,8**
Wydatki bieżące	*679 726*	*3 422 445*	*3 416 600,62*	99,8
75495 Pozostała działalność				
	679 726	**3 422 445**	**3 416 600,62**	**99,8**
W-0140/000001 Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"				
Wydatki bieżące	17 000	17 000	12 855,96	75,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup nagród konkursowych dla dzieci uczestniczących w wojewódzkim finale "Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie" realizowanego w ramach programu edukacyjnego "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Podczas wydarzenia przeprowadzono również konkurs "Super Kibice", za który dzieci z trzech najlepiej kibicujących drużyn otrzymały nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu uzyskania niższej niz szacowano ceny dotyczącej nagród konkursowych.				
W-0140/000006	Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	65 000	65 000	64 719,00	99,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację uroczystego podsumowania XXII-ej edycji konkursu na najlepszych policjantów i strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego w 2022 roku, w tym m.in. na wynajem pomieszczeń na organizację spotkania, nagrody pieniężne, wykonanie dyplomów (tabliczek typu grawerton) oraz poczęstunek dla uczestników spotkania. Uhonorowano 41 policjantów, strażaków PSP i OSP.				
W-0140/000012	Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, polegające na przeprowadzeniu zajęć z obywatelami Ukrainy w zakresie udzielania pierwszej pomocy lekarskiej oraz ratowania życia i zdrowia osób będących w stanie zagrożenia, w tym również zasad bezpiecznego zachowania się na obszarach wodnych, a także udzielania pomocy osobom tonącym. Plan i wykonanie przedstawia tabela nr 26.				
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	24 956,80	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn. "Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego" przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego, w ramach którego przeprowadzono serwis techniczny sprzętu ratowniczego po minionym sezonie letnim (10.000,00 zł). Środki finansowe przeznaczono również na zorganizowanie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi wydarzenia profilaktyczno-integracyjnego pn. "Niebieskie Mikołajki" dla dzieci i młodzieży. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkursy, a ich uczestnicy otrzymali nagrody w postaci gier terapeutyczno-rehabilitacyjnych i gier logicznych (14.956,80 zł).				
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	39 980,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację festynu na zbiorniku wodnym Cieszanowice, który ma na celu przybliżenie tematyki związanej z bezpieczeństwem na otwartych obszarach wodnych. Uczestnicy festynu brali udział w praktycznych czynnościach ratowniczych w formie współzawodnictwa. Wśród aktywnych uczestników rozlosowano 3 nagrody główne, zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz gadżety promocyjne (plakietki, breloczki, długopisy, smycze itp.).				
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	29 161,00	97,5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Warcie. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację wydarzenia w Małkowie mającego na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze oraz ratownictwa medycznego. Uczestnicy poznali zasady prawidłowej, kulturalnej i bezpiecznej jazdy na torach przeszkód dla rowerów i ścieżkach rowerowych. W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty, konkursy, pokazy ratownictwa medycznego. Instruktorzy jazdy zaprezentowali tricki na mobilnym pumptraku, a uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności jazdy rowerem na torze. Finaliści konkursów zręcznościowych oraz wiedzy o bezpieczeństwie otrzymali nagrody m.in. hulajnogi, kaski, ochraniacze. Wszystkie dzieci biorące udział w wydarzeniu otrzymały kamizelki odblaskowe.				
W-0140/000036	Realizacja zadania pn.: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok na podstawie umowy wspólnej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie oznakowania sprzętu zakupionego do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo - ratowniczych na obszarach wodnych i przybrzeżnych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego oraz na promocję zadania.				
W-0140/000037	Realizacja zadania pn.: "Ratownictwo lodowe - zakup sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego, m.in. sań lodowych, skafandrów suchych, ubrań flotacyjnych, pasów ratowniczych, sztormiaków, śrub, raków i kolców lodowych.				
W-0140/000038	Realizacja zadania pn.: "RATUJ NA LODZIE SZYBKO I BEZPIECZNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu do ratownictwa lodowego, m.in. sań lodowych, kombinezonów suchych, sond lodowych, kamizelek i kasków ratowniczych.				
W-0140/000039	Realizacja zadania pn.: ""Z ratownictwem wodnym bez barier" - przeciwdziałanie marginalizacji i pobudzanie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 996	39 996	39 996,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe zostały przeznaczone na przeprowadzenie zajęć plenerowych nad Zalewem Sulejowskim o charakterze rekreacyjnym, poznawczym i edukacyjnym z elementami profilaktyki zapobiegania wypadkom na wodzie i propagowania ochrony środowiska wodnego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W zajęciach udział wzięły 82 osoby.				
W-0140/000040	Realizacja zadania pn.: "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NAD WODĄ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 970	39 970	39 970,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Środki finansowe zostały przeznaczone na program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym w formie działalności edukacyjnej i profilaktycznej. Uczestników zaznajomiono z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać podczas zabaw w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym, z dmuchanymi zabawkami itp. Przedsięwzięcie miało również na celu wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w sytuacjach nietypowych, takich jak zagubienie się na plaży, w dużych zbiorowiskach ludzkich m.in. podczas imprez masowych na wodach otwartych. Wszyscy uczestnicy otrzymali m.in. materiały informacyjno-edukacyjne i promocyjne, malowanki, kredki, dyplomy.				
W-0140/000041	Realizacja zadania pn.: "WIEM JAK BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ, POTRAFIĘ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UŻYĆ DEFIBRYLATORA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 860	39 860	39 860,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Środki finansowe zostały przeznaczone na projekt, mający na celu przekazanie dzieciom w wieku szkolnym i młodzieży wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, pierwszej pomocy, użycia defibrylatora oraz posługiwania się podręcznym i specjalistycznym sprzętem ratowniczym. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację zajęć, wynajęcie pływalni, opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup tablic edukacyjnych, koszulek promujących zadanie, dyplomów itp.				
W-0140/000042	Składka członkowska Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY"			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłacenie składki członkowskiej do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy". We wrześniu 2022 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia podczas którego wybrany został Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zgodnie ze Statutem uiszczenie pierwszej składki członkowskiej wymagane jest w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia. Wymaganej wpłaty dokonano w październiku 2022 roku.				

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
W-0140/000044	Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące		0	2 722 719	2 722 101,86	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki bieżące na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Udzielono wsparcia finansowego bezpośrednio jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej. Dotacje otrzymały jednostki OSP, które wykazując solidarność z ukraińskimi strażakami przekazały im sprzęt i wyposażenie, a także jednostki posiadające szczególne potrzeby sprzętowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych np. kradzieży, dewastacji, zniszczenia.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	341 019	**370 023**	**369 384,43**	**99,8**
Wydatki bieżące	*341 019*	*370 023*	*369 384,43*	99,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	341 019	**370 023**	**369 384,43**	**99,8**
Wydatki bieżące	*341 019*	*370 023*	*369 384,43*	99,8
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0	**21 647**	**21 647,00**	**100,0**
W-0141/000027	Wykonanie dokumentacji pn. "Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"			
Wydatki bieżące	0	21 647	21 647,00	100,0
	Ww. środki stanowiły dotację w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i przeznaczone zostały na wykonanie opracowania aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego.			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	3 000	**69 000**	**68 880,00**	**99,8**
W-0141/000002	Zakup usługi informatycznej dotyczącej oprogramowania pn. "Baza Danych o Środowisku"			
Wydatki bieżące	0	69 000	68 880,00	99,8
	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem oprogramowania i licencji pn. "Baza Danych o Środowisku" - gospodarka odpadami.			
W-0141/000017	Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
Wydatki bieżące	3 000	0	0,00	X
90095 Pozostała działalność				
	338 019	**279 376**	**278 857,43**	**99,8**
W-0141/000003	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska			
Wydatki bieżące	72 000	23 850	23 666,23	99,2
	W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację i zakup nagród dla laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM" pn. "Ekopomysły pomagają chronić środowisko". Ponadto wydatki poniesiono na przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących oszczędzania energii i oszczędzania żywności.			
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	10 493	0	0,00	X
W-0141/000018	Realizacja zadania pn.: "Drzewa płucami naszego miasta" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 984,60	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania zostało posadzonych 99 sztuk drzew na terenie miasta Łowicza. Cel projektu został osiągnięty poprzez podniesienie świadomości społecznej na temat poprawy jakości powietrza.			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0141/000019	Realizacja zadania pn.: "Ekologiczne wakacje pełne pasji dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia wakacyjne w formie turnusów dla łącznej grupy 120 dzieci w wieku 6-13 lat z powiatu piotrkowskiego. Cel projektu został osiągnięty poprzez poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz edukacji żywieniowej.				
W-0141/000020	Realizacja zadania pn.: "Pozwól ptakom być z nami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania zakupiono 152 sztuk budek lęgowych dla ptaków. Celem projektu było zwiększenie populacji ptaków na terenie miasta Łowicza. Ponadto w ramach realizacji zadania w portalach społecznościowych zostały zamieszczone edukacyjne posty na temat zmniejszającej się ilości ptaków.				
W-0141/000021	Realizacja zadania pn.: "Czysty Las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	29 170	29 170	29 167,34	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania posprzątano obszar na terenie Woli Makowskiej i Jacochowa (powiat skierniewicki) oraz postawiano tablice informacyjno-ostrzegawcze. Cel projektu został osiągnięty poprzez wzmocnienie świadomości ekologicznej.				
W-0141/000022	Realizacja zadania pn.: "Oszczędzaj wodę chronisz przyrodę!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	39 856	39 856	39 836,00	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania została przeprowadzona kampania informacyjna i szkoleniowa z zakresu oszczędzania wody. Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono 63 sztuk zbiorników na wodę, które zostały przekazane dorosłym uczestnikom zadania. Dla dzieci natomiast zakupiono 600 sztuk puzzli edukacyjnych.				
W-0141/000023	Realizacja zadania pn.: "DZIKA KUCHNIA - EKO KUCHNIA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 969,97	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów dla członkiń KGW, a także zorganizowano konkurs kulinarny. Cel projektu został osiągnięty m.in. poprzez wykształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.				
W-0141/000024	Realizacja zadania pn.: ""Od nasiona do stołu". Stworzenie centrum edukacji permakulturowej przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania przeprowadzono cykl czterech wykładów na temat ekologicznych metod uprawy żywności w warunkach przydomowych oraz utworzenia ogrodów warzywnych. Ponadto zorganizowano międzypokoleniowe warsztaty kulinarne.				
W-0141/000025	Realizacja zadania pn.: "Drzewa dla naszych dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	34 500	34 500	34 233,29	99,2
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania dokonano nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz została stworzona szkolna szkółka roślin na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu. Cel projektu został osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie ilości zieleni na terenie miasta Łowicza.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	7 827 507	**419 662**	**343 407,87**	**81,8**
Wydatki bieżące	*7 827 507*	*419 662*	*343 407,87*	81,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	3 017 500	**419 662**	**343 407,87**	**81,8**
Wydatki bieżące	*3 017 500*	*419 662*	*343 407,87*	81,8
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	100 000	**100 000**	**99 985,00**	**100,0**
W-0142/000007	Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 985,00	100,0
	W ramach zadania przekazano dotację dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rolników - producentów trzody chlewnej w związku z zagrożeniem wystąpienia w województwie łódzkim choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Przeprowadzono 14 szkoleń z udziałem lekarzy weterynarii Powiatowych Inspektoratów Weterynaryjnych. Uczestnikom szkoleń przekazano 487 szt. pakietów bioasekuracyjnych.			
01009 Spółki wodne				
	2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0142/000001	Dotacje dla Spółek wodnych			
Wydatki bieżące	2 000 000	0	0,00	X
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	120 000	**120 000**	**119 925,00**	**99,9**
W-0142/000002	Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 925,00	99,9
	W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 119.925,00 zł na realizację umowy zawartej w dniu 09.05.2022 r. z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian na wykonanie opracowania rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Umowa obejmowała badanie 20 odmian pszenicy, 22 odmiany jęczmienia, 9 odmian pszenżyta, 11 odmian owsa oraz 15 odmian jęczmienia jarego. Efektem realizacji zadania jest uzyskanie obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych kierowanych do użytkowników w celu poprawy efektywności gospodarowania rolników, wzrostu plonów poprzez właściwy dobór odmian do warunków glebowo - klimatycznych województwa łódzkiego.			
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	220 000	**199 662**	**123 497,87**	**61,9**
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	100 000	110 000	49 815,00	45,3
	W 2022 roku przyznano dotacje celowe dla dwóch powiatów na wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowanie wypłacono powiatowi sieradzkiemu w kwocie 49.815,00 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż powiat zduńskowolski nie wykorzystał przyznanej dotacji.			
W-0142/OGR/000002	Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
Wydatki bieżące	6 000	3 513	1 243,00	35,4

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania wydatkowano 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 2022 roku pracownicy wymienionych departamentów uczestniczyli w szkoleniach pn. "Przedawnienie w podatkach i opłatach", "Rozliczanie wpłat dłużnika w praktyce - aspekty księgowe", "Współpraca z działem windykacji oraz komornikiem", "Rachunkowość". 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	14 000	24 487	22 693,77	92,7
W 2022 roku poniesiono wydatki 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 oraz 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	100 000	61 662	49 746,10	80,7
Uchwałą Nr 468/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.05.2022 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 2022 roku przyznano dofinansowanie dla 3 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dotacje wypłacono dla: - Powiatu Bełchatowskiego - 12.710,40 zł; - Powiatu Kutnowskiego - 17.576,70 zł; - Powiatu Sieradzkiego - 19.459,00 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. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania środków przez dotowane powiaty w wysokości niższej od planowanej.				
01095 Pozostała działalność				
	577 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0142/000003	Realizacja zadań własnych w zakresie rolnictwa			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
W-0142/000008	Realizacja zadania pn.: "Pyszna z natury - Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	37 500	0	0,00	X
W-0142/000009	Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	4 810 007	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*4 810 007*	*0*	*0,00*	X
92502 Parki krajobrazowe				
	4 710 007	**0**	**0,00**	**X**
W-014201/000001	Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	4 710 007	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92595 Pozostała działalność				
	100 000	**0**	**0,00**	**X**
W-014201/000010 Zazieleniamy łódzkie				
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**9 810 282**	**9 300 197,94**	**94,8**
Wydatki bieżące	*0*	*9 810 282*	*9 300 197,94*	94,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**2 400 071**	**2 296 636,31**	**95,7**
Wydatki bieżące	*0*	*2 400 071*	*2 296 636,31*	95,7
01009 Spółki wodne				
	0	**2 217 005**	**2 171 892,10**	**98,0**
W-0144/000002 Dotacje dla Spółek wodnych				
Wydatki bieżące	0	2 217 005	2 171 892,10	98,0

Uchwałą nr 476/22 z dnia 30 maja 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał pomoc finansową 66 Spółkom Wodnym z terenu Województwa Łódzkiego w łącznej wysokości 2.232.004,13 zł. W związku z rezygnacją Gminnej Spółki w Złoczewie z realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
Niepełne wydatkowanie środków wynika z faktu dokonania zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 45.112,03 zł przez trzy spółki wodne.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 21.

01095 Pozostała działalność				
	0	**183 066**	**124 744,21**	**68,1**
W-0144/000003 Realizacja zadań własnych w zakresie klimatu				
Wydatki bieżące	0	145 566	87 244,21	59,9

W ramach realizacji zadania wydatki bieżące zostały poniesione na:
- wypłatę nagród w Wojewódzkim Konkursie "Tradycyjny Wypiek Wielkanocny - 2022",
- warsztaty dla mieszkańców województwa łódzkiego dotyczące zakładania ogrodów deszczowych i przeciwdziałania suszy,
- zakup potrzebnych materiałów i wyposażenia, m.in. zakup elementu wyposażenia stoiska wystawienniczego - ścianki wertykalnej ze sztucznych roślin oraz krzeseł ogrodowych,
- organizację konferencji pn. "Tworzenie przez j.s.t. terenów zieleni w przestrzeni publicznej wraz z bazami edukacyjnymi".
Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,9 % wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku udzielonych zamówień publicznych oraz konieczności przesunięcia na 2023 rok działań związanych z projektem konkursu dla mieszkańców na nazwę nowej wojewódzkiej odmiany jabłoni.

W-0144/000004 Realizacja zadania pn.: "Pyszna z natury - Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	37 500	37 500,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Celem zadania była promocja produktów tradycyjnych województwa łódzkiego z terenu powiatu wieluńskiego, wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkich innych produktów tradycyjnych zawiązanych z ziemią wieluńską wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

630 Turystyka				
	0	**1 043 010**	**951 641,32**	**91,2**
Wydatki bieżące	*0*	*1 043 010*	*951 641,32*	91,2
63095 Pozostała działalność				
	0	**1 043 010**	**951 641,32**	**91,2**
W-0144/000001/WPF Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	327 371	291 282,96	89,0

W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione m.in. na:
- druk i dostawę turystycznych map tematycznych województwa łódzkiego oraz przewodnika "Zapomniane miejsca - łódzkie",
- odtworzenie oznakowania turystycznego na drodze krajowej nr 83 oraz uzupełnienie brakującego oznakowania i montaż znaków na szlaku rowerowym "Nad Pilicę",
- zakup elementów montażowych do oznakowania turystycznego w postaci uchwytów typu krawędziowego,
- wykonanie prac porządkowych i odnawiających infrastrukturę na Łódzkim Szlaku Konnym,
- wykonanie i dostawę materiałów popularyzujących informacje o województwie łódzkim oraz kart pamiątkowych do gier promujących atrakcje turystyczne województwa łódzkiego,
- zakup obrotowej prasy KDI do buttonów i dwóch stojaków na ulotki,
- poprowadzenie jednego odcinka programu promującego walory turystyczne województwa łódzkiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
- zaaranżowanie i wyposażenie punktu informacji turystycznej Województwa Łódzkiego podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022, które odbyło się w Łodzi.
Niepełna realizacja planu wydatków została spowodowana m.in. brakiem konieczności napraw miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym ze względu na ich dobry stan techniczny.

W-0144/000006	Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa			
Wydatki bieżące	0	249 000	246 500,00	99,0

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych, Uchwałą Nr 354/22 z dnia 4 maja 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał 17 organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. "Wydarzenia Turystyczne Plus" w łącznej wysokości 150.000,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych, Uchwałą Nr 321/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dwóm organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. "Weryfikacja szlaków rowerowych - etap II" w łącznej wysokości 99.000,00 zł.
Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż organizacje pozarządowe dokonały zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 2.500,00 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 12.

W-0144/000007	Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych			
Wydatki bieżące	0	149 986	141 372,65	94,3

W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione m.in. na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.200,00 zł dotyczące wynagrodzenia dla prelegenta Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego Szlakiem nad Pilicę,
- pozostałe wydatki bieżące - 138.172,65 zł, które obejmowały m.in.: zakup powierzchni wystawienniczej wraz z usługą rozstawienia namiotów i dodatkowym wyposażeniem oraz opłatę rejestracyjną w związku z organizacją Targów Turystycznych Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego "Piknik nad Odrą" w Szczecinie, zorganizowanie rajdu rowerowego z Przedborza do Sulejowa Szlakiem Nad Pilicę, zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Pilicą, polisy ubezpieczeniowe w zakresie następstw nieszczęśliwego wypadku dla uczestników rajdu rowerowego, spływu kajakowego oraz dla uczestników wyjazdów w ramach projektu "Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim", opłatę rejestracyjną i wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2022/World Travel Show w Nadarzynie.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,3% wynika m.in. z faktu, iż koszty związane z organizacją stoiska WŁ na targach w Nadarzynie okazały się niższe niż pierwotnie przewidywano.

W-0144/000008	Realizacja zadania pn.: "Brzeziński Festiwal Wiatru 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 811,09	99,5

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację jednodniowego pikniku rodzinnego skierowanego do mieszkańców powiatu brzezińskiego z warsztatami tematycznymi, animacjami dla dzieci i młodzieży, pokazem gamy latawców oraz wieczornym pokazem kilkunastometrowych balonów na ogrzane powietrze.

W-0144/000009	Realizacja zadania pn.: "Drzewica - poczuj pasję do adrenaliny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 903,08	99,8

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację cyklu wydarzeń skierowanych w szczególności dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, tj. na: spływ kajakowy rzeką Drzewiczką, pieszy rajd z warsztatami slack-line oraz konkurencjami sprawnościowymi, przelot balonem nad Drzewicą. Podsumowaniem realizacji projektu był integracyjny festyn na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy z udziałem wszystkich

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
uczestników oraz organizatorów.				
W-0144/000010	Realizacja zadania pn.: "Patriotyczny motocyklowy rajd turystyczno - nawigacyjny po miejscach pamięci narodowej województwa łódzkiego oraz upamiętniający historię wojenną" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	35 280	35 280,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania został zorganizowany rajd turystyczno-nawigacyjny wiodący po miejscach ważnych historycznie tj.: cmentarzach wojennych i Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Wydatki w ramach zadania zostały poniesione m.in. na promocję zadania w lokalnej prasie oraz nagranie filmu za pomocą drona, a także organizację pikniku.				
W-0144/000011	Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do lasu nad Grabią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie specjalistycznej mapy terenu lasu nad Grabią do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
W-0144/000012	Realizacja zadania pn.: "Co Ty wiesz o Łodzi - mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania zorganizowano 6 wyjazdów mieszkańców Borowca do teatrów funkcjonujących w Łodzi, połączonych ze zwiedzaniem miejsc godnych zobaczenia pod względem kulturalnym i historycznym.				
W-0144/000013	Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Łagiewnickiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie specjalistycznej mapy terenu Lasu Łagiewnickiego do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.				
W-0144/000014	Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	39 840	35 958,54	90,3
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Zadanie polegało na organizacji cyklu 8 biegów na orientację dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy każdej z imprez mieli za zadanie odszukać punkty w lesie, w jak najkrótszym czasie, używając mapy, kompasu oraz urządzenia GPS.				
W-0144/000015	Realizacja zadania pn.: "Turystyka Łączy Pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	30 920	30 920,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Zadanie polegało na organizacji cyklu imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu bełchatowskiego, ukazujących piękno województwa łódzkiego. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację wycieczek do miejsc związanych z historią Polski, pieszego rajdu szlakiem umocnień z II wojny światowej, spływu kajakowego trasą z Trzech Mórg do przedmieścia Sulejowa oraz rodzinnego rajdu rowerowego szlakiem potyczek Powstania Styczniowego.				
W-0144/000016	Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjedź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ w ramach ogłoszonego konkursu żaden podmiot nie złożył oferty. Wobec powyższego, przedmiotowe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2023 roku.				
W-0144/000017	Realizacja zadania pn.: "Na spacer z mapą do Lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu Lasu Gałkówek do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację.

W-0144/000018 Realizacja zadania pn.: "Przewodnik Żytna i miejscowości powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok

Wydatki bieżące	0	35 613	35 613,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na promocję Żytna, powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego, poprzez opracowanie i wydanie przewodnika zawierającego opisy turystyczno-historyczne najciekawszych miejscowości powiatu radomszczańskiego.

750 Administracja publiczna

	0	**1 541 194**	**1 303 194,00**	**84,6**
Wydatki bieżące	*0*	*1 541 194*	*1 303 194,00*	84,6

75095 Pozostała działalność

	0	**1 541 194**	**1 303 194,00**	**84,6**

W-0144/000023 Województwo Łódzkie Ogrodem Polski

Wydatki bieżące	0	1 541 194	1 303 194,00	84,6

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na:
- kompleksową organizację Festynu Ogrodniczo-Przyrodniczego "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" w Nieborowie,
- organizację kampanii edukacyjnej dot. projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do materiału z webinariów, konkursów oraz wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół i mieszkańców województwa łódzkiego,
- stworzenie zielonych stref w województwie łódzkim jako wizytówki kampanii,
- organizację konkursu fotograficznego, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców województwa łódzkiego oraz spotkań w szkołach podstawowych z terenu województwa łódzkiego,
- wydanie folderu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - Informator o kształtowaniu terenów zielonych".

Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,6% wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb na usługi w ramach umów dotyczących realizacji kampanii edukacyjnej, zaprojektowania i realizacji zielonych stref w województwie łódzkim, a także w związku z przesunięciem na I kwartał 2023 r. realizacji publikacji albumu fotograficznego poświęconego przyrodzie województwa łódzkiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

	0	**4 826 007**	**4 748 726,31**	**98,4**
Wydatki bieżące	*0*	*4 826 007*	*4 748 726,31*	98,4

92502 Parki krajobrazowe

	0	**4 726 007**	**4 648 821,60**	**98,4**

W-014401/000001 Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Wydatki bieżące	0	4 726 007	4 648 821,60	98,4

W 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego poniesiono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 41,75 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 2.893.758,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 192.781,97 zł,
- honoraria - 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 557.902,94 zł,
- wydatki na PFRON - 12.592,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło wypłacone osobom niezatrudnionym w jednostce - 8.000,00 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- usługi remontowe - 37.474,30 zł, które obejmowały pokrycie kosztów napraw samochodów służbowych i sprzętu biurowego,
- odpisy na ZFŚS - 73.380,38 zł,
- wpłaty na PPK - 13.245,51 zł,
- zakup ubrań roboczych oraz umundurowania Służby Parków - 100.732,36 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w wysokości 753.953,51 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu i opału, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, opłaty administracyjne, czynsze za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, opłaty administracyjne oraz szkolenia pracowników.

92595 Pozostała działalność				
	0	**100 000**	**99 904,71**	**99,9**
W-014401/000002 Zazieleniamy łódzkie				
Wydatki bieżące	0	100 000	99 904,71	99,9

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup sadzonek drzewek wraz z palikami do podtrzymywania oraz wykonanie papierowych toreb z logo Województwa Łódzkiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**76 268 113**	**76 045 515,55**	**99,7**
Wydatki bieżące	*0*	*76 268 113*	*76 045 515,55*	99,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**76 268 113**	**76 045 515,55**	**99,7**
Wydatki bieżące	*0*	*76 268 113*	*76 045 515,55*	99,7
92106 Teatry				
	0	**32 595 000**	**32 595 000,00**	**100,0**
W-0145/000001 Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	9 395 000	9 395 000,00	100,0
W-0145/000002 Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	20 650 000	20 650 000,00	100,0
W-0145/000073 Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację cyklu integrujących warsztatów i spotkań edukacyjno -artystycznych. W Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi był to, m.in. projekt edukacyjny dla dzieci pn. "Magia Teatru", w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się cykl warsztatów wokalno - artystycznych, muzycznych i plastycznych.				
W-0145/000075 Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych 2022				
Wydatki bieżące	0	1 700 000	1 700 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji XXVI Spotkań Baletowych, w tym m.in. na honoraria i diety dla zespołów, usługi transportowe oraz zakwaterowanie.				
W-0145/000076 Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych				
Wydatki bieżące	0	500 000	500 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na materiały i usługi potrzebne do wykonania kostiumów, promocję i reklamę, licencje, wynagrodzenia dla realizatorów i artystów biorących udział przy realizacji wydarzeń kulturalnych.				
W-0145/000079 Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim				
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na diety, transport, zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenie dla realizatorów, artystów i pozostałego zespołu w związku z wyjazdami na sceny regionalne.				
W-0145/000129 Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2022 w ramach cyklu „Łódzkie Pamięta”				
Wydatki bieżące	0	200 000	200 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2022 w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta", w tym m.in. na wynagrodzenia wykonawców - artystów, promocję i zakwaterowanie.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	0	**11 792 150**	**11 792 150,00**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000003	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	11 280 000	11 280 000,00	100,0
W-0145/000013	Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 23. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"			
Wydatki bieżące	0	327 200	327 200,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i honoraria artystów wraz z pochodnymi oraz obsługę i organizację koncertów m.in. nagłośnienie, transport ciężarowy, promocję oraz realizację streamingu koncertu.				
W-0145/000056	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Obchody 40. rocznicy śmierci i 135. rocznicy urodzin Artura Rubinsteina - Patrona Filharmonii Łódzkiej			
Wydatki bieżące	0	43 650	43 650,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 193.722,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 43.650,00 zł stanowiły częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania i wydatkowane zostały m.in. na wydanie publikacji książkowej "Artur Rubinstein Łódzkie Tropy", wydawnictwo dla dzieci - historia o Arturku, zakup licencji do filmu dokumentalnego o Patronie Filharmonii.				
W-0145/000057	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: 200 lat Polskiego Romantyzmu			
Wydatki bieżące	0	60 000	60 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 60.000,00 zł stanowiły częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania i wydatkowane zostały m.in. na nagranie płyty oraz honorarium orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina za przekazanie praw do nagrania.				
W-0145/000073	Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację cyklu integrujących warsztatów i spotkań edukacyjno-artystycznych, w ramach których w Filharmonii Łódzkiej zorganizowano warsztaty mające na celu zapoznanie dzieci z Ukrainy z muzyką klasyczną				
W-0145/000130	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aranżacji utworów muzycznych w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta"			
Wydatki bieżące	0	61 300	61 300,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem nowych aranżacji utworów muzycznych, w tym melodii ludowych opisujących kalejdoskopowość etniczną regionu województwa w ramach cyklu wydarzeń "Łódzkie Pamięta".				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**6 027 860**	**6 026 231,92**	**100,0**
W-0145/000004	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury			
Wydatki bieżące	0	4 258 000	4 258 000,00	100,0
W-0145/000008	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	24 600	24 536,00	99,7
W ramach realizacji przedmiotowego zadania ŁDK w Łodzi uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 116.294,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 24.536,00 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów pokazów filmowych, pokazów o ekologicznej produkcji tkanin, druk materiałów, transport uczestników, zakup nagród w konkursie, a także na zakup audycji radiowych/telewizyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000050	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Poznajmy się" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 'ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację imprezy integracyjnej Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Błaszki.				
W-0145/000051	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	33 360	33 360,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 'ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację spotkania dla 100 "ludzi kultury" z 11 gmin w powiecie kutnowskim, w tym m.in. na wynagrodzenie dla prelegenta, przygotowanie i promocję wydarzenia.				
W-0145/000052	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "W hołdzie św. Janowi Pawłowi II - koncert chórów i orkiestr woj. łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	36 000	36 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 'ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację koncertów, chórów i orkiestr Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na obsługę koncertu, druk zaproszeń i plakatów, poczęstunek, dyplomy i upominki, wynagrodzenia dla zespołów i rejestrację filmową.				
W-0145/000053	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 wrzesień 1939 r. w hołdzie obrońcom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	20 300	20 300,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 'ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację wystawy, której było upowszechnienie wiedzy na temat walk toczonych we wrześniu 1939 roku na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego przez Armię Łódź i Armię Prusy.				
W-0145/000059	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Podróżujący Wojewódzki Uniwersytet III Wieku			
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację dla seniorów cyklu warsztatów oraz wykładów w partnerskich instytucjach kultury z Województwa Łódzkiego.				
W-0145/000060	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Złakowskie Boże Ciało w Złakowie Kościelnym			
Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na honoraria dla artystów kapel grających tradycyjną muzykę ludową podczas zorganizowanej pograjki i potańcówki wiejskiej w kooperacji z Biblioteką Publiczną i Domem Kultury Gminy Zduny i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, a także na organizację przeglądu twórczości w kategoriach: teatr, kabaret oraz muzyka.				
W-0145/000061	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: Soava Gallone - polska gwiazda włoskiego kina niemego			
Wydatki bieżące	0	15 000	14 956,00	99,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na organizację koncertu muzyki operowej z repertuarem nawiązującym do okresu twórczości Soavy Gallone i jej inspiracji muzycznych.				
W-0145/000063	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022			
Wydatki bieżące	0	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na honoraria dla artystów, wynagrodzenia dla zespołów, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, promocję, poczęstunek i materiały w ramach organizowanych wydarzeń artystycznych związanych z kulturalnymi patronami 2022 roku, tj. Marią Konopnicką, Józefem Mackiewiczem, Józefem Wybickim oraz Romantyzmem Polski.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000064	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Współorganizacja pikników rodzinnych			
Wydatki bieżące	0	30 000	30 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na honoraria dla instruktorów oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów malarskich.				
W-0145/000069	Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego w ramach środków z Funduszu Pomocy			
Wydatki bieżące	0	350 000	350 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup wyżywienia, ochronę, sprzątanie, pokrycie kosztów energii elektrycznej, wywozu nieczystości, zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz innych kosztów związanych z organizacją punktu informacyjnego.				
W-0145/000071	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznych			
Wydatki bieżące	0	590 000	590 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia dla grup rekonstrukcyjnych, artystów oraz konferansjera, wynajem sceny z obsługą techniczną, ochronę imprezy, wygrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem zaplecza medycznego i sanitarnego, pokazy oraz atrakcje.				
W-0145/000072	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na upowszechnianie kultury ludowej poprzez organizację wydarzenia związanego ze świętem plonów			
Wydatki bieżące	0	438 400	436 879,92	99,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia dla grup rekonstrukcyjnych, artystów oraz konferansjera, wynajem sceny z obsługą techniczną, ochronę imprezy, wygrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem zaplecza medycznego i sanitarnego, pokazy oraz atrakcje.				
W-0145/000073	Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	33 100	33 100,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację cyklu integrujących warsztatów i spotkań edukacyjno-artystycznych m.in. organizację warsztatów muzycznych, kącika bajek oraz projektów przybliżających pracownię sztuk pięknych i ludowych.				
W-0145/000080	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Nieme kino w drodze III"			
Wydatki bieżące	0	14 100	14 100,00	100,0
W ramach realizacji zadania ŁDK w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na honoraria dla eksperta i muzyków oraz promocję zadania. Projekt zakładał realizację seansów klasyków niemego kina z towarzyszeniem zespołów prezentujących nowe autorskie aranżacje muzyczne filmów.				
W-0145/000081	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 - V edycja			
Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania ŁDK w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na honoraria dla kapel, wynagrodzenia dla konferansjera, dokumentację filmową i fotograficzną, promocję zadania i poczęstunek, w ramach V edycji Konkursu Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego.				
92116 Biblioteki				
	0	**4 892 000**	**4 892 000,00**	**100,0**
W-0145/000005	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	4 864 000	4 864 000,00	100,0
W-0145/000073	Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	28 000	28 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację cyklu integrujących warsztatów i spotkań edukacyjno-artystycznych m.in na organizację całodniowych warsztatów literackich oraz zajęć z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

92118 Muzea

	0	**8 846 250**	**8 846 024,78**	**100,0**
W-0145/000006	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	3 610 000	3 610 000,00	100,0
W-0145/000007	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	5 097 000	5 097 000,00	100,0
W-0145/000014	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Weryfikacja stanowisk wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych z terenu woj. łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	9 500	9 499,28	100,0

W ramach realizacji zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.600,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 9.499,28 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przechowywania eksponatów zabytkowych oraz delegacje związane z prowadzeniem badań archeologicznych.

W-0145/000015	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sierpów stanowisko 1. Cmentarzysko z epoki brązu i wcześniejszej epoki żelaza			
Wydatki bieżące	0	13 150	13 150,00	100,0

W ramach realizacji zadania Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 53.500,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 13.150,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na wydatki związane z drukiem publikacji naukowych dotyczących epoki brązu i wcześniejszej epoki żelaza.

W-0145/000065	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Diabeł Boruta - łęczycka pamiątka z regionu"			
Wydatki bieżące	0	4 600	4 600,00	100,0

W ramach realizacji zadania Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne w Łodzi pozyskało dotację celową z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022 w wysokości 34.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 4.600,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na wydatki związane z delegacjami oraz prowadzeniem kwerend muzealnych i badań terenowych.

W-0145/000067	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: Renowacja elewacji Pałacu Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 40.000,00 zł zostały przeznaczone na renowację elewacji Pałacu Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi m.in. na wykonanie obróbek blacharskich gzymsu na elewacji północnej.

W-0145/000073	Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	55 000	55 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację cyklu integrujących warsztatów i spotkań edukacyjno-artystycznych. Zadanie było realizowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zorganizowało całodniową wycieczkę do Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwietniówku i Grodziska w Tumie oraz zorganizowano warsztaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowano warsztaty plastyczne w przypałacowym ogrodzie.				
W-0145/000074	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III			
Wydatki bieżące	0	17 000	16 775,50	98,7
W ramach realizacji zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 106.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 16.775,50 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na prace wykończeniowe przy Rewitalizacji Pracowni Konserwacji - etap III, w tym m.in. wykonanie i montaż tablicy oraz emisję reportażu w TV.				
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**9 700 000**	**9 500 000,00**	**97,9**
W-0145/000068	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa			
Wydatki bieżące	0	9 700 000	9 500 000,00	97,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 19.				
92195 Pozostała działalność				
	0	**2 414 853**	**2 394 108,85**	**99,1**
W-0145/000020	Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	209 500	209 500,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, w tym 11 nagród pierwszego stopnia, 14 nagród drugiego stopnia oraz 12 nagród trzeciego stopnia.				
W-0145/000021	Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół i uczelni artystycznych za szczególne osiągnięcia artystyczne			
Wydatki bieżące	0	65 500	65 500,00	100,0
Zgodnie z regulaminem przyznawanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego przyznano i wypłacono 18 stypendiów artystycznych.				
W-0145/000022	Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	0	700 000	689 672,37	98,5
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				
W-0145/000023/WPF	Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	0	176 600	167 500,01	94,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na utrzymanie, hosting i asystę techniczną dla platformy streamingowej oraz dokumentację, w tym przekazanie autorskich praw majątkowych.				
W-0145/000024	Realizacja zadania pn.:"Z historią w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	38 000	38 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów z inicjatywy edukacyjno-animacyjnej, dotyczących dawnych rzemiosł i rękodzieł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000025	Realizacja zadania pn.:"MARIA KONOPNICKA mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego". W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację spotkania wraz z prelekcją, odkrywającą mniej znane fakty z życia Konopnickiej, a także na przeprowadzenie kilku konkursów związanych z Marią Konopnicką.				
W-0145/000026	Realizacja zadania pn.: "Zgrana orkiestra" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup instrumentów muzycznych wraz z osprzętem, pokrowców na instrumenty oraz strojów galowych.				
W-0145/000027	Realizacja zadania pn.:"MNIE NIC NIE MINĘŁO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację koncertu poetycko-muzycznego oraz wydanie tomiku poezji.				
W-0145/000028	Realizacja zadania pn.:"SZLAKIEM FOLKOWYCH PRZYSTANKÓW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Free Mind Fundation. W realizacji ramach zadania poniesiono wydatki na dwa nowe folkowe przystanki oraz bezpłatną aplikację mobilną "Szukam folkowych przystanków".				
W-0145/000029	Realizacja zadania pn.:"Rodzina po staropolsku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów, gier i zabaw (m.in. czytanie bajek i legend).				
W-0145/000030	Realizacja zadania pn.:"Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania "Przymierze Jeziorsko"". W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup instrumentów dla pozyskanych nowych członków orkiestry.				
W-0145/000032	Realizacja zadania pn.:"Na Słupiecką nutę, czyli wydanie płyty Zespołu Ludowego ZIEMIA SŁUPIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	25 000	24 885,49	99,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz opracowanie, nagranie i wydanie płyty CD.				
W-0145/000033	Realizacja zadania pn.:"Usłyszeć miasto. Letnia strefa kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji Młodzi Propagują Sztukę. W ramach zadania środki wydatkowano na organizację koncertów i kina w plenerze.				
W-0145/000034	Realizacja zadania pn.:"Tradycja muzyczna kolejarskiego munduru" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	40 000	39 821,00	99,6
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Zduńskiej Woli. W ramach zadania poniesiono wydatki na warsztaty muzyczne, a także wyjazd na spotkanie z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu.				
W-0145/000035	Realizacja zadania pn.:"Historia muzyką pisana - cykl koncertów o tematyce religijno-patriotycznej w Zgierzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "Zdrowy Wybór". W ramach zadania poniesiono wydatki na cykl koncertów muzyki klasycznej.				
W-0145/000036	Realizacja zadania pn.:"200 - lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	39 600	39 600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Aleksandrowskiego Forum Gospodarczego. W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji ogólnodostępnej wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć, umiejscowionej w centralnym punkcie miasta - parku miejskim przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim oraz serii trzech plenerowych prezentacji multimedialnych w oparciu o archiwalne materiały foto, video w formule kina plenerowego z narratorem "na żywo", videomapping na ratuszu miejskim z wybranymi materiałami multimedialnymi.				
W-0145/000037	Realizacja zadania pn.:"Pocztówka z Piotrkowa Trybunalskiego - film promujący miasto Piotrków Trybunalski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Starszych oraz Niepełnosprawnych, Uskrzydleni. W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację krótkometrażowego filmu promującego historię i rozwój miasta Piotrkowa Trybunalskiego.				
W-0145/000038	Realizacja zadania pn.:"Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GROCHOLIC I OKOLIC". W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć kulturalnych promujących talenty muzyczne oraz działalność lokalnej orkiestry dętej.				
W-0145/000041	Realizacja zadania pn.:"Z kołem Gospodyń Wiejskich o folklorze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	23 600	23 600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli Katowej. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie pikniku wraz z oprawą muzyczną i cyklem warsztatów o tematyce ludowej.				
W-0145/000042	Realizacja zadania pn.:"Bieg dla bohaterów i piknik patriotyczno-rodzinny w gminie Koluszki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 999,36	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację biegu dla bohaterów połączonego z piknikiem patriotyczno-rodzinnym.				
W-0145/000043	Realizacja zadania pn.:"Wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	37 400	37 400,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "REGIO". W ramach zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
poniesiono wydatki na opracowanie i wydanie książki "Filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców".				
W-0145/000044	Realizacja zadania pn.:"Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów muzycznych dla członków Orkiestry oraz koncert online dla mieszkańców województwa łódzkiego.				
W-0145/000045	Realizacja zadania pn.:"ŚWIAT TANCERZA OKIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	34 400	34 400,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Wsparcie Inicjatyw Lokalnych "PRO BONO". W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie pięciu wyjazdów na wydarzenia taneczne połączone z warsztatami tanecznymi.				
W-0145/000046	Realizacja zadania pn.:"Nowe życie starych budynków w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Sędziejowice na Plus". W ramach zadania poniesiono wydatki na prace naprawczo - modernizacyjne w ramach których wykonano murale na starych budynkach na terenie gminy Sędziejowice.				
W-0145/000047	Realizacja zadania pn.:"Przywróćmy Pamięć - 80 rocznica likwidacji getta w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	39 700	38 677,62	97,4
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie wystawy ikonografii archiwalnej i współczesnej pt. "Tu byli…, tu żyli… Świat, którego już nie ma".				
W-0145/000070	Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	465 553	465 553,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, których celem była pomoc obywatelom Ukrainy znajdujących się na terytorium województwa łódzkiego. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**53 270 842**	**51 516 824,11**	**96,7**
Wydatki bieżące	*0*	*53 270 842*	*51 516 824,11*	96,7
750 Administracja publiczna				
	0	**1 259 120**	**967 543,23**	**76,8**
Wydatki bieżące	*0*	*1 259 120*	*967 543,23*	76,8
75095 Pozostała działalność				
	0	**1 259 120**	**967 543,23**	**76,8**
W-0146/000007 Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wydatki bieżące	0	220 000	220 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację 14 dniowego obozu sportowo-językowego na terenie województwa łódzkiego dla 100 dzieci ukraińskich w wieku 8-15 lat, które przyjechały do Polski po 24 lutym 2022 r. i przebywają na terenie województwa łódzkiego. Obóz został zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz.				
W-0146/000046 Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy				
Wydatki bieżące	0	380 000	379 944,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację 14 dniowego obozu sportowo-językowego na terenie województwa łódzkiego dla 100 dzieci ukraińskich w wieku 8-15 lat, które przyjechały z opiekunami do Polski. Obóz został zorganizowany przez HARCTUR Sp. z o.o.				
W-0146/75095/000001 Realizacja zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy				
Wydatki bieżące	0	659 120	367 599,23	55,8
Zadanie realizowane na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2022 r. dotyczącego organizacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla 44 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy od 24 lutego 2022 r. znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,8% spowodowane było niższą niż szacowano ilością obywateli Ukrainy korzystających z zakwaterowania w ww. jednostce oświatowej.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**42 523 286**	**41 345 734,06**	**97,2**
Wydatki bieżące	*0*	*42 523 286*	*41 345 734,06*	97,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	**1 285 489**	**1 270 869,44**	**98,9**
W-0146/80102/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80102)				
Wydatki bieżące	0	1 255 489	1 240 869,44	98,8
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 nauczycieli dla 10,17 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 782.443,04 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 1,42 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 106.303,88 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 53.256,36 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 7.228,27 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 171.123,91 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.162,50 zł, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, - pozostałe wydatki bieżące - 76.351,48 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów aktualizacji strony internetowej, nadzór nad programem Eurobudżet oraz Jednostkowy Rejestr VAT oraz odpisy na ZFŚS.				
W-0146/80102/000002 Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości"				
Wydatki bieżące	0	30 000	30 000,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury pn. : "Laboratoria przyszłości". Środki budżetowe przeznaczono na zakup: drukarki 3D, aparatu fotograficznego, robotów, mikrofonu nakamerowego, mikrokontrolerów oraz zestawu FORBOT.				
80116 Szkoły policealne				
	0	**7 191 375**	**6 986 971,50**	**97,2**
W-0146/80116/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80116)				
Wydatki bieżące	0	7 191 375	6 986 971,50	97,2
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 nauczycieli dla 74,83 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.441.814,61 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 7,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 480.546,66 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 336.675,55 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 36.935,79 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.010.431,31 zł; - wpłaty na PPK - 12.558,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.528,87 zł, które obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP. Ponadto w Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonano wypłaty odpraw. - usługi remontowe - 18.956,45 zł w ramach których dokonano bieżących napraw i konserwacji instalacji gazowej, monitoringu, mikrosilników i innych urządzeń protetycznych oraz naprawy drukarki w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi, - pozostałe wydatki bieżące - 623.523,45 zł, 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 materiałów dydaktycznych m.in. akryl, gips, masy wyciskowe na potrzeby kierunku technik dentystyczny, zakupiono skaner 3D, sprzęt komputerowy oraz drukarkę. Dokonano zapłaty za przygotowanie studium wykonalności w związku z aplikowaniem w konkursie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W Szkole Policealnej SWŁ im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego pokryto koszty zakupu wyposażenia do pracowni, w tym szafy wiszącej, switch, listwy zasilającej i zegarów ściennych. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi - w Samorządowej Szkole Policealnej w Łodzi zakupiono odczynniki chemiczne, pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia na kierunku technik usług kosmetycznych, pokryto koszty wywozu odpadów medycznych. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu - w Profesjonalnej Policealnej Szkole Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, w tym materiałów kosmetycznych i opatrunkowych, inhalatora, pulsoksymetru, materaca przeciwodleżynowego, ramienia treningowego do iniekcji dożylnej oraz książek do biblioteki szkolnej. W Szkole Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, w tym projektora, mikrofonów, niszczarki, ekranów dźwiękowych i mikserów dźwięku. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**1 031 129**	**980 197,05**	**95,1**
W-0146/80140/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80140)				
Wydatki bieżące	0	965 257	950 622,68	98,5

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla 9,29 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 601.290,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.902,10 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 108.581,64 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 7.790,00 zł, - wpłaty na PPK - 4.080,26 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.782,01 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, zakup odzieży dla pracowników obsługi. - usługi remontowe - 2.973,35 zł, ramach wydatków remontowych dokonano naprawy urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek. - pozostałe wydatki bieżące - 186.223,14 zł, które 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 Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty pomiaru dozymetrycznego dawek napromieniowania oraz aktualizacji danych w katalogu szkolnictwa.				
W-014601/10/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	28 662	23 329,57	81,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 28.662 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 23.329,57 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.099,09 zł - wypłacone w formie dodatków specjalnych dla pracowników administracji (5 osób), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 798,16 zł - koszty umowy zlecenia z informatykiem, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96,21 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.232,87 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.995,24 zł poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych oraz wykonanie materiałów reklamowych promujących ofertę edukacyjną Centrum. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich. Kwota 28.662 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 402.741 zł został ujęty w zadaniu W-014601/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014601/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	37 210	6 244,80	16,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 37.210 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie". Zgodnie z Uchwałą nr 843/22 z dnia 6 września 2022 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 adaptację, wyposażenie placówki, nabycie i podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poniesione wydatki w kwocie 6.244,80 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.538,96 zł - wypłacone w formie dodatków specjalnych dla pracowników administracji (5 osób), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.476,86 zł - za realizację zlecenia dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,85 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.734,89 zł poniesiono m.in. na prowadzenie biura projektu oraz sporządzenie kosztorysu wyceny robót.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich.
Kwota 37.210 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 528.146 zł został ujęty w zadaniu W-014601/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**			
	0	**15 229 085**	**14 736 755,01**	**96,8**
W-0146/80144/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80144)			
Wydatki bieżące	0	14 709 552	14 428 388,21	98,1

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech Zespołów Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych, Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej oraz pięciu Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 122,16 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 6.680.723,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 459.353,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.285.120,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 232.078,94 zł,
- wpłaty na PPK - 12.202,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.744,37 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej. Ponadto w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi wypłacono odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla 5 osób oraz odprawę pośmiertną.
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 583,42 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 - 669.445,49 zł. W ramach wydatków remontowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano konserwacji dźwigu i platformy, systemu alarmowego i przeciwpożarowego, monitoringu, naprawy pilarki i nawiewu w samochodzie, naprawy laptopa, drukarki, komputera. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano konserwacji instalacji solarnej, instalacji c.o. oraz konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacji instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej, mocowania sztyc odgromowych, naprawy drukarki. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, wentylacji, systemu alarmowego oraz windy. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty bieżących napraw maszyn biurowych i sprzętu, przeglądu i konserwacji instalacji oraz monitoringu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, dźwigu osobowego oświetlenia awaryjnego oraz sprzętu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach pokryto koszty konserwacji instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, instalacji alarmowej i oświetlenia awaryjnego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi dokonano naprawy sprzętu oraz malowanie korytarzy. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej wykonano prace dostosowujące powierzchnię hali magazynowo-warsztatowej na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych dla słuchaczy oraz słuchaczy w projekcie pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej".
- pozostałe wydatki - 5.027.135,94 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 i 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 zakupu nagród w konkursie "Kręci mnie mój zawód", przygotowania studium wykonalności w związku z aplikowaniem w konkursie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (COVes)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu zestawu komputerowego na stanowisko administracyjne oraz pokryto koszty współorganizacji konferencji "Edukacja, partnerstwo, rynek pracy". 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 oraz koszty podpisu kwalifikowalnego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty promocji i reklamy, aktualizacji strony internetowej i domeny,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

archiwizacji dokumentów oraz montażu przyłącza do Unitu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty zakupu doposażenia pracowni w ekrany i projektory multimedialne, nagłośnienia pracowni, sprzętu do rozbudowy sieci po remoncie i przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu pokryto koszty zakupu komputerów dla pracowników administracji, zasilaczy, switchy, drobnego sprzętu komputerowego. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej pokryto koszty opłaty akredytacyjnej Urzędu Dozoru Technicznego, zakupu polisy majątkowej oraz najmu hali magazynowo-warsztatowej na potrzeby organizacji pracowni spawalniczej. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu wózka przemysłowego, zamiatarki do liści, niszczarki oraz wykonania tablic informacyjnych.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.

W-014602/10/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	91 746,70	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.
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 nowego wyposażenia oraz utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka.
Poniesione wydatki w kwocie 91.746,70 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.999,70 zł - za realizację zlecenia dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.747,00 zł poniesiono m.in. na pokrycie kosztów wynajmu sal, zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, materiałów biurowych oraz koordynacji projektu.
Kwota 91.747 stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 849.483 zł został ujęty w zadaniu W-014602/71/PWRPO/1FS002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014606/10/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	39 519	33 796,53	85,5

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 39.519 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.
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 33.796,53 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13.210,46 zł w formie dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 181,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.501,77 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.900,00 zł obejmujące m.in. zakup programów i książek edukacyjnych oraz koszty szkoleń nauczycieli.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Kwota 39.519 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 520.426 zł został ujęty w zadaniu W-014606/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014607/10/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw - wkład własny

Wydatki bieżące	0	99 626	21 543,61	21,6

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 przedsiębiorstw.
Zaplanowana kwota w wysokości 99.626 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy".
Zgodnie z Uchwałą nr 223/22 z dnia 22 marca 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji i wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian na rynku pracy osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez działania typu outplacement.
Poniesione wydatki w kwocie 21.543,61 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.300,00 zł dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.333,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.910,26 zł obejmujące wydatki związane z prowadzeniem projektu przez firmę zewnętrzną.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich.
Kwota 99.626 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 1.034.100 zł został ujęty w zadaniu W-014607/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014607/10/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny

Wydatki bieżące	0	3 510	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji 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 3.510 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej".
Brak wykonania planu wydatków wynikał z konieczności wstrzymania procedury zakupu wyposażenia w związku z przedłużającymi się pracami remontowymi w hali magazynowo-warsztatowej, w której miał zostać umieszczony zakupiony w ramach projektu sprzęt.
Kwota 3.510 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 2.418.588 zł został ujęty w zadaniu W-014607/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014610/10/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny

Wydatki bieżące	0	40 826	25 590,79	62,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowana kwota w wysokości 40.826 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 25.590,79 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.067,61 zł w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.663,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.362,25 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.497,33 zł poniesiono w związku ze zleconą usługą zarządzania projektem. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich. Kwota 40.826 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 326.005 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014610/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	8 753	8 753,00	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. Zaplanowana kwota w wysokości 8.753 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 8.753,00 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433,00 zł w formie dodatku dla 1 osoby zaangażowanej w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.240,00 zł poniesiono w związku ze zleconą usługą zarządzania projektem oraz sfinansowano koszty usług prawnych. Kwota 8.753 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 433.189 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014610/10/PWRPO/1FS003/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	7 091	554,01	7,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 7.091 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowy wymiar". Zgodnie z Uchwałą nr 963/22 z dnia 18 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych poprzez adaptację oraz doposażenie pracowni, nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz objęcie osób dorosłych doradztwem zawodowym. Poniesione wydatki w kwocie 554,01 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi oraz ubezpieczeniem NNW uczestników kursu mechatroniki. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich. Kwota 7.091 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 157.290 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014611/10/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	20 121	19 307,40	96,0
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 20.121 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 19.307,40 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 14.400 zł dla koordynatora projektu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.116,90 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.033,55 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 756,95 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz wykonanie tablic informacyjnych o projekcie. Kwota 20.121 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 189.654 zł został ujęty w zadaniu W-014611/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014611/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	38 344	12 975,00	33,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 38.344 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu". Zgodnie z Uchwałą nr 845/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wsparcie uruchomienia nowego kierunku kształcenia, wsparcie w modernizacji, urządzeniu i doposażenia pracowni oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 12.975,00 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.540,00 zł dla koordynatora projektu, - zakup laptopa z akcesoriami w kwocie 4.435,00 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich. Kwota 38.344 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 528.673 zł został ujęty w zadaniu W-014611/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014612/10/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	84 126	83 571,44	99,3
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 84.126 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. Poniesione wydatki w kwocie 83.571,44 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.464,00 zł w formie dodatku dla osób zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35.061,30 zł dla nauczycieli zajmujących się obsługą i rozliczaniem projektu w formie godzin ponadwymiarowych, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.171,21 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.874,93 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Kwota 84.126 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 746.549 zł został ujęty w zadaniu W-014612/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014612/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	70 192	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zaplanowana kwota w wysokości 70.192 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość".
Brak wykonania planu wydatków wynikał z rozstrzygnięcia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej, dostawę symulatorów, sprzętu anatomiczno-zoologicznego, sprzętu zabiegowego na zakończenie 2022 roku z terminem realizacji w 2023 roku.
Kwota 70.192 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 640.722 zł został ujęty w zadaniu W-014612/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014613/10/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	14 965	10 528,32	70,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowana kwota w wysokości 14.965 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 10.528,32 zł i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.800,00 zł dla pracowników administracji zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.728,32 zł.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż koszty pośrednie zostały poniesione proporcjonalnie do wysokości wykonania kosztów bezpośrednich.
Kwota 14.965 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 241.668 zł został ujęty w zadaniu W-014613/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014613/10/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	713	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji 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 713 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY".
Brak wykonania planu wydatków spowodowany był późnym wyłonieniem wykonawcy adaptacji pomieszczeń na pracownię florystyczną. Zakup wyposażenia pracowni oraz przeprowadzenie zajęć w ramach projektu możliwe będzie po zakończeniu prac remontowych.
Kwota 713 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 680.115 zł został ujęty w zadaniu W-014613/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**6 164 450**	**6 068 556,74**	**98,4**
W-0146/80146/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80146)			
Wydatki bieżące	0	6 013 127	5 942 489,88	98,8

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność pięciu Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 59,22 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.059.567,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 328.970,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 763.776,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 155.475,13 zł,
- wpłaty na PPK - 5.286,34 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900,00 zł, w tym na zakup okularów ochronnych dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące - 628.514,07 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup maseczek, rękawic, pokrycie kosztów dezynfekcji, zakup energii elektrycznej i 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 Sieradzu pokryto koszty organizacji konkursu "Żołnierze wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczpospolitej" oraz Wojewódzkiego i ogólnopolskiego etapu Olimpiady Solidarności "Dwie dekady historii". Pokryto koszty zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu "#Łódzkie gra w szachy". W WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu pn.: "#Łódzkie gra w szachy". W WODN w Łodzi wchodzący w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokrył koszty zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu "#Łódzkie gra w szachy". W WODN w Zgierzu wchodzący w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu pokrył koszty zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu "#Łódzkie gra w szachy", w tym organizacji turniejów szachowych. W WODN w Skierniewicach wchodzący w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach pokrył koszty zakupu nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu "#Łódzkie gra w szachy" oraz wydruku podręcznika gry w szachy dla początkujących w ramach projektu.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.

W-0146/80146/000002	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	0	138 056	113 090,76	81,9

W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 113.090,76 zł. Środki budżetowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych i konferencje.

Wykonanie planów wydatków na poziomie 81,9 % wynika z faktu, iż część planowanych szkoleń z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie została zrealizowana.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.

W-0146/80146/000003	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 niekwalifikowalne (80146)			
Wydatki bieżące	0	13 267	12 976,10	97,8

Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki finansowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 11.704,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.271,75 zł.

80147 Biblioteki pedagogiczne

	0	**7 021 340**	**6 997 111,81**	**99,7**
W-0146/80147/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80147)			
Wydatki bieżące	0	6 933 640	6 909 473,10	99,7

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 55,11 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.858.077,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 369.528,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.127.715,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.282,00 zł, w tym na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (zakup wody),
- wpłaty PPK - 12.488,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 518.380,45 zł, przeznaczono m.in na: zakup artykułów biurowych, druków bibliotecznych, materiałów introligatorskich, kart bibliotecznych, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, koszty usług windykacyjnych, opłaty za użytkowanie budynków i lokali, podróże służbowe, badania okresowe i kontrolne dla pracowników, koszty hostingu programu bibliotecznego SOWA, koszty przeglądów gaśnic i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi dokonała zakupu książek, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. W Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim dokonano zakupu książek Legimi. W Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu pokryto koszty zakupu czasopism, książek. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" pokryto częściowo koszty zakupu laptopa, głośników i kamery oraz nagród dla laureatów konkursu realizowanego w

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ramach projektu. W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach dokonano zakupu nagród dla laureatów konkursu ekologicznego oraz konkursu literackiego, a także zakupiono lampki biurkowe, krzesła do stanowisk czytelni filii. W Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu dokonano zakupu krzeseł komputerowych, książek. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.				
W-0146/80147/000002 Realizacja konkursu "Dyktando Wojewódzkie - Łódzkie Pamięta"				
Wydatki bieżące	0	18 700	18 689,57	99,9
Zadanie pn. "Realizacja konkursu "Dyktando Wojewódzkie - Łódzkie Pamięta" związane było z obchodami patronów roku 2022 i realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2022 roku poniesiono wydatki na; - wynagrodzenia bezosobowe dla eksperta i członków Komisji Wojewódzkiego etapu Dyktanda - 2.800,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 15.889,57 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, poczęstunku dla uczestników konkursu, nagród książkowych i rzeczowych oraz na wykonanie materiałów promocyjnych.				
W-0146/80147/000003 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"				
Wydatki bieżące	0	9 000	9 000,00	100,0
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Przyznane dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część pokryło Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu w ramach środków własnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup pozycji książkowych niebędących podręcznikami do bibliotek pedagogicznych oraz na zakup laptopa, głośników i kamerki internetowej.				
W-0146/80147/000007 Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach cyklu Łódzkie Pamięta				
Wydatki bieżące	0	60 000	59 949,14	99,9
W związku z patronami roku 2022, Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zorganizowała konkurs, którego celem było rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie twórczości Marii Konopnickiej, Józefa Mackiewicza oraz twórcy epoki romantyzmu Adama Mickiewicza. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe dla członka Komisji Wojewódzkiego etapu konkursu - 2.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 57.949,14 zł, w tym m.in. na zakup: nagród konkursowych, materiałów biurowych (tonery i papier ozdobny do wydruku dyplomów), suszu konferencyjnego dla uczestników finału konkursu oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia finału konkursu.				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	0	**2 725 270**	**2 663 908,78**	**97,7**
W-0146/80151/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80151)				
Wydatki bieżące	0	2 725 270	2 663 908,78	97,7
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 nauczycieli dla 30,10 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.688.145,19 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 88.914,83 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 328.388,23 zł; - wpłaty PPK - 2.794,40 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.844,99 zł, w tym na zakup wody dla pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich w Centrum rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej. - pozostałe wydatki - 536.821,14 zł, przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: zakupu pomocy naukowych niezbędnych do nauki zawodu, zakupu książek do kształcenia na danym kursie kwalifikacyjnym, pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono materiały dydaktyczne na kierunki: pszczelarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, koszykarz plecionkarz, krawiec, fryzjer, technik usług kosmetycznych, napełniono gaśnice do zajęć BHP oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do pracowni dydaktycznej. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zakupiono materiały florystyczne, dodatki florystyczne, książki branżowe oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, pokryto koszty transportu uczestników wycieczki dydaktycznej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii dokonano zakupu fantomu na zajęcia bhp, projektora do pracowni dydaktycznych, usługi podłączenia urządzeń w pracowni kulinarnej, montażu blatu oraz poniesiono koszty wynajmu sal lekcyjnych. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty artykułów kosmetycznych na kierunek technik usług kosmetycznych, koszty wynajmu stanowisk egzaminacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego słuchaczy kursu z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Zakupiono również pomoce dydaktyczne na potrzeby przeprowadzenie kursu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, wykonywania kompozycji florystycznych oraz udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej zakupiono szafy do przechowywania sprzętu, materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik automatyk. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu zakupiono materiały dydaktyczne na kierunek technik usług kosmetycznych oraz technik weterynarz.
Realizacja wydatków z podziału na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.

80195 Pozostała działalność

	0	**1 875 148**	**1 641 363,73**	**87,5**
W-0146/000001	Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych			
Wydatki bieżące	0	1 500	1 500,00	100,0

W 2022 roku przeprowadzono trzy posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono wynagrodzenie dwóm członkom komisji egzaminacyjnej.

W-0146/000004	Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	150 000	149 999,00	100,0

W ramach zadania przyznano:
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 5 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 23.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 15 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 50.500,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 28 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - 76.500,00 zł.

W 2022 r. wypłacono stypendia w łącznej wysokości 150.000 zł. Stypendysta trzeciego stopnia z otrzymanego stypendium w kwocie 3.000 zł, wykorzystał kwotę 2.999 zł i dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty stypendium w wysokości 1 zł.

W-0146/000006	Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan			
Wydatki bieżące	0	3 600	3 600,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na szkolenie dla 12 pracowników Departamentu Sportu i Edukacji z zakresu obsługi systemu oświatowego.

W-0146/000007	Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki bieżące	0	42 000	0,00	0,0

W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki na zakup 1.100 egzemplarzy książek ukraińskojęzycznych dla uchodźców przebywających na terytorium województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów usługi celnej i transportu.
Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem możliwość zakup książek na terytorium Ukrainy.

W-0146/000009	Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji			
Wydatki bieżące	0	39 632	39 444,82	99,5

Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone były na wspieranie zadań z zakresu edukacji mających na celu wzbogacenie ofert edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, wsparcie uczniów z terenu województwa łódzkiego w dostępie do doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stymulowania współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, realizowanych przez organizację pozarządowe`
W 2022 roku podpisano umowę z czteroma podmiotami na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

W-0146/000045	Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	316 472	268 486,17	84,8

W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, których celem była pomoc obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium województwa łódzkiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				
W-0146/80195/000001 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
Wydatki bieżące	0	44 109	44 109,00	100,0
W 2022 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej pracownikom w łącznej wysokości 44.109 zł. Realizacja wydatków z podziału na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
W-0146/80195/000002 Realizacja zadania pn.: "OBYWATELSKIE FORMY POPULARYZOWANIA I UPAMIĘTNIANIA MIEJSCOWYCH TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	30 920	30 630,88	99,1
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na: - honoraria autorów referatów i prezentacji 1.500,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł; - pozostałe wydatki w wysokości 28.330,88 zł w tym na: zakup repliki szabli, albumów i książek, organizację wycieczek, wydanie książki, catering uczestników wycieczek oraz uczestników konferencji.				
W-0146/80195/000003 Realizacja zadania pn.: "BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	16 200	16 200,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną Filia w Tomaszowie Mazowieckim działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: zakup mebli do kącika relaksacyjnego (w tym: stolika, foteli i regałów z przeznaczeniem na książki), audiobooków, książek oraz kosztów promocji.				
W-0146/80195/000004 Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia ważnym elementem upowszechniania kultury i rehabilitacji zdrowotnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	30 000	29 991,39	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: zakup zestawu wypoczynkowego, materiałów biurowych, książek, audiobooków, porkycia kosztów transportu, promocji oraz spotkań bibliotecznych.				
W-0146/80195/000005 Realizacja zadania pn.: "Opoczno dba o bezpieczeństwo i zdrowie, więc … czyta!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	30 000	30 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną Filia Opoczno działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: zakup wrzutni na książki, książek oraz audiobooków.				
W-0146/80195/000006 Realizacja zadania pn.: "Czytać znaczy wiedzieć" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	39 959,06	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono na: zakup wrzutni na książki, książek, drukarki, kart prezentowych, tablic, gablot, filmów DVD, audiobooków oraz kosztów przeprowadzenia warsztatów ekologicznych.				
W-0146/80195/000007 Realizacja zadania pn.: "Ziemia nasz wspólny dom" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	21 500	21 332,33	99,2
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono na: zakup bonów upominkowych dla uczestników konkursu, laptopa, artykułów biurowych, regału, tablic, antyram, potykacza reklamowego i książek.				
W-0146/80195/000008 Realizacja zadania pn.: "Śladami dziedzictwa przodków - historia, zabytki i muzeum regionu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	10 000	9 997,95	100,0

Zadanie zrealizowano jest w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022 przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Wieruszowie działającą w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono na: zakup bonów upominkowych dla uczestników konkursu, pokrycia kosztów poczęstunku dla laureatów, konkursu plastycznego, wydruku plakatów promocyjnych, organizację wycieczki autokarowej do Łodzi dla uczniów szkoły średniej w Wieruszowie, zakupu drukarki wraz tonerami oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia lekcji muzealnej.

W-0146/80195/000009/WPF	Realizacja zadania z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025			
Wydatki bieżące	0	448 847	391 987,41	87,3

Środki stanowią dofinansowanie w ramach konkursu pn. "Razem możemy więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023", ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ma na celu przygotowanie i ułatwienie podjęcie pracy lub działalności gospodarczej w Polsce poprzez udział w prowadzonych kursach umiejętności zawodowych.
W 2022 roku zadanie realizowane było przez:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
- Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.603,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 15.865,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 26.544,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 169.944,60 zł
- wpłaty na PPK - 123,50 zł,
- pozostałe wydatki - 173.906,65 zł, przeznaczono m.in. na: środki dydaktyczne, wyżywienie, transport i ubezpieczanie NW uczestników kursów, materiały biurowe, środki czystości, koszty administracyjne oraz na promocje i reklamę.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,3 % wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych kursów niż pierwotnie założono w planie szkoleń.

W-0146/80195/000010/WPF	Realizacja zadania z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025			
Wydatki bieżące	0	504 850	461 546,86	91,4

Środki stanowią dofinansowanie w ramach konkursu pn. "Razem możemy więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023", ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ma na celu likwidację barier komunikacyjnych ułatwiających włączanie cudzoziemców do aktywnego życia wspólnot lokalnych oraz nawiązywania nowych relacji społecznych poprzez udział w zajęciach nauki języka polskiego.
W 2022 roku zadanie realizowane było przez:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
- Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.853,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 20.280,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 14.263,41 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- wynagrodzenia bezosobowe - 124.196,33 zł
- wpłaty na PPK - 61,10 zł,
- pozostałe wydatki - 295.892,03 zł, przeznaczono m.in. na: środki dydaktyczne, wyżywienie, transport i ubezpieczanie NW uczestników kursów, materiały biurowe, środki czystości, koszty administracyjne oraz na promocje i reklamę.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,4 % wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych kursów niż pierwotnie założono w planie szkoleń.

W-0146/80195/000011 Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W-0146/80195/000020 Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące	0	130 518	87 578,86	67,1

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane były ze środków Funduszu Pomocy.
Środki zostały wykorzystane na uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierających naukę w:
- Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
- Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
- Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

W 2022 roku środki zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 28.187,20 zł,
- pozostałe wydatki - 59.391,66 zł, przeznaczono m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, papier ksero i tonery oraz zakup energii elektrycznej.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,1 % wynika z faktu, iż potrzeby związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy były niższ niż szacowano.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	0	**2 286 415**	**2 073 275,18**	**90,7**
Wydatki bieżące	*0*	*2 286 415*	*2 073 275,18*	90,7

85410 Internaty i bursy szkolne

	0	**1 909 817**	**1 848 663,46**	**96,8**

W-0146/85410/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)

Wydatki bieżące	0	1 849 889	1 793 388,45	96,9

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 4 burs funkconujących przy Zespołach Szkół i Placówek Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 13,81 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 830.435,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 4 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 179.292,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 59.477,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 14.698,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 188.542,69 zł,
- wpłaty na PPK - 3.290,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 383,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup obuwia i oddzieży ochronnej dla pracownika bursy funkcjonujacej przy Zespole Szkół i Placówek Województwa Łodzkiego w Sieradzu oraz odzieży ochronnej dla pracownika bursy funkcjonujacej przy Zespole Szkół i Placówek Województwa Łodzkiego w Łowiczu.
- usługi remontowe - 11.561,46 zł w ramach, których: w Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia i windy. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty konserwacji dźwigu platformy, konserwacji systemu alarmu i przeciwpożarowego, monitoringu, naprawy zasilania prądem oraz naprawy podłogi panelowej. W Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty konserwacji instalacji solarnej i wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., elektrycznej i fotowoltaicznej. W Bursie Zespolu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty naprawy lodówek oraz malowania korytarzy.
- pozostałe wydatki w wysokości 505.706,10 zł, przeznaczono głównie na: zakup artykułów biurowych, środków czystości, energii cieplnej, wody, gazu, wywóz śmieci, dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, dozór techniczny budynku i przegląd gaśnic, zakup artykułów gospodarczych (tj. żarówek, świetlówek, zaworów), dzierżawy pojemników na śmieci, zakup suszarek do ubrań, pościeli, kuchenki mikrofalowej, kuchenki elektrycznej oraz dezynfekcji pomieszczeń.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.

W-0146/85410/000002	Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych (85410))			
Wydatki bieżące		0	59 928	55 275,01	92,2

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu funkcjonującego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 0,38 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) - 28.827,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 1.695,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.475,57 zł,
- pozostałe wydatki - 19.276,78 zł, przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, opłaty za dozór techniczny urządzeń w kotłowni, przegląd dźwigu oraz koszty opłat abonamentowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,2% wynika z zakwaterowania w internacie od czerwca 2022 roku obywateli Ukrainy zgodnie z umową o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. Na podstawie zawartej umowy część wydatków finansowana była ze środków Funduszu Pomocy.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	0	**140 646**	**139 730,65**	**99,3**

W-0146/000010	Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące		0	520	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.
Wynagrodzenie dla opiekuna stypendysty nie zostało wypłacone w związku jego śmiercią.

W-0146/10/PWRPO/1FS001	Realizacja projektu pn. "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny			
Wydatki bieżące		0	140 126	139 730,65	99,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Planowane środki w wysokości 140.126 zł pochodziły ze środków własnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 800 z nich, w tym uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2021/2022.
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 883/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 września 2021 r.
Wydatki poniesione w kwocie 139.730,65 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115.106,00 zł - dla pracowników biura projektu finansowanych w 50% - 7 etatów oraz dodatki specjalne dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (finansowane w 50% ze środków projektu),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.993,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 731,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 899,84 zł obejmujące opłaty z tytułu abonamentu telefonicznego.
Kwota 140.126 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 512.666 zł, został ujęty w zadaniu W-0146/71/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	0	**1 284**	**1 080,00**	**84,1**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0146/85446/000001 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego				
Wydatki bieżące	0	1 284	1 080,00	84,1

W ramach zadania poniesiono wydatki na dofinasowanie studiów podyplomowych pn. "Diagnoza, terapia pedagogiczna, rewitalizacja indywidualna z arteterapią" dla nauczyciela z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

85495 Pozostała działalność

	0	**234 668**	**83 801,07**	**35,7**
W-0146/85495/000001 Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy				
Wydatki bieżące	0	234 668	83 801,07	35,7

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane były ze środków Funduszu Pomocy.
W 2022 roku Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu poniosła wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 21.240,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.632,06 zł,
- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00 zł,
- pozostałe wydatki - 55.528,51 zł, poniesiono m.in. na: zakup wyposażenia pokoju (tapczany, biurka, szafka ubraniowa, komplety pościeli, krzesła, stolik nocny), pralko-suszarki, odkurzacza, wyposażenia kuchni (lodówka, kuchnia mikrofalowa, robot kuchenny, opiekacz, czajnik elektryczny, komplet obiadowy, sztuce), materiały biurowe i pomoce dydaktyczne do pokoju cichej nauki, rozbudowę systemu monitoringu oraz zakup usługi przewodnika na wycieczce do Nieborowa i Arkadii.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,7 % wynika z wynika z faktu, iż potrzeby związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy były niższe niż szacowano.

926 Kultura fizyczna

	0	**7 202 021**	**7 130 271,64**	**99,0**
Wydatki bieżące	*0*	*7 202 021*	*7 130 271,64*	99,0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	0	**7 202 021**	**7 130 271,64**	**99,0**
W-0146/000012 Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu				
Wydatki bieżące	0	2 017 319	1 984 844,30	98,4

W ramach realizacji zadania w 2022 roku rozstrzygnięto siedem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu upowszechniania i promowania kultury fizycznej, w wyniku których udzielono dotacji w łącznej wysokości 1.967.525,90 zł. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu piłek do gier sportowych na kwotę 17.318,40 zł. W związku z rezygnacją z realizacji zadań przez Ludowy Zespół Sportowy "Pątnów", Wieruszowski Klub Sportowy "Prosna" oraz zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 32.474,70 zł pozostała niewydatkowana. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje wraz z wysokością przekazanych kwot przedstawia tabela nr 15.

W-0146/000013/WPF Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych				
Wydatki bieżące	0	2 684 317	2 675 754,30	99,7

W ramach realizacji zadania przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.334.771,00 zł dla nw. podmiotów:
1) Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań pn.:
- "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 85.000,00 zł;
- "Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w Województwie Łódzkim"" - 250.000,00 zł;
- "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 250.000,00 zł;
2) Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadań pn.:
- "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 100.000,00 zł;
- "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 449.771,00 zł;
3) Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 150.000,00 zł;
4) Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Sport akademicki w województwie łódzkim" - 50.000,00 zł.
Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych w 2021 roku przekazano środki w kwocie 1.340.983,30 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dla nw. podmiotów: 1) Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadania pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 856.893,30 zł; 2) Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 2.000,00 zł. 3) Fundacji LEADER 100 na realizację zadania pn.: "LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli woj. łódzkiego na lata 2021 - 2025" - 482.090,00 zł. W związku ze zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji, kwota w wysokości 8.562,70 zł pozostała niewykorzystane.				
W-0146/000014	Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego			
Wydatki bieżące	0	791 300	775 990,00	98,1
W 2022 roku na zadanie z zakresu wsparcia sportu kwalifikowanego zaplanowano ogólną kwotę 791.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałą Nr 324/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. przyznano stypendia dla 284 zawodników w łącznej wysokości 580.770,00 zł oraz nagrody dla 80 trenerów w łącznej wysokości 168.900,00 zł. Dodatkowo uchwałą 747/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.08.2022 r. przyznano stypendium w kwocie 2.520,00 zł oraz nagrodę w kwocie 2.500,00 zł. Wypłata przyznanych nagród i stypendiów nastąpiła na podstawie umów zawartych z klubami wnioskującymi o ich przyznanie. Zawarto 50 umów na wypłatę stypendiów oraz 52 umowy na wypłatę nagród. Ponadto uchwałą 1064/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 05.12.2022 r. zostały przyznane 2 nagrody specjalne na kwotę 30.000,00 zł. 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, nie wypłacono przyznanych stypendiów na kwotę 8.700,00 zł i wraz ze zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji, kwota w łącznej wysokości 15.310,00 zł pozostała niewydatkowana. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi stypendiami dla zawodników i nagrodami dla trenerów przedstawia tabela nr 14.				
W-0146/000015	Realizacja zadania pn.: „RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	9 300	9 300,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku sportowo - rekreacyjnego na terenie wsi Romanów oraz sąsiednich miejscowości.				
W-0146/000016	Realizacja zadania pn.: "Rozwój przez sport w sołectwie Zalesie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	32 700	32 700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu. Wydatki przeznaczono na organizację integracyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa Zalesie.				
W-0146/000017	Realizacja zadania pn.: "ZDROWE CIAŁO, RELAKS DUSZY NIECH SIĘ WIOSKA W KOŃCU RUSZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	37 600	37 600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie "SAMI SWOI" w Kamostku. Wydatki przeznaczono na realizację sezonowego cyklu zajęć dla różnych grup wiekowych w powiecie łaskim.				
W-0146/000018	Realizacja zadania pn.: "Sportowy Powiat Łaski - organizacja cyklu turniejów w różnych dyscyplinach sportowych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Gminny Klub Sportowy "Widawia" w Widawie. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu łaskiego w dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton.				
W-0146/000019	Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach. Wydatki przeznaczono na realizację dwóch edycji zawodów kolarskich dla uczniów szkół podstawowych z powiatu pabianickiego.				
W-0146/000020 Realizacja zadania pn.: "Igrzyska sportowe w Sulmierzycach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Akademię Sportu Sulmierzyce. Wydatki przeznaczono na organizację jednodniowej imprezy sportowej w pięciu konkurencjach (rekreacyjny rajd rowerowy, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, zawody strzeleckie oraz konkurs rzutów za 3 punkty do kosza).				
W-0146/000021 Realizacja zadania pn.: "Sportowy piknik w Rawie Mazowieckiej "Wszyscy jesteśmy sportowcami"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Klub Sportowy "Triathlon Rawa" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku z konkursami sportowymi (wyścigi na bieżni, konkurs rzutów karnych), atrakcje w postaci "dmuchańców", pokaz ratownictwa medycznego, wspólny trening dla dzieci i rodziców w celu zachęcenia do aktywnego spędzania wolnego czasu.				
W-0146/000022 Realizacja zadania pn.: "Zawody w Sztafetach Kolarskich - Rowerowe Lodzkie po Europie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	36 400	36 400,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Klub Sportowy "Triathlon Rawa" w Rawie Mazowieckiej. Wydatki przeznaczono na organizację sztafet kolarskich 12 kolarzy (4 sztafety - 3 osobowe) z powiatu rawskiego do węgierskiej miejscowości Nyirbátor.				
W-0146/000023 Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	38 710	38 710,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Akademię Piłkarską w Sadkowicach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z gminy Sadkowice wraz z zakupem sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.				
W-0146/000024 Realizacja zadania pn.: "Królewski turniej piłkarski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Klub Sportowy "Królewscy Złoczew" w Złoczewie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie trzech turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży.				
W-0146/000025 Realizacja zadania pn.: "POWIAT SIERADZKI AKTYWNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	39 800	38 800,00	97,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie Rajsport Active z siedzibą w Sieradzu. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie zawodów sportowo - rekreacyjnych w koncepcji pikniku sportowego, skierowanego do 140 odbiorców.				
W-0146/000026 Realizacja zadania pn.: "Słupiecki Dzień Dziecka, Sportu i Rekreacji" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	33 500	33 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku sportowego dla dzieci z gminy Słupia.				
W-0146/000027 Realizacja zadania pn.: "SPORTOWA PRZYGODA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
PLUS" na 2022 rok przez Gminny Ludowy Klub Sportowy YAKUZA z siedzibą w Dębowej Górze. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie zawodów sportowych Taekwondo dla dzieci i młodzieży z powiatu skierniewickiego.				
W-0146/000028 Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	37 600	37 600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie Wakacyjnej Akademii Piłki Nożnej, czyli zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Będków i gmin ościennych.				
W-0146/000029 Realizacja zadania pn.: "Bezpieczne kajakowanie na Pilicy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	28 900	28 895,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie letniej akademii kajakowej - nauka techniki pływania kajakami różnych typów dla osób w każdym wieku (mieszkańców powiatu tomaszowskiego).				
W-0146/000030 Realizacja zadania pn.: "Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie "Łączy Nas Wieluń" z siedzibą w Wieluniu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie turnieju (przygotowanie animacji, zawodów sportowych, konkurencji zręcznościowych oraz sportowych), którego celem było upowszechnienie sportu wśród różnych grup społecznych.				
W-0146/000031 Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch - aktywizacja mieszkańców gminy Czastary" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Koło Gospodyń Wiejskich w Parcicach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie następujących zajęć: joga, aerobik, wyjazdy na basen, panel dyskusyjny z udziałem rehabilitanta i dietetyka oraz zajęcia w zakresie sztuk walki Krav - Maga.				
W-0146/000032 Realizacja zadania pn.: "Piknik sportowo - rekreacyjny w Galewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	38 900	38 900,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Klub Sportowy "Rajsport Sieradz Active Team" w Sieradzu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminy Galewice.				
W-0146/000033 Realizacja zadania pn.: "Rekreacyjna wycieczka na Uniejowskie Termy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	8 750	8 746,26	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie jednorazowego wyjazdu na termy w Uniejowie mieszkańców miejscowości Radostów Drugi i Radostów Pierwszy.				
W-0146/000034 Realizacja zadania pn.: "Wakacje z siatkówką dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki z siedzibą w Zduńskiej Woli. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie obozu (w formie półkolonii) dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zduńskowolskiego wraz z zajęciami sportowymi, czterema wycieczkami oraz turniejem podsumowującym.				
W-0146/000035 Realizacja zadania pn.: "Turniej Strzelectwa Pneumatycznego w Konkurencjach Olimpijskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "SOKÓŁ" z siedzibą w Zduńskiej Woli. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie w udostępnionej przez klub strzelnicy sportowej, turniejów strzeleckich z broni pneumatycznej w soboty i niedziele w okresie od 20 czerwca do 30 września 2022 roku.				
W-0146/000036 Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie Mikołajki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Klub Sportowy "Karsznice" z siedzibą w Zduńskiej Woli. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie Festiwalu Umiejętności Piłkarskich w formie turnieju 3 konkurencji techniczno - sprawnościowych (żonglerka, slalom piłkarski, bieg z piłką).				
W-0146/000037 Realizacja zadania pn.: "Wakacje z Hattrickiem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Uczniowski Klub Sportowy HATRRICK Bełchatów. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie obozu piłkarskiego pod hasłem "Wakacje z Hattrickiem" w Uniejowie dla 35 uczestników z roczników 2008 - 2013 z powiatu bełchatowskiego.				
W-0146/000038 Realizacja zadania pn.: "BIEG TERENOWY - GRA MIEJSKA "NIEPOKONANI-NIEZŁOMNI" 2022" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	13 900	13 900,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie Patriotyczne im. Gen. Władysława Andersa z siedzibą w Krośniewicach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu terenowego dla drużyn z 10 szkół powiatu kutnowskiego, połączonego z zadaniami historycznymi na terenach związanych z życiem i działalnością dwóch generałów - generała Władysława Andersa i generała Mieczysława Rysia - Trojanowskiego.				
W-0146/000039 Realizacja zadania pn.: "#Lato2022 - bezpieczne wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	39 610	39 610,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kadzidłowej. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie cyklu bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do młodych mieszkańców gminy Grabów.				
W-0146/000040 Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny razem z nami" - turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	39 050	37 134,88	95,1
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie REQIN z siedzibą w Łęczycy. Wydatki przeznaczono na organizację dwudniowego turnieju piłki nożnej drużyn amatorskich oraz pikniku dla mieszkańców powiatu łęczyckiego, w ramach którego zorganizowano m.in. pokaz "freestyle football", warsztaty freestyle, dmuchaną ściankę wspinaczkową, zajęcia prowadzone przez animatorów.				
W-0146/000041 Realizacja zadania pn.: "Nieborowski Integracyjny Piknik Sportowy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Pałac" w Nieborowie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pikniku rekreacyjno - sportowego wraz z konkurencjami sportowymi, drużynowymi grami sportowymi, konkursami wiedzy o sporcie oraz działaniami propagującymi aktywność ruchową.				
W-0146/000042 Realizacja zadania pn.: "Sportowe półkolonie Judo i Cheerleading "Wakacyjni FitMocni 2022"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie Klub Fitmoc z siedzibą w miejscowości Moskwa. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie dwóch sportowych 5 - cio dniowych półkolonii dla 90 osób, po 45 osób w każdym turnusie, opartych o treningi judo i cheerleadingu, realizowane na terenie gminy Nowosolna.				
W-0146/000043	Realizacja zadania pn.: "Super MOCni! - aktywnie w Niedośpielinie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	37 190	37 190,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie w miesiącach lipiec - sierpień, dwóch aktywności do wyboru: samoobrony jako elementu poczucia bezpieczeństwa (3 grupy, 3 razy w tygodniu) oraz tańca jako formy wyrazu artystycznego (3 grupy, 2 razy w tygodniu).				
W-0146/000044	Realizacja zadania pn.: "Pajęczańskie Dni Sportu i Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	39 950	39 950,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna" z siedzibą w Pajęcznie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie zajęć o charakterze profilaktyczno - sportowym: 4 wykładów lekarzy (profilaktyka chorób serca, chorób narządów ruchu, ogólnego stanu zdrowia), gimnastyki typu joga, warsztatów relaksacyjnych, gimnastyki dla kobiet, treningów nordic walking, zajęć taneczno - gimnastycznych, zajęć arteterapii, zajęć piłki nożnej i siatkówki.				
W-0146/000045	Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	657 225	644 746,90	98,1
W ramach zadania przyznano dotacje na realizację 40 projektów w łącznej kwocie 693.724,99 zł dla organizacji pozarządowych na działania, których celem była pomoc obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium województwa łódzkiego w zakresie aktywizacji społecznej, integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji poprzez realizację działań w obszarze kultury fizycznej i sportu. W związku z rezygnacją z realizacji zadania przez dwa podmioty - Radomszczańską Akademię Piłkarską Rap Radomsko (20.000,00 zł) oraz Miejski Klub Piłkarski "Boruta" w Zgierzu (16.500,00 zł) dokonano zmniejszenia planu wydatków. W wyniku zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 12.478,10 zł pozostała niewydatkowana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		12 970 023	**14 219 377**	**13 247 090,84**	**93,2**
	Wydatki bieżące	*12 970 023*	*14 219 377*	*13 247 090,84*	93,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
		12 970 023	**14 219 377**	**13 247 090,84**	**93,2**
	Wydatki bieżące	*12 970 023*	*14 219 377*	*13 247 090,84*	93,2
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**				
		12 876 877	**14 127 083**	**13 165 140,68**	**93,2**
W-02/000001	Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
	Wydatki bieżące	226 592	243 070	224 595,18	92,4
	Poniesione w ramach zadanie wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WŁ i POWER. Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,4% wynika z faktu, iż liczba etatów pracowniczych była niższa niż planowano.				
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	151 550	108 817	104 988,94	96,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 7,3 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 88.642,53 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i Funduszu Pracy - 16.346,41 zł.				
W-02/000009	Utrzymanie bieżące jednostki				
	Wydatki bieżące	9 043 515	9 270 074	8 571 570,27	92,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 82,28 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 6.148.301,26 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 389.841,65 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.132.594,36 zł, - wynagrodzenie bezosobowe dla osób władających językiem ukraińskim, odpowiedzialnych za wykonywanie zadań z zakresu wsparcia dla uchodźców przybywających z obszarów objętych działaniami wojennymi - 31.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 70.248,27 zł, - zakup usług remontowych - wydatki dotyczyły napraw sprzętu oraz okresowych przeglądów i konserwacji m.in. sieci alarmowej, agregatu hydroforowego, sieci cieplnej, urządzeń dźwigowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - 48.787,17 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 151.219,32 zł, - wpłaty na PPK - 38.871,40 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 560.706,84 zł dotyczyły m.in. zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu literatury fachowej i specjalistycznej, zakupu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, susz konferencyjny), zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości zakupu usług porządkowych, usług pocztowych, 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, w Piotrkowie Trybunalskim i w Skierniewicach, opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2022 rok oraz szkoleń pracowników. Niepełne wykorzystanie środków fnansowych związane było m.in. z absencjami chorobowymi pracowników, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup paliwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-02/000018 Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
Wydatki bieżące	1 406 000	2 662 000	2 476 520,99	93,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 17,67 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 1.829.934,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.544,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 359,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 351.007,17 zł,
- zakup usług remontowych - 2.042,19 zł - wydatki dotyczyły okresowych przeglądów serwisowych systemu alarmowego, centrali telefonicznej, węzła cieplnego oraz konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych, drzwi automatycznych, agregatu hydroforowego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.614,14 zł,
- wpłaty na PPK - 8.311,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 168.708,45 zł dotyczyły m.in. zakupu materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości, zakupu usług pocztowych, usług porządkowych, usług telefonii stacjonarnej, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników

Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było m.in. z absencjami chorobowymi pracowników oraz mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej, cieplnej i wody.

W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna				
Wydatki bieżące	633 972	525 173	503 045,97	95,8

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.
Zaplanowane środki w wysokości 525.173 zł stanowiły środki własne Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 503.045,97 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 30,71 etatu) w kwocie 379.698,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 25.607,34 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75.510,53 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.721,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.507,71 zł obejmujące zakup okularów 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, przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwisu centrali telefonicznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, 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, koszt delegacji służbowych związanych z uczestnictwem w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych, 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 audytu wewnętrznego w administracji i gospodarce.
Kwota 525.173 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.815.625 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	1 415 248	1 317 949	1 284 419,33	97,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.317.949 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 1.284.419,33 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 87,20 etatów) w wysokości 970.966,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 65.357,18 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 192.390,16 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.121,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 51.583,45 zł, obejmujące refundację zakupu szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwisu centrali

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
telefonicznej, 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. Kwota 1.317.949 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.468.371 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność				
	93 146	**92 294**	**81 950,16**	**88,8**
W-02/10/POWERPT/1FS003/WPF PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna - Wdrażanie				
Wydatki bieżące	23 124	22 653	15 481,37	68,3
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Zaplanowane środki w wysokości 22.653 zł stanowiły środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 15.481,37 zł przeznaczono na wykonanie gadżetów promocyjnych, publikację ogłoszeń prasowych, emisję spotów i audycji radiowych, spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, kampanie internetowe. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami projektów beneficjentów. Kwota 22.653 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 121.447 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-02/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	70 022	69 641	66 468,79	95,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 69.641 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 66.468,79 zł zostały przeznaczone na - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 600,00 zł, - honoraria w kwocie 369,00 zł zostały poniesione na zakup tantiemów z tytułu organizacji koncertów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, - pozostałe wydatki w kwocie 65.499,79 zł zostały przeznaczone na zadania informacyjne i promocyjne programu RPO WŁ na lata 2014-2020 - gadżety promocyjne, publikacja ogłoszeń prasowych, spoty radiowe oraz spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów. Zrealizowane zostały wydatki na tłumaczenia migowe w ramach zadań informacyjno-promocyjnych. Ponadto sfinansowano delegacje służbowe pracowników w związku z prowadzeniem stoisk informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich na piknikach wojewódzkich, a także wyjazdami związanymi z przeprowadzanymi kontrolami projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WŁ 2014-2020. Poniesiono również wydatki związane z kosztami postępowań sądowych. Kwota 69.641 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 394.639 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	10 940 868	**11 141 479**	**10 400 849,58**	**93,4**
Wydatki bieżące	*10 940 868*	*11 141 479*	*10 400 849,58*	93,4
851 Ochrona zdrowia				
	1 560 000	**1 508 220**	**1 194 112,91**	**79,2**
Wydatki bieżące	*1 560 000*	*1 508 220*	*1 194 112,91*	79,2
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	140 000	**130 020**	**128 253,76**	**98,6**
W-03/RCPS/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS				
Wydatki bieżące	140 000	130 020	128 253,76	98,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 8.520,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących szkolenia dla funkcjonariuszy policji i przedstawicieli innych służb mundurowych z terenu województwa łódzkiego pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne. Jak chronić siebie i innych".
2.pozostałe wydatki bieżące - 119.733,76 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych i promocyjnych w ramach organizowanych szkoleń, zakup licencji na emisję i produkcję odcinka telewizyjnego w TVP 3 pn. "AIDS - HIV odpowiedzialność i edukacja", organizację wojewódzkiej olimpiady dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, w tym zakup opasek neonowych dla uczestników, nagród dla laureatów konkursów, najem sali na Uniwersytecie Medycznym, usługi cateringowej oraz przedstawienia teatralnego Teatru Powszechnego w Łodzi pt. "Wściekły" w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS.

85153 Zwalczanie narkomanii				
	220 000	**178 200**	**177 170,33**	**99,4**
W-03/RCPS/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii z uwzględnieniem skutków epidemii COVID-19				
Wydatki bieżące	220 000	178 200	177 170,33	99,4

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 44.315,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących wykłady podczas konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pn. "Rola samorządów w kreowaniu polityki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - nowe zadania, zmiany i wyzwania" oraz terapeutów i psychologów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
2.pozostałe wydatki bieżące - 132.855,33 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, wynajęcie sali i usługę cateringową podczas konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii oraz na umowy dotyczące współpracy z TVP 3.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1 200 000	**1 200 000**	**888 688,82**	**74,1**
W-03/RCPS/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	888 688,82	74,1

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 205.083,16 zł, które dotyczyły m.in. 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 i prelegentów prowadzących wykłady podczas Wojewódzkiej Konferencji nt. depresji dzieci i młodzieży.
2.pozostałe wydatki bieżące - 683.605,66 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych na szkolenia i spotkania stacjonarne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom, zakup artykułów gospodarczych do Punktu FASD, sfinansowanie dyżurów terapeutów w

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z FASD, wynajem sali konferencyjnej w Akademii Muzycznej, usługę cateringową, opłatę ZAiKS i koncert Krzysztofa Antkowiaka podczas Wojewódzkiej Konferencji nt. depresji dzieci i młodzieży oraz zakup licencji na emisję i produkcję programów telewizyjnych w ramach umowy z TVP 3.				
852 Pomoc społeczna				
	8 932 668	**9 218 491**	**8 804 142,43**	**95,5**
Wydatki bieżące	*8 932 668*	*9 218 491*	*8 804 142,43*	95,5
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	220 000	**199 500**	**198 964,36**	**99,7**
W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 980,80	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów szkoleń członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa łódzkiego, szkolenia dla kuratorów sądowych pn. "Praca ze sprawcą przemocy według Modelu Duluth", szkolenia dla pracowników okręgowej służby więziennej i kuratorów sądowych pn. "Dialog Motywujący w pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie", szkolenia dla funkcjonariuszy policji pn. "Dialog Motywujący z osobą stosującą przemoc na drodze" oraz pokrycie kosztów wynajmu sali i usługi cateringowej w ramach konferencji pn. "Zachowania ryzykowne z perspektywy psychotraumatologii".				
W-03/RCPS/000006 Przeciwdziałanie przemocy				
Wydatki bieżące	120 000	99 500	98 983,56	99,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł, które dotyczyły psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, jak również umowy z osobą, która przygotowała i opracowała Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie województwa łódzkiego 2025 oraz prelegentów biorących udział w konferencji pn. "Zachowania ryzykowne z perspektywy psychotraumatologii". 2.pozostałe wydatki bieżące - 83.983,56 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych oraz art. promocyjnych na szkolenia stacjonarne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane dla różnych grup zawodowych, sfinansowanie dyżurów terapeutów w Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, sfinansowanie usługi hotelarskiej i transportowej dla uczestników VI Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych, wynajem sali konferencyjnej i usługę cateringową w ramach konferencji pn. "Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kontekście współdziałania międzyinstytucjonalnego" oraz zakup licencji na emisję i produkcję 2 odcinków programu telewizyjnego dotyczącego tematyki przemocy pn. "Edukować na przyszłość" i "Nie da się zapomnieć" w ramach umowy z TVP 3.				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	8 200 000	**8 508 323**	**8 099 503,74**	**95,2**
W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki				
Wydatki bieżące	8 200 000	8 090 676	7 736 645,50	95,6
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki poniesiono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.046,30 zł, tj. dopłaty do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, - wynagrodzenia osobowe dla 63,86 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.967.938,65 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 346.958,22 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.092.364,32 zł, - wpłaty na PFRON - 382,00 zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 8.370,00 zł, dla osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi na rzecz RCPS, - usługi remontowe - 73.032,45 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 - 126.984,37 zł, - wpłaty na PPK - 16.439,35 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 1.093.129,84 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-03/000010	Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	26 319	21 814,55	82,9
W 2022 roku na pokrycie kosztów wynajmu samochodu poniesiono wydatki w kwocie 21.814,55 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,9 % wynika z faktu, iż zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2022 r dokonano w styczniu 2023 roku.				
W-03/000011	Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON			
Wydatki bieżące	0	391 328	341 043,69	87,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań PFRON (297.385,34 zł) oraz zakup krzeseł i komputerów (43.658,35 zł). Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,2 % wynika z faktu, iż koszty obsługi zadań na rzecz PFRON stanowią do 2,5 % faktycznie poniesionych wydatków obejmujących zadania na rzecz PFRON.				
85295 Pozostała działalność				
	512 668	**510 668**	**505 674,33**	**99,0**
W-03/000015	Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów			
Wydatki bieżące	115 000	105 761	105 302,43	99,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.wynagrodzenia bezosobowe - 53.185,83 zł, które dotyczyły wynagrodzenia dla psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej w ramach pełnienia dyżuru telefonicznego. 2.pozostałe wydatki bieżące - 52.116,60 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących produkcji i emisji spotów promujących Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów w TVP 3.				
W-03/000019	Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny			
Wydatki bieżące	5 168	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	99 999,95	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 100.000 zł 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 99.999,95 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej w dn. 10 września 2022 r. przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się około 60 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego. Celem było zwiększenie widoczności idei ekonomii społecznej w regionie poprzez prezentację własnej działalności i oferty przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w targach. Kwota 100.000 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 985.392 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	127 668	127 438,34	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.wynagrodzenia bezosobowe - 12.278,00 zł, które dotyczyły osoby prowadzącej i prelegentów podczas debaty pn. "Wyzwania dla pomocy społecznej w dobie kryzysu" organizowanej dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz osób prowadzących i obsługujących galę "Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego". 2.pozostałe wydatki bieżące - 115.160,34 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń oraz usługę restauracyjną podczas debaty pn. "Wyzwania dla pomocy społecznej w dobie kryzysu", druk i dostawę biuletynu pn. "Polityka społeczna", zakup art. spożywczych na posiedzenia Konwentów Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, wynajem pomieszczeń w ramach szkoleń dla kadr pomocy społecznej, nagrody dla laureatów konkursów Pracownik Socjalny/Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego 2022 Roku oraz organizację gali "Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego", w tym wynajem sali koncertowej w Akademii Muzycznej, usługę restauracyjną i występ zespołu muzycznego "Blue Cafe".				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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	177 239	172 933,61	97,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 18.449,47 zł, które dotyczyły wynagrodzenia w ramach umowy dotyczącej przygotowania artykułu do biuletynu pn. "Wsparcie seniorów mieszkających w domach pomocy społecznej w dobie COVID -19 - wnioski z badań", przygotowania szkolenia pn. "Trening antystresowy" dla przedstawicieli podmiotów senioralnych z terenu woj. łódzkiego, przygotowania i realizację występu artystycznego podczas "Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2022 oraz przygotowania szkolenia pn. "Budowanie i rozwój zespołu w organizacjach pozarządowych" skierowane do liderów podmiotów senioralnych z terenu woj. łódzkiego.
2.pozostałe wydatki bieżące - 154.484,14 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów szkolenia w trybie on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zakup licencji oraz realizację audycji telewizyjnej p.t. "Karta Seniora Województwa Łódzkiego - korzyści dla jej posiadacza" w ramach umowy z TVP 3, promocję Karty Seniora WŁ w Dzienniku Łódzkim, usługę hotelarsko-restauracyjną w ramach szkolenia pn. "Budowanie i rozwój zespołu w organizacjach pozarządowych", organizację "Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2022" w tym, koszty najmu terenu, usługi transportowej, przeprowadzenia warsztatów dla uczestników, przygotowania i realizacji występu artystycznego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	342 500	**309 068**	**297 667,27**	**96,3**
Wydatki bieżące	*342 500*	*309 068*	*297 667,27*	96,3

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	200 000	**193 268**	**187 073,53**	**96,8**
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	200 000	193 268	187 073,53	96,8

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 17.965,00 zł, które dotyczyły m.in. wykładowców na konferencji pn. "Wsparcie osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysu", osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację oświetlenia, obsługę techniczną, utrzymanie porządku, koordynację organizacji podczas uroczystego rozstrzygnięcia XXIII edycji Przeglądu twórczości Plastycznej "Sztuka jak balsam", spikera XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych "Ziemia Łódzka 2022" oraz osoby odpowiedzialnej za opracowanie artykułu "Osoba w procesie deinstytucjonalizacji" do publikacji w biuletynie "Polityka społeczna w regionie łódzkim".
2.pozostałe wydatki bieżące - 169.108,53 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: ubezpieczenie zawodników, usługi transportowe, zakup art. spożywczych, pucharów, medali oraz nagród w ramach organizacji XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2022". Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane na wynajem obiektu, zakup art. spożywczych oraz nagród dla zwycięzców w ramach uroczystego rozstrzygnięcia XXIII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam", organizację spotkań Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zakup licencji na emisję i produkcję reportaży dotyczących problematyki środowiska osób niepełnosprawnych w ramach umowy z TVP 3.

85395 Pozostała działalność

	142 500	**115 800**	**110 593,74**	**95,5**
W-03/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	142 500	115 800	110 593,74	95,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 115.800 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w kwocie 110.593,74 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 56.665,43 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 4.347,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.095,00 zł dla wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wygłoszeniu wykładu podczas konferencji pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych" oraz dla 2 specjalistów/prelegentów podczas konferencji regionalnej ,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.498,65 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 882,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.105,11 zł obejmujące zakup literatury fachowej, papieru do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup usługi przeglądu okresowego kserokopiarki, 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, zakup usługi konsultacji polegającej na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ROIS w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego potrzeb osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim, zakup usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. "Potrzeby osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim", zakup usługi wykonania prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030", zakup usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych - PS TUTELA PRO, zakup usługi kompleksowej organizacji konferencji pn.: "Deinstytucjonalizacja usług społecznych" (m.in zapewnienia obiektu konferencyjnego, świadczenia usługi restauracyjnej), przygotowanie i udział w panelu dyskusyjnym podczas ww. konferencji, a także przygotowanie oraz dostarczenie drogą elektroniczną trzech publikacji elektronicznych z badań naukowych pn.: "Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - strategie i lokalne działania w województwie łódzkim". Poniesiono również wydatki związane z pokryciem kosztów przejazdu, diet oraz noclegów związanych z udziałem pracowników ROIS w szkoleniach i spotkaniach dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach ww. zadania pokryto również koszty związane z udziałem pracowników Wydziału ds. Badań i Analiz, Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w konferencji "XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny" oraz w trzech warsztatach metodologicznych.
Kwota 115.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 656.200 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	**105 700**	**104 926,97**	**99,3**
Wydatki bieżące	*105 700*	*105 700*	*104 926,97*	99,3

85595 Pozostała działalność

	105 700	**105 700**	**104 926,97**	**99,3**
W-03/RCPS/000007 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej				
Wydatki bieżące	38 700	38 700	38 193,37	98,7

Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone m.in. na coroczną opłatę dotyczącą kodu kreskowego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Pikników Województwa Łódzkiego, organizację szkolenia on-line pn. "Realizacja zadań publicznych przez NGO w kontekście obowiązujących przepisów prawnych" oraz konferencji pn. "Wsparcie rodziny, piecza zastępcza. Bilans przeszłości - razem dla przyszłości". Ponadto sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz publikację zeszytu tematycznego "Polityka społeczna w regionie łódzkim".

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	67 000	66 733,60	99,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1.wynagrodzenia bezosobowe - 5.122,96 zł, które dotyczyły prelegentów prowadzących wykłady podczas konferencji pn. "Wsparcie rodziny, piecza zastępcza. Bilans przeszłości - razem dla przyszłości".
2.pozostałe wydatki bieżące - 61.610,64 zł, które przeznaczone zostały m.in. na publikację ogłoszenia prasowego w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi Strategii Polityki Społecznej, organizację szkolenia on-line pn. "Realizacja zadań publicznych przez NGO w kontekście obowiązujących przepisów prawnych" oraz konferencji pn. "Wsparcie rodziny, piecza zastępcza. Bilans przeszłości - razem dla przyszłości", zakup nagród w ramach konkursu Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022" oraz zakup licencji na audycję telewizyjną pn. "poMoc jest w Nas - razem dla rodziny" w ramach umowy z TVP 3.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	2 701 891	**2 299 650**	**2 264 622,67**	**98,5**
Wydatki bieżące	*2 701 891*	*2 299 650*	*2 264 622,67*	98,5
750 Administracja publiczna				
	2 701 891	**2 299 650**	**2 264 622,67**	**98,5**
Wydatki bieżące	*2 701 891*	*2 299 650*	*2 264 622,67*	98,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 434 891	**2 215 350**	**2 199 154,86**	**99,3**
W-04/000001 Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
Wydatki bieżące	443 000	427 976	420 363,02	98,2
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 971,70 zł; - wynagrodzenia osobowe - 133.951,38 zł, w ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej oraz odprawy emerytalne; - usługi remontowe - 480,00 zł, w ramach, których pokryto koszty naprawy sprzętu, - pozostałe wydatki - 284.959,94 zł, które dotyczyły: pokrycia kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
W-04/10/RPOPT/000001 Wydatki związane z wdrażaniem RPO WŁ 2014-2020 - środki własne				
Wydatki bieżące	185 000	26 638	26 636,43	100,0
Zaplanowana kwota w wysokości 26.638 zł stanowiła środki własne budżetu Województwa Łódzkiego. Wydatki w kwocie 26.636,43 zł zostały poniesione na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 22.263,82 zł, wypłacone dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie RPO WŁ na lata 2014-2020, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 4.372,61 zł.				
W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 806 891	1 760 736	1 752 155,41	99,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.760.736 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 1.752.155,41 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.234.139,87 zł - średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 98,5 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 80.653,20 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.049,85 zł z tytułu zawartych umów zlecenia na usługi BHP, z tytułu umowy o dzieło zawartej w celu stworzenia oprogramowania wspomagającego proces kontroli oraz wspomagającego proces magazynowania, wydawania towarów, prowadzenia ewidencji wyposażenia, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 248.275,14 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.524,58 zł - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 180.512,77 zł obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup: artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy (prenumerata), drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych, osuszacza powietrza, telefonów komórkowych, licencji rocznych programów antywirusowych oraz programu Office, naprawę drukarek, przegląd i konserwację urządzeń sieciowych oraz naprawę samochodu służbowego, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, wynajmu powierzchni magazynowej, usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczątek dla pracowników, zakupu usług hostingowych, zakupu podpisów elektronicznych, wydatków związanych z delegacjami pracowników na spotkania, konferencje i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, wydatków na szkolenia pracowników, udział w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE dla członków Grupy ds. koordynacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Funduszy Europejskich we Włoszech i Chorwacji. Kwota 1.760.736 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 9.977.504 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	267 000	**84 300**	**65 467,81**	**77,7**
W-04/10/RPOPT/000001	Wydatki związane z wdrażaniem RPO WŁ 2014-2020 - środki własne			
Wydatki bieżące	90 000	0	0,00	X
W-04/10/RPOPT/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12			
Wydatki bieżące	177 000	84 300	65 467,81	77,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 84.300 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 65.467,81 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 34.545,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.394,28 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.528,53 zł obejmujące zakup artykułów promocyjnych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, zapłatę za koncert podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, akcję promocyjną w prasie i Internecie, aktualizację subskrybcji wtyczki do posiadanego systemu CMS - umożliwiających wysyłkę newsletterów, tworzenie kopii zapasowych stron, wyświetlanie obrazów itp., szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wydatki na delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na spotkania, konferencje i na kontrole w miejscach realizacji projektów oraz imprezy informacyjno-promocyjne np. Piknik Funduszy Europejskich. Kwota 84.300 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 477.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

CZĘŚĆ XVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	20 325 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*20 325 000*	*0*	*0,00*	X
758 Różne rozliczenia				
	20 325 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*20 325 000*	*0*	*0,00*	X
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	20 325 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0101/000015 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi				
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego".				
W-0101/000017 Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych				
Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w wysokości 387.470 zł z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi" - 120.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina"- 60.970 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn. "Rozwój kolekcji Muzeum sztuki w Łodzi - etap XI" - 178.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III" - 28.500 zł; Ponadto uchwałą nr XLVIII/582/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27.09.2022 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na kwotę 362.530 zł. Środki zabezpieczono na: - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim - 62.530 zł - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację wydarzeń kulturalnych - 300.000 zł				
W-0101/000072 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury				
Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
W 2022 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania pn. "Innowacyjny system oświetleniowy sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 150.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo-płacowego" - 30.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego" - 14.700 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup projektora" - 115.000 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup samochodu osobowo-towarowego" - 180.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych" - 47.830 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych" - 60.000 zł; - dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych" - 30.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych - 15.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych - 70.000 zł. Ponadto uchwałą nr US XLVIII/582/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27.09.2022 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na kwotę 37.470 zł. Środki zabezpieczono na dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza na wyjazdy na sceny regionalne w województwie łódzkim.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	18 475 000	0	0,00	X

W 2022 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 110 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	41 050	**33 550**	**30 686,04**	**91,5**
Wydatki majątkowe	*41 050*	*33 550*	*30 686,04*	91,5
710 Działalność usługowa				
	33 550	**33 550**	**30 686,04**	**91,5**
Wydatki majątkowe	*33 550*	*33 550*	*30 686,04*	91,5
71003 Biura planowania przestrzennego				
	33 550	**33 550**	**30 686,04**	**91,5**
W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne				
Wydatki majątkowe	30 700	30 700	27 896,40	90,9
W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.				
W-010201/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki majątkowe	2 850	2 850	2 789,64	97,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 2.850 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.789,64 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Kwota 2.850 zł stanowi 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 16.150 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	7 500	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*7 500*	*0*	*0,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	7 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki majątkowe	7 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	187 692 725	**198 114 177**	**188 689 024,32**	**95,2**
Wydatki majątkowe	*187 692 725*	*198 114 177*	*188 689 024,32*	95,2
600 Transport i łączność				
	164 294 261	**189 150 922**	**183 200 622,13**	**96,9**
Wydatki majątkowe	*164 294 261*	*189 150 922*	*183 200 622,13*	96,9
60002 Infrastruktura kolejowa				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0103/000003/WPF Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+				
Wydatki majątkowe	450 000	0	0,00	X
W-0103/000013/WPF Opracowanie dokumentacji studialnych na potrzeby II etapu naboru do Programu Kolej +				
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	15 000 000	**3 193 080**	**3 193 080,00**	**100,0**
W-0103/000008/WPF Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych				
Wydatki majątkowe	15 000 000	3 193 080	3 193 080,00	100,0
Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja polega na zakupie taboru autobusowego hybrydowego oraz systemu biletowego. Cel inwestycji to integracja połączeń autobusowych z siecią połączeń kolejowych w obszarze Łódzkiego, zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie oraz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe na realizację pierwszego etapu określonego w Umowie, który obejmował przekazanie dokumentacji technicznej oraz projektu design'u Pojazdów.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	148 794 261	**185 957 842**	**180 007 542,13**	**96,8**
W-010301/000003/WPF Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	220 000	220 000	219 994,73	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki dotyczące termomodernizacji budynku administracyjno-magazynowego w Obwodzie Drogowym w Białej Rawskiej oraz aktualizacji kosztorysu dotyczącego budowy garażu na terenie Obwodu Drogowego w Działoszynie.				
W-010301/000004/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki				
Wydatki majątkowe	545 000	138 595	137 560,49	99,3
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 ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 oraz dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od km 10+543 do ok. km 12+190. Środki finansowe wydatkowano także na obsługę poligraficzną.				
W-010301/000006/WPF Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	3 948 041	2 885 799	2 780 952,48	96,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich wydatki poniesiono m.in. na: - roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask - Gorczyn oraz Nr 479 w miejscowości Ralewice, - budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 708 w miejscowości Niesułków Kolonia, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5103E, - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 725 w km 14+960, ul. Wojska Polskiego w m. Biała Rawska, - budowę odwodnienia liniowego w m. Wołucza w ciągu obwodnicy Kurzeszyna - droga wojewódzka Nr 707, - pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna. - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 - ul. Tomaszowskiej w Rzeczycy, Nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz, Nr 473 na odcinku Łask-Teodory, Nr 742 w miejscowości Bąkowa Góra, Nr 713 polegającej na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od ok. km 35+150 do km 35+300, - wycinkę drzew i krzewów, - przyłączenia do sieci energetycznej, - opłaty za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - obsługę poligraficzną.				
W-010301/000007/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469				
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
W-010301/000008/WPF Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie				
Wydatki majątkowe	2 000 000	18 841 930	18 019 505,38	95,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki m.in. na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy".				
W-010301/000009/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784				
Wydatki majątkowe	265 000	186 675	114 267,86	61,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowania Studium Wykonalności dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice-Pławno oraz z tytułu obsługi poligraficznej. Osiągnięty poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia w końcu roku wydatków na zadaniu, na który wpłynęło głównie zaawansowanie prac projektowych w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w miejscowości Ciężkowice oraz wydłużenie terminu tych prac na 2023 rok.				
W-010301/000010/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn				
Wydatki majątkowe	15 400 000	5 319 000	4 992 740,33	93,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z: - opracowaniem projektu budowlanego i aktualizacją projektu wykonawczego oraz realizacją robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 w Działoszynie, - opracowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów w systemie "zaprojektuj i wybuduj".				
W-010301/000011 Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone przez oferentów znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego, wyłonienie wykonawcy zadania było niemożliwe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało ponownie zgłoszone do realizacji w 2023 roku.				
W-010301/000012 Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki majątkowe	360 000	360 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone przez oferentów znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego, wyłonienie wykonawcy zadania było niemożliwe. Zadanie zostało ponownie zgłoszone do realizacji w 2023 roku.				
W-010301/000013/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz				
Wydatki majątkowe	440 000	188 190	188 190,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 . poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku węzeł autostradowy Zgierz - Zgierz".				
W-010301/000014/WPF Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484				
Wydatki majątkowe	230 000	518 541	506 743,44	97,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych, przyłączeń do sieci energetycznej oraz obsługi poligraficznej.				
W-010301/000015 Realizacja zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 w Zawadach, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone przez oferentów znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego, wyłonienie wykonawcy zadania było niemożliwe. Zadanie zostało ponownie zgłoszone do realizacji w 2023 roku.				
W-010301/000016/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-010301/000017/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz				
Wydatki majątkowe	10 780 000	0	0,00	X
W-010301/000018 Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki majątkowe	360 000	360 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone przez oferentów znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego, wyłonienie wykonawcy zadania było niemożliwe. Zadanie zostało ponownie zgłoszone do realizacji w 2023 roku.				
W-010301/000020/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę				
Wydatki majątkowe	500 000	225 000	224 992,40	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, wykonania podziału kosztorysu inwestorskiego, szczegółowego przedmiaru robót dla I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę oraz z tytułu obsługi poligraficznej.				
W-010301/000021/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice				
Wydatki majątkowe	250 000	118 000	116 934,81	99,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Szczerców - Brzezie oraz z tytułu obsługi poligraficznej.				
W-010301/000022/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
Wydatki majątkowe	236 800	46 800	39 404,10	84,2
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 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz obsługi poligraficznej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z braku konieczności pokrycia wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych projektem.				
W-010301/000024/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450				
Wydatki majątkowe	5 975 000	6 746 000	6 233 908,30	92,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów-Lubczyna, opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wodociągu dla tej inwestycji, opracowania projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków-Wieruszów, a także z tytułu przyłączeń do sieci energetycznej.				
W-010301/000025/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask				
Wydatki majątkowe	28 205 000	42 609 530	42 608 591,25	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu: - opracowania studium wykonalności i realizacji robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask w systemie "zaprojektuj i wybuduj", - przyłączeń do sieci energetycznej, - obsługi poligraficznej.				
W-010301/000026/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny				
Wydatki majątkowe	800 000	416 000	413 280,00	99,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki z tytułu opracowania 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 2+800 do ok. km 3+000 w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrowniczkę oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 0+600 do ok. km 0+800 w miejscowości Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000027/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	0	72 000	9 840,00	13,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki niekwalifikowalne na roboty zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 784. Zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń robót oraz pozostałych wydatków nastąpiło w końcu 2022 roku.				
W-010301/000028/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew				
Wydatki majątkowe	250 000	45 000	41 820,00	92,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe 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 skrzyżowania z drogą krajową Nr 74 - Sokolniki.				
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	10 080 481	7 762 477	7 762 476,40	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki na: - kontynuację robót w zakresie II Etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki, - opłaty za zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych przepustów drogowych, - pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - wykonanie badań gruntu.				
W-010301/000031/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573				
Wydatki majątkowe	1 485 000	57 980	57 559,33	99,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe 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: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok.km 4+000 do ok.km 4+400", Zadanie 2: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok.km 6+040 do ok. km 7+697", - obsługi poligraficznej.				
W-010301/000033/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów				
Wydatki majątkowe	650 000	422 000	414 771,92	98,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - kontynuacji opracowania 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, - realizacji robót w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726.				
W-010301/000034/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny				
Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000035/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski				
Wydatki majątkowe	895 000	0	0,00	X
W-010301/000036/WPF Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania				
Wydatki majątkowe	0	5 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Powyższe zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach II edycji Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Środki zabezpieczono na ewentualne roszczenia wykonawców z tytułu unieważnienia postępowania przetargowego. Z uwagi na fakt, iż żaden z wykonawców do końca 2022 r. nie wystąpił z roszczeniem, nie było konieczności ponoszenia wydatków.				
W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	500 000	475 922	475 884,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wydatki poniesiono na zakup dwóch samochodów dostawczych i dwóch samochodów osobowych.				
W-010301/000040/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów				
Wydatki majątkowe	21 990 000	24 390 000	23 633 556,41	96,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczą: - realizacji robót związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach, - pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, - pełnienia nadzoru autorskiego, - wykonania badań geologicznych.				
W-010301/000045/WPF Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	75 000	75 000	57 305,70	76,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie kontroli jakości i zgodności robót wykonywanych na drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi. Osiągnięty poziom wykonania finansowego wynika z rozliczenia obsługi laboratoryjnej robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022.				
W-010301/000049/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin				
Wydatki majątkowe	6 925 739	5 625 739	5 616 818,38	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - realizacji robót związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Burzenin w trybie "zaprojektuj i wybuduj", - prac związanych z linią napowietrzną, - przyłączeń do sieci energetycznej, - obsługi poligraficznej.				
W-010301/000050/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000051/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-010301/000052/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581				
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-010301/000053/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	463 200	463 200	456 535,70	98,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 714).				
W-010301/000054/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785				
Wydatki majątkowe	150 000	141 450	141 450,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnica - Silniczka.				
W-010301/000055/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski				
Wydatki majątkowe	250 000	206 498	205 727,34	99,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie Gminy Grabica w miejscowościach Rusociny oraz Szydłów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - obsługi poligraficznej.				
W-010301/000056/WPF Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS				
Wydatki majątkowe	31 500 000	50 480 181	49 942 411,55	98,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację zdegradowanych nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich poprzez wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni, naprawę poboczy i odmulenie rowów.				
W-010301/000061 Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703				
Wydatki majątkowe	0	12 158 738	11 447 942,09	94,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu zakończenia realizacji robót w zakresie budowy obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703.				
W-010301/000062/WPF Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	999 368,06	99,9

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W 2022 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach budowy obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.

W-010301/10/PWRPO/1FR023/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce

Wydatki majątkowe	505 000	668 615	668 574,87	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.11.2021 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 2022 r. wydatkowano środki z tytułu realizacji robót w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (zaawansowanie rzeczowe robót 71%) oraz z tytułu nabycia gruntów.
Kwota 668.615 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.366.455 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 1.337.230 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/1FR030/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno

Wydatki majątkowe	260 000	1 727 982	1 478 434,81	85,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.11.2022 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
W 2022 r. wydatkowano środki z tytułu realizacji robót budowlanych - zaawansowanie rzeczowe robót 0,3%.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,6% wynika z kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno i bieżącego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2022 roku został wykonany. Zgodnie z warunkami umowy, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót.
Kwota 1.727.982 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.530.140 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z budżetu państwa w kwocie 169.880 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR030/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

700 Gospodarka mieszkaniowa

	23 383 464	**8 948 618**	**5 473 765,19**	**61,2**
Wydatki majątkowe	*23 383 464*	*8 948 618*	*5 473 765,19*	61,2

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	23 383 464	**8 948 618**	**5 473 765,19**	**61,2**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/000004/WPF Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych				
Wydatki majątkowe	5 600 000	3 000	2 972,11	99,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. pozyskano działkę pod budowę oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych, dostarczenie i montaż tabliczki z nr porządkowym - Skierniewice, ul. Nowobielańska 100A, opłatę za wypis z rejestru gruntów oraz usługę, polegającą na wydaniu opinii geotechnicznej.				
W-010302/0000046 Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8				
Wydatki majątkowe	0	600 000	17 172,00	2,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu opłaty za sporządzenie opinii geotechnicznej, za wydanie wypisu z ewidencji gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/2, położonej w mieście Sieradz przy ul. Podzamcze 8, obręb geodezyjny 0006, a także za usługi kompleksowego przygotowania i doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 nie zostały zrealizowane ze względu na nie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego i nie wyłonienie w 2022 r. wykonawcy ww. dokumentacji projektowej.				
W-010302/000005/WPF Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				
Wydatki majątkowe	1 170 869	2 256 854	1 787 982,83	79,2
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 przeznaczono na dodatkowe prace renowacyjne nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie, a także prace nieprzewidziane projektem budowlanym. W 2022 r. poniesiono wydatki na przygotowanie pomieszczenia technicznego pod serwerownię, zamontowanie agregatu prądotwórczego, świetlików i klap dymnych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,2 % wynika z opóźnień w realizacji inwestycji ze względu na konieczność dokonywania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to kwiecień 2023 roku.				
W-010302/000008/WPF Dostosowanie istniejącego budynku "A" przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych				
Wydatki majątkowe	31 146	39 576	36 930,19	93,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano roboty, mające na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. - dokonano wymiany drzwi szachtu instalacyjnego, wykonano okładziny ścian p.poż. w korytarzach, wymieniono i zamontowano nowe drzwi p.poż. do pomieszczeń w piwnicy, wymieniono ścianki przeszklone o odporności p.poż., wykonano instalacje wentylacji p.poż. (napowietrzanie i oddymianie klatki oraz wind), pomalowano korytarze i zamontowano samozamykacze na istniejących drzwiach pomieszczeń biurowych.				
W-010302/000010 Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7				
Wydatki majątkowe	1 250 000	43 000	42 927,00	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zadanie polega na adaptacji pomieszczeń na III piętrze oraz w piwnicach budynku, położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7, w celu umieszczenia w jednym miejscu jednostek wojewódzkich zlokalizowanych w różnych budynkach w Sieradzu. W 2022 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji.				
W-010302/000016/WPF Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	500 000	1 525 004	194 231,33	12,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na demontaż urządzeń systemów kamer CCTV i SSWiN na obiekcie, rozebranie zabudowy gipsowo - kartonowej podwieszanych sufitów i ścianek, demontaż okładzin podłogowych, drzwi wewnętrznych, wyposażenia sanitariatów oraz skucia luźnych elementów posadzek betonowych. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły opóźnienia, które wynikają z konieczności dostosowania projektu do stanu istniejącego budynku oraz z nie podjęcia przez wykonawcę wykonania ww. dostosowania, mimo wielokrotnie kierowanego wezwania przez Zamawiającego. Sytuacja ta spowodowała konieczność dokonywania indywidualnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót w zakresie obejmującym wszystkie wady projektowe, a w konsekwencji spowodowała opóźnienie w uzgodnieniu, zamawianiu i dostawie materiałów budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, co przełożyło się na wykonie planu wydatków na poziomie 12,7 %.				
W-010302/000018	Modernizacja i adaptacja budynku dla potrzeb jednostek oświatowych Województwa Łódzkiego przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	2 000 000	50 000	24 600,00	49,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji zadania. W 2022 r. zadanie zostało ograniczone do wykonania ww. programu, na który wydatkowano kwotę niższą od szacowanej.				
W-010302/000026	Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	4 000 000	100 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Ogłoszenie postępowania przetargowego na naprawę elewacji budynku nastąpi po uzyskaniu pozytywnej decyzji Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. W 2022 r. rozpoczęto prace zabezpieczające zbrojenia w piwnicach budynku, które nie wymagały poniesienia nakładów finansowych. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji wykonawczej, która będzie załączona do dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac zabezpieczających elewację.				
W-010302/000028	Modernizacja budynku w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47 celem dostosowania do obowiązujących przepisów p. pożarowych i budowlanych			
Wydatki majątkowe	1 600 000	241 000	159 285,00	66,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. wykonano m.in. ekspertyzę przeciwpożarową oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach zapytania ofertowego nie zgłosił się żaden wykonawca na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dostosowania nieruchomości do obowiązujących przepisów p.poż., co przełożyło się na nie wykorzystanie pozostałych środków przeznaczonych na realizację zadania.				
W-010302/000029	Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 1" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	494 488,81	98,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok. W ramach zadania wykonano prace remontowe sali gimnastycznej w budynku przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu, tj. dokonano demontażu i utylizacji parkietu i listew przypodłogowych, wykonano lakierowany parkiet i listwy przypodłogowe, namalowano linie boisk, wymieniono oświetlenie, pomalowano ściany i sufit, zdemontowano drzwi wejściowe i zamontowano nowe, zdemontowano stare grzejniki i zamontowano nowe oraz wykonano obudowy grzejników, zamontowano tablice do koszykówki, zestaw do piłki siatkowej, drabinki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej oraz elektroniczną tablicę wyników.				
W-010302/000030	Usunięcie azbestu w budynkach należących do Województwa Łódzkiego zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	98 038,91	98,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano prace polegające m.in. na demontażu azbestu z nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ, przygotowano transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych. Wiaty garażowe pokryto blachą w ramach wykonania zastępczego zadaszenia po zdemontowaniu płyt azbestowych. Prace zostały wykonane na następujących nieruchomościach: przy ul. Wycieczkowej 86, ul. Aleksandrowskiej 159, ul. H. Sienkiewicza 40 w Łodzi oraz przy ul. Gdańskiej 5a w Pabianicach.				
W-010302/000031/WPF	Budowa w Kutnie Filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	500 000	60 000	129,20	0,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty za wydanie mapy zasadniczej działek. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z którym podpisano umowę, z terminem realizacji określonym na czerwiec 2023 r. Ze względu na późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.				
W-010302/000032 Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
W-010302/000033 Przygotowanie dokumentacji dla projektu Budowa Centrum Kulturalno-Handlowo-Usługowego Łódzka Hala Produktów Tradycyjnych i Lokalnych Rynek Piwna				
Wydatki majątkowe	400 000	319 000	148 830,00	46,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania sporządzono wariantową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla formy zagospodarowania będącej rynkiem/targowiskiem. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie wydatków na poziomie 46,7 % wynika z niższych kosztów sporządzenia ww. koncepcji niż szacowano.				
W-010302/000034 Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice				
Wydatki majątkowe	400 000	700 000	81 787,82	11,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu opłaty za wydanie wypisu z ewidencji gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19, 20, 21, położonych w powiecie poddębickim, gmina Wartkowice, obręb geodezyjny Bronów. Zawarto dwie umowy na opracowanie analizy drzewostanu oraz na ekspertyzę dendrologiczną 5 drzew rosnących w zabytkowym parku. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice nie zostały zrealizowane ze względu na nie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego i nie wyłonienie w 2022 r. wykonawcy ww. dokumentacji projektowej.				
W-010302/000037 Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z zakupem urządzenia podtrzymującego zasilanie w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	81 000	79 053,47	97,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze dla zakupionego zasilacza UPS wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym i bypassem zewnętrznym serwisowym przeznaczonym do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji.				
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	1 410 350	1 395 335,24	98,9
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. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne objęte projektem o dofinansowanie, które przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT od wykonanych robót budowlano-montażowych (roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku, ścianki działowe, zamurowania, uzupełnienia ścian, gruntowanie, gładzie, malowanie, zabudowy sufitów, renowacje elementów zabytkowych - sztukaterie i oświetlenie, okładziny ścian glazurą, nowe posadzki, renowacja posadzki kamiennej, wywóz gruzu i składowanie, oczyszczanie i naprawa mebli oraz boazerii, renowacja zabytkowych elementów drewnianych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej). Prace wykonywano pod nadzorem konserwatora zabytków.				
W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPF Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				
Wydatki majątkowe	1 945 288	919 834	910 001,28	98,9
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. Zaplanowane środki w wysokości 919.834 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

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 910.001,28 zł obejmowały wydatki na wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: ścianki działowe, zamurowania, uzupełnienia ścian, gruntowanie, gładzie, malowanie, zabudowy sufitów, renowacje elementów zabytkowych - sztukaterie i oświetlenie, okładziny ścian glazurą, nowe posadzki, renowacja posadzki kamiennej, wywóz gruzu i składowanie. Wykonano oczyszczanie i naprawę mebli, boazerii z olistwowaniem, renowację zabytkowych elementów drewnianych, stolarki okiennej i drzwiowej. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Planowane zakończenie realizacji zadania to kwiecień 2023 r.
Kwota 919.834 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.212.766 zł został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

750 Administracja publiczna

	15 000	**14 637**	**14 637,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*15 000*	*14 637*	*14 637,00*	100,0

75018 Urzędy marszałkowskie

	15 000	**14 637**	**14 637,00**	**100,0**
W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	15 000	14 637	14 637,00	100,0

Wydatki poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	20 275 231	**33 974 336**	**33 225 296,22**	**97,8**
Wydatki majątkowe	*20 275 231*	*33 974 336*	*33 225 296,22*	97,8
851 Ochrona zdrowia				
	20 275 231	**33 974 336**	**33 225 296,22**	**97,8**
Wydatki majątkowe	*20 275 231*	*33 974 336*	*33 225 296,22*	97,8
85111 Szpitale ogólne				
	14 790 731	**30 144 337**	**29 419 365,78**	**97,6**
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	7 438 490	7 438 490	7 438 490,00	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. Celem zadania było wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką onkologiczną, diagnostyką oraz leczeniem chirurgicznym i terapeutycznym, mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów mieszkańców regionu łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych m.in.: budynku Rehabilitacji, Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki.				
W-0108/000028	Zakup strzykawki automatycznej wraz z ogrzewaczem kontrastu i diagnostycznego videofiberoskopu z procesorem obrazu dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim			
Wydatki majątkowe	0	128 700	128 700,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup strzykawki automatycznej z ogrzewaczem kontrastu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz videofiberoskopu diagnostycznego z procesorem obrazu dla Oddziału Laryngologicznego.				
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 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)			
Wydatki majątkowe	109 147	367	366,60	99,9
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły do 15% wkładu własnego do 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 wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz oprogramowania systemu szpitalnego, który usprawni pracę administracji szpitalnej oraz zwiększy efektywność zarządzania placówką.				
W-0108/000044	Realizacja zadania pn.: "Otwórz nam drzwi do nowych wind! - montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych w budynku Przychodni Specjalistycznych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych, modernizację pomieszczeń, wymianę drzwi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000047 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja - sprawność na lata. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Pracowni Hydroterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)				
Wydatki majątkowe	475 500	475 500	475 500,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa, lasera wysokoenergetycznego z sondą prysznicową, lasera biostymulującego, platformy stabilometrycznej oraz modernizację i adaptację pomieszczeń.				
W-0108/000048 Realizacja zadania pn.: "Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	499 500	499 500	499 500,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2022. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż nowej windy. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa pacjentów, szczególnie osób niepełnosprawnych.				
W-0108/000055 Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)				
Wydatki majątkowe	0	125 000	120 178,38	96,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na roboty ogólnobudowlane na parterze i pierwszym piętrze budynku oraz na nadzór inwestorski.				
W-0108/000056 Wymiana trzech dźwigów szpitalnych (w tym jednego dostosowanego do potrzeb ekip ratowniczych) zlokalizowanych w istniejących szybach windowych w Budynku Głównym WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	842 000	842 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wymianę 3 dźwigów osobowych: dwóch małych pasażerskich i jednego dużego służącego dla ekip ratowniczych oraz przewozu łóżek szpitalnych. Dźwigi zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.				
W-0108/000060 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	990 000	906 208	906 207,38	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatów do hemofiltracji, wiertarki laryngologicznej wraz z wyposażeniem, fotela laryngologicznego z krzesłem dla lekarza, stołu operacyjnego urologicznego i neurochirurgicznego oraz lampy operacyjnej.				
W-0108/000062 Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania				
Wydatki majątkowe	520 000	920 000	920 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, instalację infrastruktury sprzętowej w serwerowni oraz zakup urządzeń i licencji w celu uruchomienia podwójnego klastra urządzeń zabezpieczających.				
W-0108/000065 Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	500 000	60 000	49 367,04	82,3
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Kwota stanowi do 15% dofinansowania. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających na wymianie grzejników i zaworów w czterech budynkach szpitala. Projekt jest współfinansowany również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Niewydatkowanie w pełni przyznanej dotacji wynika z wydłużających się procedur odbioru prac budowlanych. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	121 933	78 847	78 846,58	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie emisji CO2, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac projektowych, roboty budowlane (w tym między innymi modernizację instalacji c.o., c.w.u, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenie, ocieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych i cokołowych, budowę instalacji fotowoltaicznych), nadzór inwestorski i audyt ex post.			
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	1 712 097	1 755 183	1 752 353,13	99,8
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie emisji CO2, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania. W ramach zadania poniesiono wydatkii niekwalifikowalne projektu, tj. na podatek od towarów i usług, waloryzację wynagrodzeń, roboty budowlane i roboty dodatkowe.			
W-0108/000071	Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki majątkowe	0	352 800	305 087,71	86,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu endoskopowego, mikroskopu laryngologicznego i elektrycznego fotela laryngologicznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niz szacowano ceny dotyczącej przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i wyposażenia.			
W-0108/000072	Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	347 000	346 774,80	99,9
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup m.in. aparatu do masażu uciskowego, łózek szpitalnych, bieżni treningowej i elektrycznego rotora dla pacjentów po przechorowaniu infekcji COVID-19.			
W-0108/000087	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim			
Wydatki majątkowe	0	127 756	127 756,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji sal chorych, pomieszczeń dla pracowników, korytarza i sanitariatów oraz instalacji dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach, w których przechowywane są leki i płyny dla pacjentów.			
W-0108/000097	Przebudowa szybu windowego z montażem dwóch wind szpitalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana platformy schodowej w budynku ginekologiczno-położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	1 024 896	1 024 896,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przebudowę szybu windowego, wymianę na nowoczesne kabin windowych, pozwalających na korzystanie z nich przez personel, pacjentów oraz odwiedzających, w tym osoby z dysfunkcją poruszania się, oraz zapewnienie dźwigu awaryjnego. Powyższe środki stanowiły 50% wkład własny do dofinansowania przyznanego z PFRON.			
W-0108/000104	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	79 200	79 200,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zmodernizowanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, tj. napowietrznej linii światłowodowej łączącej serwerownię główną z budynkiem przychodni specjalistycznych.				
W-0108/000118 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	737 647	552 884,35	75,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup modułu ergospirometrii, rejestratorów holterowskich, łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z szafkami, spirometru. Niepełne wydatkowanie przyznanej dotacji spowodowane było brakiem złożenia ofert w ogłoszonym przez Szpital postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu i wyposażenia. Ponadto, w związku z brakiem złożenia ofert w ogłoszonym przez Szpital przetargu unieważniono postepowanie na zakup elektrokardiografów oraz wielofunkcyjnego przyrządu do ćwiczeń atlas.				
W-0108/000119 Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	0	374 801	352 675,15	94,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup m.in. urządzenia do terapii światłem, aparatu do presoterapii, aparatu do dwukanałowej elektroterapii, urządzenia do dwukanałowej elektroterapii, lasera wysokoenergetycznego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu uzyskania niższej niz szacowano ceny dotyczącej przedmiotu zamówienia po wyłonieniu dostawców sprzętu i wyposażenia.				
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	683 616	683 616	683 616,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 25% wkładu własnego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na kompleksową modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, celem uruchomienia w jego strukturach pododdziału geriatrycznego. Wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, klimatyzacji, elektryczne, gazów medycznych i roboty wodno-kanalizacyjne oraz zakupiono wyposażenie meblowe.				
W-0108/000124 Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	479 700	479 041,76	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych kończyn dolnych, wirówki kończyn dolnych i górnych, aparatu wielofunkcyjny do terapii skojarzonej z prądami, ultradźwiękami oraz laserem, aparatu do masażu pneumatycznego.				
W-0108/000127 Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w celu dostosowania do realizacji świadczeń z zakresu zdrowia prokreacyjnego				
Wydatki majątkowe	0	600 000	600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyposażenie placówki w sprzęt i aparaturę dla nowoutworzonego Laboratorium Andrologicznego. Zakupiono m.in. mikroskop biologiczny fluorescencyjny z oprzyrządowaniem, dewary, wirówkę cytologiczną, mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny.				
W-0108/000128 Zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym w gabinecie zabiegowym oraz izolatce (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)				
Wydatki majątkowe	0	110 000	110 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na projekt i budowę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym, w gabinecie zabiegowym oraz izolatce.				
W-0108/000129 Wymiana dźwigów do transportu osób niepełnosprawnych w tym osób na łóżkach szpitalnych w budynku psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	328 804	310 282,00	94,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wymianę dwóch dźwigów osobowych wewnątrz budynku psychiatrycznego. Powyższe środki stanowiły wkład własny do dofinansowania przyznanego z PFRON.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000130 Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	563 000	542 902,85	96,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000131 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	491 040	491 040,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup aspiratora ultradźwiękowego, głowic do operacji guzów mózgu, zestawów narzędzi dostępowych do operacji kręgosłupa.				
W-0108/000132 Modernizacja i naprawa infrastruktury lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	133 650	133 650,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, prace modernizacyjne w rozdzielni głównej lądowiska oraz pulpicie sterującym w SOR, dostawę i montaż wskaźnika kierunku wiatru i radiokontrolera oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.				
W-0108/000133 Utworzenie izolatki w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	44 550	44 550,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na demontaż istniejących elementów w pomieszczeniu przeznaczonym do utworzenia izolatki, wymianę stolarki drzwiowej, położenie wykładziny podłogowej, ułożenie płytek ściennych, wymianę armatury sanitarnej, położenie instalacji tlenu, wymianę elementów instalacji elektrycznej oraz malowanie.				
W-0108/000134 Zakup wyposażenia stołu operacyjnego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)				
Wydatki majątkowe	0	150 000	149 947,20	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu neurochirurgicznego stanowiącego wyposażenie stołu operacyjnego				
W-0108/000135 Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	1 354 320	1 354 320,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup stanowiska do rehabilitacji, echokardiografu, zestawu do wykonywania prób wysiłkowych, aparatu do masażu uciskowego.				
W-0108/000137 Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji pacjentów Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	56 430	56 430,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup impulsowego pola magnetycznego, lasera terapeutycznego i aparatu do krioterapii.				
W-0108/000143 Zakup myjni na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	192 572	191 867,60	99,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup myjni zaopatrzonej w uzdatniacz wody, który poprawia jakość mycia oraz eliminuje awarie związane z osadem i kamieniem.				
W-0108/000144 Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala w Tuszynie w laser holmowy z wyposażeniem (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	500 000	497 439,36	99,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala w Tuszynie w nowoczesny laser holmowy z wyposażeniem, który pozwoli na sprawniejszą i				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
efektywniejszą realizację świadczeń medycznych, oszczędzając czas oczekiwania na wykonanie zabiegów, a także przyspieszając proces rekonwalescencji pacjentów.				
W-0108/000149 Zakup i montaż agregatu wody lodowej do rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	146 520	146 124,00	99,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup agregatu wody lodowej do rezonansu magnetycznego.				
W-0108/000150 Wyposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala w Sieradzu w zestawy do procedury mini PCNL (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	88 200	84 099,89	95,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup laparoskopu, który w Oddziale Urologicznym umożliwi pełen zakres leczenia chorób układu moczowo-płciowego. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług, przede wszystkim poprzez poprawę komfortu leczenia dla pacjentów, dzięki możliwości zastosowania mniej inwazyjnych i maksymalnie skutecznych zabiegów. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000152 Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	515 000	441 172,03	85,7
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup unitu laryngologicznego, lampy czołowej, kamery, nasofaryngoskopu, aparatu do ogrzewania płynów, wózka reanimacyjnego, defibrylatora, stołu zabiegowego, aparatu USG. Niższe niż planowano wykorzystanie dotacji wynika z uzyskania darowizny rzeczowej w postaci stołu operacyjnego i wyciągu ortopedycznego od Miasta Skierniewice, co spowodowało, że nie było potrzeby zakupu tych urządzeń w ramach dotacji z budżetu województwa.				
W-0108/000153 Doposażenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	1 156 200	1 000 952,96	86,6
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup defibrylatorów, monitorów parametrów życiowych oraz respiratora transportowego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000154 Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup wideolaryngoskopu, kardiomonitorów, ultrasonografu oraz defibrylatora.				
W-0108/000155 Zakup sprzętu dla potrzeb pracowni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	338 100	332 789,38	98,4
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup aparatu do kriolezji, aparatu OCT oraz lampy szczelinowej.				
W-0108/000156 Zakup laparoskopu dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	495 050	495 050,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup laparoskopu, który usprawni zabiegi chirurgiczne oraz zwiększy komfort leczenia pacjenta.				
W-0108/000168 Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	0	350 000	342 980,40	98,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu USG, który pozwoli na zagwarantowanie należytego zabezpieczenia diagnostyki i leczenia oraz nieprzerwane udzielanie świadczeń medycznych pacjentom tego wymagającym.				
W-0108/000170 Wymiana lampy do tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	352 800	345 673,44	98,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wymianę lampy w tomografie komputerowym, która zapewni ciągłość diagnostyki, szybszy czas wykonania świadczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywanych badań.				
W-0108/000172 Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	19 742	10 981,10	55,6
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Wydatki niekwalifikowalne projektu poniesiono na wykonanie robót termomodernizacyjnych, polegających na wymianie grzejników i zaworów w czterech budynkach szpitala oraz zarządzanie projektem. Niewydatkowanie w pełni przyznanej dotacji wynika z wydłużających się procedur odbioru prac budowlanych w 2022 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023, co pozwoli na uzyskanie zakładanych efektów rzeczowych i finansowych.				
W-0108/000176 Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	860 000	858 798,32	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup ureterorenoskopów sztywnych, wideoureterorenoskopu, instrumentarium laparoskopowego, napędu neurochirurgicznego, zestawu elektronarzędzi do zamykania dużych naczyń, cieplarki, oprogramowania do aparatu RTG, zestawu narzędzi oraz stabilizatorów.				
W-0108/000199 Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	99 000	98 024,85	99,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na montaż 2 wymienników ciepła, wstawienie zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z montażem zaworu termostatycznego.				
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	1 240 448	1 240 448	1 240 448,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, elektrycznych, gazów medycznych, instalacji teletechnicznych oraz nadzoru inwestorskiego.				
W-0108/000234 Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury technicznej				
Wydatki majątkowe	0	180 000	169 494,00	94,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie wykopu na zbiornik, podłączenie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, utworzenie podjazdów i miejsc postojowych dla samochodów Straży Pożarnej wraz z oznaczeniem terenu.				
W-0108/000235 Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	641 700	506 920,52	79,0
W ramach realizacji zadania poniesiono m.in. wydatki na zakup leżanek medycznych, fotela ginekologicznego, wózków zabiegowych, materacy szpitalnych, materacy na łóżko porodowe, lodówki do krwi, wag medycznych, stojaków na kroplówkę, wyposażenia informatycznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000236 Zakup aparatu RTG z ramieniem C i oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	700 000	699 987,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu RTG z ramieniem C i oprzyrządowaniem, który umożliwia optymalizację świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej, w tym dla pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	**1 746 698**	**1 743 787,99**	**99,8**
W-0108/000103 Zakup aparatu do znieczulenia (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	150 000	149 999,99	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu do znieczulenia, który pozwoli na spełnienie przez jednostkę standardu udzielania świadczenia oraz zminimalizuje ryzyko narażenia pacjenta na powikłania w trakcie przeprowadzania procedury medycznej wysokiego ryzyka, jaką są elektrowstrząsy.				
W-0108/000112 Dostosowanie Pawilonu IV na Oddział Młodzieżowy (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	546 698	546 698,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie modernizacji Oddziału, w tym na przystosowanie sal pobytowych, zabezpieczenie miejsc newralgicznych, modernizację części sanitarnych wraz z zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych dla hospitalizowanej na oddziale młodzieży. Na realizacje powyższego zadania zespół otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19.				
W-0108/000136 Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	450 000	447 090,00	99,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, co umożliwiło optymalizację organizacji w zakresie sprawnego transportu pacjentów, w tym w stanie zagrożenia zdrowia i życia, między innymi spowodowanego COVID-19.				
W-0108/000145 Modernizacja Pawilonu Psychiatrycznego dla Dzieci (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	600 000	600 000,00	100,0
Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Oddziału, w tym m.in. na wykonanie nowej sieci elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., wymianę stolarki drzwiowej, modernizację łazienek, system monitoringu.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	0	**1 598 801**	**1 577 642,45**	**98,7**
W-0108/000109 Dofinansowanie zakupu endoskopu laryngologicznego (Samodzielny Publiczny ZakładOpieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)				
Wydatki majątkowe	0	12 457	12 457,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup endoskopu laryngologicznego przeznaczonego do diagnostyki górnego odcinka układu oddechowego - jamy nosowej, nosogardła z ujściami trąbek słuchowych, gardła środkowego i dolnego oraz migdałków.				
W-0108/000140 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach				
Wydatki majątkowe	0	152 250	131 091,95	86,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup m.in. lasera wysokoenergetycznego ze skanerem automatycznym, aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego, urządzenia do masażu wibracyjnego, kolumny do zabiegów funkcjonalnych. Niewykorzystanie w całości przyznanej kwoty wynika z niemożności zakupu jednego ze sprzętów, tj. workstation professional z trawersami, z uwagi na fakt, iż instalacja urządzenia mogłaby spowodować uszkodzenie konstrukcji stropu, co nie było do przewidzenia w momencie wnioskowania przez Zakład o przyznanie dotacji.				
W-0108/000141 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	76 778	76 777,50	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie modernizacji posadzki w Zakładzie Rehabilitacji. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę i podniesienie jakości świadczonych usług ambulatoryjnych.				
W-0108/000142 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	501 600	501 600,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup steliryzatora podręcznego z wyposażeniem, steliryzatora z wyposażeniem, spirometrów, holterów RR i EKG oraz aparatu USG.				
W-0108/000151 Zakup i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	743 573	743 573,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu RTG oraz modernizację pomieszczeń, co umożliwiło optymalizację świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej.				
W-0108/000237 Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej SP ZOZ Pabian-Med. (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med" w Pabianicach)				
Wydatki majątkowe	0	112 143	112 143,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu OCT niezbędnego w diagnostyce chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie części dna oka, tzw. plamki).				
85141 Ratownictwo medyczne				
	484 500	**484 500**	**484 500,00**	**100,0**
W-0108/000037 Głęboka termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
Środki finansowe wydatkowano na podatek od towarów i usług (VAT) związany z termomodernizacją budynków Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Zadanie współfinansowane było z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu "Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia energii zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja".				
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	184 500	184 500	184 500,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z całą siecią wewnętrzną i odpowiednio zaprojektowanymi studniami retencyjnymi oraz klapami zwrotnymi, co zapobiegnie wybijaniu nieczystości do budynków WSRM w Łodzi po obfitym deszczu. W ramach zadania środki finansowe przeznaczono również na odtworzenie nawierzchni po wykonaniu nowej kanalizacji.				
85195 Pozostała działalność				
	5 000 000	**0**	**0,00**	**X**
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	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 582 580	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*1 582 580*	*18 000*	*18 000,00*	100,0
801 Oświata i wychowanie				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*300 000*	*0*	*0,00*	X
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/80147/000004	Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-0110/80147/000005	Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-0110/80147/000009	Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1 282 580	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*1 282 580*	*18 000*	*18 000,00*	100,0
92106 Teatry				
	750 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/000110/WPF	Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	165 580	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/000114/WPF	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina			
Wydatki majątkowe	165 580	0	0,00	X
92116 Biblioteki				
	150 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/000151/WPF	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	X
92118 Muzea				
	199 000	**0**	**0,00**	**X**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0110/000013/WPF	Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta			
Wydatki majątkowe	54 000	0	0,00	X
W-0110/000122	Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wymianę strzechy oraz naprawę elewacji glinianych budynków w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska			
Wydatki majątkowe	125 000	0	0,00	X
W-0110/000141	Wymiana centrali telefonicznej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi			
Wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	X
92195 Pozostała działalność				
	18 000	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
W-0110/000119/WPF	Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury"			
Wydatki majątkowe	18 000	18 000	18 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	246 000	**256 500**	**256 468,98**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*246 000*	*256 500*	*256 468,98*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	246 000	**256 500**	**256 468,98**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*246 000*	*256 500*	*256 468,98*	100,0
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	146 000	**156 500**	**156 469,98**	**100,0**
W-011201/000002 Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	46 000	59 400	59 379,48	100,0
W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na zakup plotera atramentowego typu Canon TX 300 oraz serwera Dell wraz z zasilaczem.				
W-011201/000005 Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	100 000	97 100	97 090,50	100,0
W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na zakup samochodu marki Citroen Berlingo Feel.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	100 000	**100 000**	**99 999,00**	**100,0**
W-011201/OGR/000003 Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami				
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 999,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do pomiaru GNSS wraz z akcesoriami i kontrolerem oraz oprogramowaniem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	41 349 900	**69 986 574**	**69 985 546,60**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*41 349 900*	*69 986 574*	*69 985 546,60*	100,0
600 Transport i łączność				
	4 557 000	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*4 557 000*	*4 557 000*	*4 557 000,00*	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	4 557 000	**4 557 000**	**4 557 000,00**	**100,0**
W-0135/000016/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"			
Wydatki majątkowe	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 2.470 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-0135/000020/WPF	Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"			
Wydatki majątkowe	347 000	347 000	347 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 347 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Wydatkowana w ramach zadania kwota dokapitalizowania stanowi wkład własny na 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 kolejowe nie są zelektryfikowane).				
750 Administracja publiczna				
	36 792 900	**65 429 574**	**65 428 546,60**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*36 792 900*	*65 429 574*	*65 428 546,60*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	36 792 900	**65 429 574**	**65 428 546,60**	**100,0**
W-0135/000007	Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.			
Wydatki majątkowe	0	15 950 000	15 950 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 15.950 udziałów Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostaną wykorzystane przez Spółkę na realizację inwestycji, tj.: modernizację Poradni Dermatologicznej w SP ZOZ Pabian-Med w Pabianicach, utworzenie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu, utworzenie Stacji Dializ w				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz prace adaptacyjne w bloku operacyjnym ginekologicznym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza.				
W-0135/000008 Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"				
Wydatki majątkowe	0	9 189 600	9 189 600,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 183.792 udziałów 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 w ramach prac budowlanych przy remoncie elewacji oraz prac związanych z systemem wentylacyjno - klimatyzacyjnym na nieruchomości przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.				
W-0135/000011 Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				
Wydatki majątkowe	2 500 000	2 900 000	2 900 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 100 akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "AF" oraz 190 akcji serii "AG" oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o jednostkowej wartości nominalnej 10.000,00 zł każda. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych akcji przeznaczone zostały m.in. na zwiększenie możliwości realizacji bieżących zadań Spółki związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie.				
W-0135/000012 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego"				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
W-0135/000025/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"				
Wydatki majątkowe	1 075 050	1 075 050	1 075 050,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 21.501 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	28 667 000	28 667 000	28 667 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 28.667 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	750 850	730 200	730 200,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 14.604 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-0135/000032 Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego				
Wydatki majątkowe	0	350 000	350 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup spektrometru absorpcji atomowej wraz z wyposażeniem.				
W-0135/000033 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"				
Wydatki majątkowe	1 800 000	2 280 000	2 280 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 45.600 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały m.in na realizację projektów związanych bezpośrednio z działalnością bieżącą Spółki w szczególności na zadania związane z upowszechnieniem dziedzictwa kulturowego, prowadzeniem działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli oraz wspieraniem rozwoju kultury.				
W-0135/000039	Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki majątkowe	0	1 800 000	1 800 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 1.800 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 zostały wykorzystane na zabezpieczenie budynku przed okresem grzewczym mieszczącego się w Sokolnikach Lesie.				
W-0135/000040	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych			
Wydatki majątkowe	0	122 500	122 500,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2.450 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych.				
W-0135/000041	Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych			
Wydatki majątkowe	0	2 356 000	2 356 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2.356 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych.				
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 majątkowe	0	5 583	4 961,10	88,9
W ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 4.961,10 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku VAT od autorskich praw majątkowych w związku z organizacją XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022.				
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			
Wydatki majątkowe	0	3 641	3 235,50	88,9
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. Zaplanowana kwota w wysokości 3.641 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 3.235,50 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów autorskich praw majątkowych w związku z organizacją XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022. Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,9% wynika z rezygnacji wykonania części materiałów multimedialnych oraz promocyjno-informacyjnych w związku z organizacją Forum. Kwota 3.641 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 20.630 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	319 687	**251 843**	**110 533,73**	**43,9**
Wydatki majątkowe	*319 687*	*251 843*	*110 533,73*	43,9
750 Administracja publiczna				
	319 687	**251 843**	**110 533,73**	**43,9**
Wydatki majątkowe	*319 687*	*251 843*	*110 533,73*	43,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	308 287	**240 443**	**99 133,73**	**41,2**
W-0138/000029 epromocja, multimedia, eszkolenia				
Wydatki majątkowe	277 000	222 203	80 893,73	36,4
Wydatki zostały poniesione na zakup wyposażenia do Sali konferencyjnej. Niepełna realizacja planu wydatków została spowodowana m.in. brakiem części materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy multimedialnej w Sali 107 w budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.				
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/PW/000006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	12 037	11 040	11 040,00	100,0
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących zaprojektowania, wykonania i wdrożenia aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców wraz z przeniesieniem praw autorskich.				
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
W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny				
Wydatki majątkowe	7 850	7 200	7 200,00	100,0
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 7.200 zł stanowiły środki własne Województwa Łódzkiego przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "LODZKIE GO BENELUX". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r. Wydatki poniesione w wysokości 7.200,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców oraz zapłatę podatku VAT. Kwota 7.200 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 40.800 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	11 400	**11 400**	**11 400,00**	**100,0**
W-0138/10/PW/000014/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	6 900	6 900	6 900,00	100,0
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT związku z opracowaniem i udostępnieniem aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem do swojej działalności rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.				
W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny				
Wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 500,00	100,0
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 4.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona była 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 4.500,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców oraz zapłatę podatku VAT. Kwota 4.500 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 25.500 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	6 668 100	**1 810 851**	**1 798 612,24**	**99,3**
Wydatki majątkowe	*6 668 100*	*1 810 851*	*1 798 612,24*	99,3
750 Administracja publiczna				
	6 668 100	**1 810 851**	**1 798 612,24**	**99,3**
Wydatki majątkowe	*6 668 100*	*1 810 851*	*1 798 612,24*	99,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	700 000	**810 851**	**798 631,56**	**98,5**
W-0139/000005 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim				
Wydatki majątkowe	550 000	660 000	647 780,56	98,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, serwera NAS Synology, drukarki WorkForce Enterprise, dysków do macierzy, przełączników sieciowych DELL.				
W-0139/000012 Zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki majątkowe	150 000	150 851	150 851,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup samochodu elektrycznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
75095 Pozostała działalność				
	5 968 100	**1 000 000**	**999 980,68**	**100,0**
W-0139/000008/WPF Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów				
Wydatki majątkowe	5 968 100	1 000 000	999 980,68	100,0
W ramach zadania sfinansowano wydatki majątkowe związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanego projektu pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap I". Wydatki poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON, pakiety serwisowe do przełączników sieciowych i niewyłączną licencję na korzystanie z platformy low-code nAxiom.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	1 080 000	**2 064 221**	**1 357 281,00**	**65,8**
Wydatki majątkowe	*1 080 000*	*2 064 221*	*1 357 281,00*	65,8
750 Administracja publiczna				
	0	**706 940**	**0,00**	**0,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*706 940*	*0,00*	0,0
75095 Pozostała działalność				
	0	**706 940**	**0,00**	**0,0**
W-0140/000025 Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wydatki majątkowe	0	706 940	0,00	0,0
Z uwagi na fakt, iż nie było konieczności ponoszenia wydatków majatkowych związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	1 080 000	**1 357 281**	**1 357 281,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*1 080 000*	*1 357 281*	*1 357 281,00*	100,0
75495 Pozostała działalność				
	1 080 000	**1 357 281**	**1 357 281,00**	**100,0**
W-0140/000002 Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej				
Wydatki majątkowe	600 000	600 000	600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z działalnością Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w celu wzmocnienia i poprawy funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej garnizonu łódzkiego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zakup Skanera 3D dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.				
W-0140/000036 Realizacja zadania pn.: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok				
Wydatki majątkowe	480 000	480 000	480 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok na podstawie umowy wspólnej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych i przybrzeżnych położonych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalski PK, Sulejowski PK i Bolimowski PK (m.in. skuter wodny z przyczepą do transportu i platformą ratowniczą, łódź wiosłowa z przyczepą podłodziową, pojazd ratowniczy air-boat z napędem śmigłowym, deski ratownicze z wyposażeniem). Sprzęt będzie wykorzystywany do organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia, zdrowia oraz poszukiwań osób zaginionych.				
W-0140/000044 Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego				
Wydatki majątkowe	0	277 281	277 281,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki majątkowe na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Udzielono wsparcia finansowego bezpośrednio jednostkom ochotniczych straży pożarnych na				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej. Dotacje otrzymały jednostki OSP, które wykazując solidarność z ukraińskimi strażakami przekazały im sprzęt i wyposażenie, a także jednostki posiadające szczególne potrzeby sprzętowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych np. kradzieży, dewastacji, zniszczenia.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0141	**Departament Środowiska**				
		32 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*32 000*	*0*	*0,00*	X
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
		32 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*32 000*	*0*	*0,00*	X
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				
		32 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0141/000002	Zakup usługi informatycznej dotyczącej oprogramowania pn. "Baza Danych o Środowisku"				
	Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
W-0141/000017	Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
	Wydatki majątkowe	17 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	**Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**				
		289 500	**21 283 886**	**19 519 857,40**	**91,7**
	Wydatki majątkowe	*289 500*	*21 283 886*	*19 519 857,40*	91,7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
		25 000	**21 283 886**	**19 519 857,40**	**91,7**
	Wydatki majątkowe	*25 000*	*21 283 886*	*19 519 857,40*	91,7
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**				
		25 000	**21 283 886**	**19 519 857,40**	**91,7**
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	25 000	30 000	29 997,24	100,0
	W 2022 roku w ramach wydatków majatkowych zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką, a także urządzenie wielofunkcyjne dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.				
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	136 838	132 850,20	97,1
	Uchwałą Nr 468/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.05.2022 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 2022 roku przyznano dofinansowanie dla 6 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dotacje wypłacono dla: - Powiatu Bełchatowskiego - 16.482,00 zł; - Powiatu Kutnowskiego - 16.715,70 zł; - Powiatu Łowickiego - 18.000,00 zł; - Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 14.944,50 zł; - Powiatu Pabianickiego - 22.608,00 zł; - Powiatu Tomaszowskiego - 44.100,00 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	21 117 048	19 357 009,96	91,7
	W 2022 roku przyznano dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 21.117.048,00 zł. Nie wypłacono dotacji dla 40 podmiotów z powodu rezygnacji z realizacji zadań. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowania dla 110 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 19.357.009,96 zł. Informacje na temat wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli numer 20.				
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				
		264 500	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki majątkowe	*264 500*	*0*	*0,00*	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92502 Parki krajobrazowe				
	264 500	**0**	**0,00**	**X**
W-014201/000011	Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap			
Wydatki majątkowe	172 000	0	0,00	X
W-014201/000012	Wiata edukacyjna na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego - OT NPK			
Wydatki majątkowe	55 000	0	0,00	X
W-014201/000013	Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			
Wydatki majątkowe	37 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**625 540**	**612 659,35**	**97,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*625 540*	*612 659,35*	97,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**213 440**	**213 440,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*213 440*	*213 440,00*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	0	**213 440**	**213 440,00**	**100,0**
W-0144/000003 Realizacja zadań własnych w zakresie klimatu				
Wydatki majątkowe	0	213 440	213 440,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie 20 ogrodów deszczowych w pojemnikach w ramach kampanii poświęconej przeciwdziałaniu suszy.				
750 Administracja publiczna				
	0	**24 600**	**24 600,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*24 600*	*24 600,00*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	0	**24 600**	**24 600,00**	**100,0**
W-0144/000023 Województwo Łódzkie Ogrodem Polski				
Wydatki majątkowe	0	24 600	24 600,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na zakup wyłącznej licencji na korzystanie z filmu pt. "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski".				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**387 500**	**374 619,35**	**96,7**
Wydatki majątkowe	*0*	*387 500*	*374 619,35*	96,7
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**387 500**	**374 619,35**	**96,7**
W-014401/000003 Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				
Wydatki majątkowe	0	37 500	36 881,55	98,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch urzadzeń wielofunkcyjnych obsługujących formaty do A3+ z przeznaczeniem dla głównej siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz dla Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych.				
W-014401/000004 Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap				
Wydatki majątkowe	0	295 000	282 737,80	95,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie 1.285 metrów ogrodzenia w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.				
W-014401/000005 Wiata edukacyjna na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego - OT NPK				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	55 000	55 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie wiaty edukacyjnej z ławami i stołami wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową na terenie siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**2 313 161**	**2 308 367,23**	**99,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*2 313 161*	*2 308 367,23*	99,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**2 313 161**	**2 308 367,23**	**99,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*2 313 161*	*2 308 367,23*	99,8
92106 Teatry				
	0	**1 263 581**	**1 260 259,89**	**99,7**
W-0145/000012/WPF Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	750 000	750 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane w zakresie schodów zewnętrznych budynku.				
W-0145/000054 Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	120 000	119 756,10	99,8
Na realizację przedmiotowego zadania Teatr Wielki pozyskał dofinansowanie w ramach programu pn. "Infrastruktura Kultury 2022" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 119.756,10 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego w ramach zadania i przeznaczone zostały na zakup instrumentów muzycznych (flet, puzon i obój).				
W-0145/000055 Innowacyjny system oświetleniowy sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	120 501	120 500,27	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup innowacyjnego systemu oświetleniowego sceny i transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów sterowania urządzeniami w Teatrze.				
W-0145/000096 Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup projektora				
Wydatki majątkowe	0	115 000	111 923,52	97,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup projektora wraz z akcesoriami, który pozwoli na uzyskanie pełnometrażowych efektów scenicznograficznych.				
W-0145/000097 Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na zakup samochodu osobowo-towarowego				
Wydatki majątkowe	0	158 080	158 080,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup samochodu osobowo - towarowego marki Ford Transit 2.0.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	0	**274 380**	**274 380,00**	**100,0**
W-0145/000058 Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Podniesienie jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina				
Wydatki majątkowe	0	226 550	226 550,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania ŁDK w Łodzi uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 116.294,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 24. 536,00 zł stanowiły częściowe pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów pokazów filmowych, pokazów o ekologicznej produkcji tkanin, druk materiałów, transport uczestników, zakup nagród w konkursie, a także na				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakup audycji radiowych/telewizyjnych.				
W-0145/000098	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych			
Wydatki majątkowe	0	47 830	47 830,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu oświetleniowego, w tym m.in. na zakup lamp i skrzyni transportowej.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**75 000**	**74 980,00**	**100,0**
W-0145/000099	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych			
Wydatki majątkowe	0	75 000	74 980,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obróbki grafiki/streamingu/filmów oraz elementów wystawienniczych.				
92116 Biblioteki				
	0	**180 000**	**178 547,34**	**99,2**
W-0145/000010/WPF	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	150 000	149 697,34	99,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na modernizację sali konferencyjnej, w tym m.in. na dokumentację systemu audiowizualnego, oświetlenie oraz wyposażenie wspierające rejestrację i transmisję wydarzeń.				
W-0145/000100	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych			
Wydatki majątkowe	0	30 000	28 850,00	96,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu fotograficznego wraz ze specjalistycznymi obiektywami i akcesoriami.				
92118 Muzea				
	0	**520 200**	**520 200,00**	**100,0**
W-0145/000011/WPF	Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta			
Wydatki majątkowe	0	54 000	54 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową, modernizację systemów zabezpieczeń oraz dostawę i konfigurację urządzeń.				
W-0145/000016	Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wymianę strzechy oraz naprawę elewacji glinianych budynków w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska			
Wydatki majątkowe	0	125 000	125 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na naprawę pokryć dachowych strzechy i modernizację elewacji glinianych budynków w skansenie.				
W-0145/000017	Wymiana centrali telefonicznej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup, dostawę, montaż i instalację nowej centrali telefonicznej.				
W-0145/000066	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI			
Wydatki majątkowe	0	178 000	178 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2022 w wysokości 100.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 178.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą Rozwój Kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI i zostały przeznaczone na zakup pracy Stanisława Kubickiego Odpoczywający gajal.				
W-0145/000074 Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap III				
Wydatki majątkowe	0	28 500	28 500,00	100,0
W ramach realizacji zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 106.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 28.500,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i zostały przeznaczone na zakup urządzenia laserowego do czyszczenia wraz z transportem i montażem.				
W-0145/000077 Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo-płacowego				
Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zintegrowanego systemu finansowo księgowego oraz kadrowo - płacowego.				
W-0145/000078 Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego				
Wydatki majątkowe	0	14 700	14 700,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup urządzenia STORMSHELD SN310 wraz ze wsparciem serwisowym i aktualną bazą danych.				
W-0145/000131 Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych				
Wydatki majątkowe	0	70 000	70 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup telewizora zewnętrznego, lornetek obserwacyjnych zewnętrznych oraz gablot wystawienniczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
Wydatki majątkowe	*0*	*300 000*	*298 238,20*	99,4
801 Oświata i wychowanie				
	0	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
Wydatki majątkowe	*0*	*300 000*	*298 238,20*	99,4
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	0	**300 000**	**298 238,20**	**99,4**
W-0146/80147/000004 Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	100 000	99 814,50	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książkomatu dla Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi działającej w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Książkomat został umieszczony w Centrum Handlowo - Rozrywkowym Tkalnia w Pabianicach.				
W-0146/80147/000005 Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	0	100 000	98 424,70	98,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książkomatu dla Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu działającej w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Książkomat został umieszczony w Zduńskiej Woli przy parkingu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.				
W-0146/80147/000006 Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	100 000	99 999,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książkomatu dla Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu działającej w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Książkomat został umieszczony w Łowiczu przy budynku Starostwa Powiatowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	0	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
Wydatki majątkowe	*0*	*96 000*	*95 755,50*	99,7
852 Pomoc społeczna				
	0	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
Wydatki majątkowe	*0*	*96 000*	*95 755,50*	99,7
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				
	0	**96 000**	**95 755,50**	**99,7**
W-03/000012 Zakup serwera				
Wydatki majątkowe	0	56 000	55 842,00	99,7
W ramach zadania dokonano zakupu serwera na potrzeby jednostki.				
W-03/000020 Zakup kserokopiarek				
Wydatki majątkowe	0	40 000	39 913,50	99,8
W ramach zadania dokonano zakupu 2 kserokopiarek na potrzeby jednostki.				

CZĘŚĆ XVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	2 821 000	**3 244 936**	**3 244 934,18**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 821 000*	*3 244 936*	*3 244 934,18*	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 881 000	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 881 000*	*2 041 142*	*2 041 141,06*	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	1 881 000	**2 041 142**	**2 041 141,06**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	1 881 000	2 041 142	2 041 141,06	100,0

W ramach zadnia poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 59,60 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.400.142,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 246.641,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 236.000 zł,
- wpłaty na PPK - 12.000,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 89.373,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 56.985,00 zł; w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON.

851 Ochrona zdrowia				
	0	**120 909**	**120 909,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*120 909*	*120 909,00*	100,0
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**120 909**	**120 909,00**	**100,0**
W-0101/000034	Koszty obsługi zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów			
Wydatki bieżące	0	120 909	120 909,00	100,0

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 101.061,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19.848,00 zł.

855 Rodzina				
	940 000	**1 041 011**	**1 041 010,12**	**100,0**
Wydatki bieżące	*940 000*	*1 041 011*	*1 041 010,12*	100,0
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	940 000	**1 041 011**	**1 041 010,12**	**100,0**
W-0101/RCPS/000013	Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych			
Wydatki bieżące	940 000	1 041 011	1 041 010,12	100,0

W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (520.505,06 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (520.505,06 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**41 874**	**41 874,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*41 874*	*41 874,00*	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0	**41 874**	**41 874,00**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	0	41 874	41 874,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,33 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 35.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.874,00 zł;
dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone związane z zarządzaniem jakością powietrza.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	28 084 000	**28 084 000**	**28 080 734,49**	**100,0**
Wydatki bieżące	*28 084 000*	*28 084 000*	*28 080 734,49*	100,0
600 Transport i łączność				
	28 084 000	**28 084 000**	**28 080 734,49**	**100,0**
Wydatki bieżące	*28 084 000*	*28 084 000*	*28 080 734,49*	100,0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 000 000	**28 000 000**	**28 000 000,00**	**100,0**
W-0103/000014	Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych			
Wydatki bieżące	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały 79 przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami.				
60095 Pozostała działalność				
	84 000	**84 000**	**80 734,49**	**96,1**
W-0103/000019	Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 375,20	93,8
W ramach realizacji zadania została wydatkowana dotacja celowa na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2022 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole - 16.				
W-0103/000076	Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników			
Wydatki bieżące	74 000	74 000	71 359,29	96,4
Do dnia 31.12.2022 r., zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 1.784 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie zdali egzamin po kursie ADR.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	69 000	**51 171 951**	**49 885 632,83**	**97,5**
Wydatki bieżące	*69 000*	*51 171 951*	*49 885 632,83*	97,5
600 Transport i łączność				
	32 000	**32 000**	**31 900,00**	**99,7**
Wydatki bieżące	*32 000*	*32 000*	*31 900,00*	99,7
60095 Pozostała działalność				
	32 000	**32 000**	**31 900,00**	**99,7**
W-0108/000012 Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 900,00	99,7

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 lekarza 26 kontroli w ramach nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem.

851 Ochrona zdrowia				
	37 000	**51 139 951**	**49 853 732,83**	**97,5**
Wydatki bieżące	*37 000*	*51 139 951*	*49 853 732,83*	97,5
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	0	**51 091 951**	**49 817 364,83**	**97,5**
W-0108/000106 Wydatki z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Wydatki bieżące	0	51 091 951	49 817 364,83	97,5

Zadanie Marszałka Województwa Łódzkiego zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 15 i 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 państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa - zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze województwa łódzkiego.

85195 Pozostała działalność				
	37 000	**48 000**	**36 368,00**	**75,8**
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	35 000	26 368,00	75,3

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnianie transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W 2022 roku wpłynęło 31 postanowień sądowych o przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Z 2021 roku do realizacji pozostały 3 postanowienia sądowe. Do 31.12.2022 roku zrealizowano transport 21 osób, natomiast w pozostałych przypadkach:
- 2 postanowień pozostających do realizacji z 2021 roku nie zrealizowano, ponieważ nie otrzymano informacji od Wnioskodawców o konieczności realizacji (w pierwszym przypadku Sąd poinformował, że rodzice Wnioskodawcy tymczasowo wycofali się z realizacji postanowienia, w drugim przypadku

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wnioskodawca poprosił o przesunięcie realizacji do czasu ustalenia aktualnego miejsca pobytu Pacjenta); - 1 postanowienia nie zrealizowano (podjęto dwukrotną próbę transportu, w pierwszym przypadku Pacjentka nie otworzyła drzwi, w drugim przypadku nie zastano Pacjentki pod adresem zamieszkania), - 3 postanowienia nie podlegały realizacji ponieważ oprócz postanowienia sądowego o przymusowym leczeniu psychiatrycznym, Sąd wydał też nakaz policyjnego doprowadzenia (realizacja należy do właściwych komend Policji); - 2 zlecenia wyrejestrowano ponieważ w pierwszym przypadku pacjent został tymczasowo aresztowany, a w drugim pacjent trafił do szpitala przed planowaną datą transportu; - 1 postanowienia nie zrealizowano ponieważ Pacjent zmarł przed datą transportu; - realizację 4 postanowień przełożono na 2023 rok.				
W-0108/000171	Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę			
Wydatki bieżące	10 000	13 000	10 000,00	76,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarzy oceny 179 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego w tym: 76 przypadków odnotowanych w domach pomocy społecznej oraz 103 przypadki zgłoszone przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	10 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*10 000*	*0*	*0,00*	X
851 Ochrona zdrowia				
	10 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*10 000*	*0*	*0,00*	X
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	10 000	**0**	**0,00**	**X**
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	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	100,0
710 Działalność usługowa				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	100,0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
W-0112/GiK/000011	Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji baz danych obiektów topograficznych, a także na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	200 000	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 996,36*	100,0
750 Administracja publiczna				
	200 000	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 996,36*	100,0
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
	200 000	**200 000**	**199 996,36**	**100,0**
W-0119/000002 Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 996,36	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 131.247,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.966,72,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 32.618,43 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.253,23 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdów na posiedzenie Rady) - 219,65 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych - 23.691,24 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	2 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*2 000*	*0*	*0,00*	X
630 Turystyka				
	2 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*2 000*	*0*	*0,00*	X
63095 Pozostała działalność				
	2 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0136/000009	Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego			
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*5 000*	*5 000*	*0,00*	0,0
752 Obrona narodowa				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*5 000*	*5 000*	*0,00*	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne				
	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,0**
W-0140/000011 Szkolenia obronne				
Wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,0

Niewydatkowanie otrzymanej od Wojewody Łódzkiego dotacji na przeprowadzenie Wojewódzkich Ćwiczeń Obronnych spowodowane było wyzwaniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami organizacyjnymi w początkowym okresie 2022 roku, a następnie agresją Rosji na Ukrainę. Funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie województwa łódzkiego zostali skierowani do wykonywania zadań w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Uniemożliwiło to przygotowanie przedmiotowego ćwiczenia na poziomie adekwatnym do rangi przedsięwzięcia. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego oraz skala planowanego ćwiczenia wymagały długotrwałego procesu opracowywania oraz uzgadniania scenariusza działań ze służbami, jak również innymi podmiotami zewnętrznymi przewidzianymi do uczestnictwa w ćwiczeniu.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	107 000	**107 000**	**103 861,55**	**97,1**
Wydatki bieżące	*107 000*	*107 000*	*103 861,55*	97,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	107 000	**107 000**	**103 861,55**	**97,1**
Wydatki bieżące	*107 000*	*107 000*	*103 861,55*	97,1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
W-0141/000013	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	100 000	100 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem opracowania aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego.				
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	7 000	**7 000**	**3 861,55**	**55,2**
W-0141/000014	Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	3 861,55	55,2
Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2022 roku do egzaminu przystąpiło 6 osób, przy czym 5 osób uzyskało wynik pozytywny, a jedna osoba uzyskała wynik negatywny. Ze względu na małe zainteresowanie uzyskaniem ww. uprawnień nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
Wydatki bieżące	*802 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
Wydatki bieżące	*802 000*	*1 403 863*	*1 403 862,58*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	802 000	**1 403 863**	**1 403 862,58**	**100,0**
W-0142/000005 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Wydatki bieżące	802 000	1 403 863	1 403 862,58	100,0

W 2022 roku dokonano wypłaty 173 odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 000*	*0,00*	0,0
630 Turystyka				
	0	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 000*	*0,00*	0,0
63095 Pozostała działalność				
	0	**2 000**	**0,00**	**0,0**
W-0144/000021	Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego			
Wydatki bieżące	0	2 000	0,00	0,0

W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wynagrodzenia dla egzaminatorów stwierdzających posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2022 roku nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminu, a także nie dokonano zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**1 228**	**892,80**	**72,7**
Wydatki bieżące	*0*	*1 228*	*892,80*	72,7
851 Ochrona zdrowia				
	0	**1 228**	**892,80**	**72,7**
Wydatki bieżące	*0*	*1 228*	*892,80*	72,7
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	0	**1 228**	**892,80**	**72,7**
W-0146/85156/000001	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu			
Wydatki bieżące	0	1 228	892,80	72,7

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. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby uczestników i słuchaczy podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
05	**Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi**				
		1 485 000	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*1 485 000*	*1 589 709*	*1 589 702,87*	100,0
855	**Rodzina**				
		1 485 000	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
	Wydatki bieżące	*1 485 000*	*1 589 709*	*1 589 702,87*	100,0
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**				
		1 485 000	**1 589 709**	**1 589 702,87**	**100,0**
W-05/000001	Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego				
	Wydatki bieżące	1 485 000	1 589 709	1 589 702,87	100,0

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 15,38 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 980.847,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 61.878,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 194.345,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.062,00 zł,
- wpłaty na PPK - 955,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,00 zł, wynikające z przepisów BHP,
- usługi remontowe - 9.600,00 zł, w ramach, których pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń biurowych,
- pozostałe wydatki - 315.415,09 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, opłat za zużycie energii cieplnej i elektrycznej, wody usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, podatku od nieruchomości oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto opłacono koszty przeprowadzki - przeniesienia ROA filii w Piotrkowie Trybunalskim do nowej siedziby.

CZĘŚĆ XVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	99,0
851 Ochrona zdrowia				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*1 696 000*	*1 678 479,02*	99,0
85141 Ratownictwo medyczne				
	0	**1 696 000**	**1 678 479,02**	**99,0**
W-0108/000174 Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	0	211 000	194 890,02	92,4
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatora oraz 8 szt. wózków transportowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.				
W-0108/000175 Zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	145 000	145 000,00	100,0
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu do znieczulenia.				
W-0108/000177 Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	180 000	180 000,00	100,0
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lampy zabiegowej przewoźnej oraz aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem.				
W-0108/000178 Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	180 000	180 000,00	100,0
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup wózka transportowego z barierkami, aparatów EKG z wyposażeniem (2 szt.), 4 szt. łóżek elektrycznych, monitora transportowego, wózka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z wyposażeniem, 2 szt. kardiomonitorów.				
W-0108/000183 Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	280 000	280 000,00	100,0
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, 5 szt. łóżek szpitalnych, 4 szt. wózków transportowych.				
W-0108/000184 Zakup 5 sztuk defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	450 000	450 000,00	100,0
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 5 sztuk defibrylatorów.				
W-0108/000185 Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	250 000	248 589,00	99,4
Zadanie realizowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na sfinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu USG.				

CZĘŚĆ XIX

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	400 000	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
Wydatki bieżące	*400 000*	*393 761*	*387 455,74*	98,4
855 Rodzina				
	400 000	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
Wydatki bieżące	*400 000*	*393 761*	*387 455,74*	98,4
85595 Pozostała działalność				
	400 000	**393 761**	**387 455,74**	**98,4**
W-0101/RCPS/000026	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny			
Wydatki bieżące	400 000	393 761	387 455,74	98,4

Środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację poniższych zadań:
1."Po pierwsze: zadbajmy o emocje" - Powiat Brzeziński (43.518,21 zł),
2."Szkoła dla rodziców" - Gmina Zgierz (35.500,00 zł),
3."Gmina Drzewica wspiera rodzinę" - Gmina Drzewica (82.060,00 zł),
4."Makowskie spotkania z rodziną" - Gmina Maków (81.332,79 zł),
5."Z rodziną raźniej" - Powiat Kutnowski (73.353,74 zł),
6."Pokonać kryzys" - Powiat Poddębicki (24.675,00 zł),
7."Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny" - Miasto Bełchatów (47.016,00 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*300 000*	*0*	*0,00*	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*300 000*	*0*	*0,00*	X
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
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	300 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0140	**Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa**				
		1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 000 000*	*0*	*0,00*	X
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
		1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
	Wydatki bieżące	*1 000 000*	*0*	*0,00*	X
75495	**Pozostała działalność**				
		1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0140/000043	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem				
	Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	6 500 000	**3 717 570**	**3 670 323,74**	**98,7**
Wydatki bieżące	*6 500 000*	*3 717 570*	*3 670 323,74*	98,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	6 500 000	**3 717 570**	**3 670 323,74**	**98,7**
Wydatki bieżące	*6 500 000*	*3 717 570*	*3 670 323,74*	98,7
01095 Pozostała działalność				
	6 500 000	**3 717 570**	**3 670 323,74**	**98,7**
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	4 000 000	3 717 570	3 670 323,74	98,7
W ramach zadania zabezpieczono środki dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XLVI/558/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2022 r. przyznano dotacje 157 gminom na dofinansowanie realizacji 502 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 3.717.570,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 47.246,26 zł w związku z rezygnacją z podpisania umów przez trzy gminy oraz w związku ze zwrotami dotacji, niewykorzystanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 24.				
W-0142/000011	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"			
Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X
W-0142/000013	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**1 256 337**	**1 194 396,46**	**95,1**
Wydatki bieżące	*0*	*1 256 337*	*1 194 396,46*	95,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**1 256 337**	**1 194 396,46**	**95,1**
Wydatki bieżące	*0*	*1 256 337*	*1 194 396,46*	95,1
01095 Pozostała działalność				
	0	**1 256 337**	**1 194 396,46**	**95,1**
W-0144/000019 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"				
Wydatki bieżące	0	1 062 137	1 051 860,26	99,0

Uchwałą nr XLVI/541/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 22 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze". Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.062.136,51 zł.
Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 10.276,25 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.

W-0144/000022 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"				
Wydatki bieżące	0	194 200	142 536,20	73,4

Uchwałą nr XLVI/540/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 13 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy w ramach projektu ,,Renowacja zbiorników wodnych''. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 255.208,00 zł. W związku z rezygnacją Gminy Galewice z realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 61.008,00 zł.
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 51.663,80 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
Wydatki bieżące	*0*	*291 969*	*271 330,48*	92,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
Wydatki bieżące	*0*	*291 969*	*271 330,48*	92,9
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**291 969**	**271 330,48**	**92,9**
W-0145/000049	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	291 969	271 330,48	92,9

Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 18.

CZĘŚĆ XX

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*333 374*	*333 374,00*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*333 374*	*333 374,00*	100,0
60095 Pozostała działalność				
	0	**333 374**	**333 374,00**	**100,0**
W-0103/000017 Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała				
Wydatki majątkowe	0	333 374	333 374,00	100,0

Środki finansowe przeznaczono na udzielenie Powiatowi Rawskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac niezbędnych do powstrzymania degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	8 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*8 000 000*	*0*	*0,00*	X
630 Turystyka				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*500 000*	*0*	*0,00*	X
63095 Pozostała działalność				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0136/000001	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
926 Kultura fizyczna				
	7 500 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*7 500 000*	*0*	*0,00*	X
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	7 500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0136/000007	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	7 500 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*500 000*	*0*	*0,00*	X
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*500 000*	*0*	*0,00*	X
75495 Pozostała działalność				
	500 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0140/000043	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	6 000 000	**6 167 532**	**6 001 245,19**	**97,3**
Wydatki majątkowe	*6 000 000*	*6 167 532*	*6 001 245,19*	97,3
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	6 000 000	**6 167 532**	**6 001 245,19**	**97,3**
Wydatki majątkowe	*6 000 000*	*6 167 532*	*6 001 245,19*	97,3
01095 Pozostała działalność				
	6 000 000	**6 167 532**	**6 001 245,19**	**97,3**
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 majątkowe	2 000 000	2 221 100	2 188 075,25	98,5
W ramach zadania zabezpieczono środki dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą nr XLVI/558/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2022 r. przyznano dotacje 157 gminom na dofinansowanie realizacji 502 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 2.221.100,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 33.024,75 zł w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez trzy gminy oraz w związku ze zwrotami dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 24.				
W-0142/000012 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"				
Wydatki majątkowe	2 000 000	3 946 432	3 813 169,94	96,6
W ramach zadania w 2022 roku wypłacono dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach - "Infrastruktura sołecka na plus". Celem przedsięwzięcia było wsparcie inwestycji polegających m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich gmin, budowie i modernizacji nieruchomości gminnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Przyznano dotacje 40 gminom na dofinansowanie realizacji 40 projektów w łącznej kwocie 3.946.432,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 133.262,06 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Gminę Goszczanów oraz w związku ze zwrotami dotacji. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 24.				
W-0142/000013 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	0	**3 237 838**	**3 169 619,46**	**97,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*3 237 838*	*3 169 619,46*	97,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**2 815 183**	**2 753 303,31**	**97,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*2 815 183*	*2 753 303,31*	97,8
01095 Pozostała działalność				
	0	**2 815 183**	**2 753 303,31**	**97,8**
W-0144/000019 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"				
Wydatki majątkowe	0	1 587 289	1 580 131,01	99,5

Uchwałą nr XLVI/541/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 22 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze". Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.887.272,56 zł. W związku z rezygnacją Gminy Sulejów oraz Powiatu Zgierskiego z realizacji zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 299.984,00 zł.
Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 7.157,55 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.

W-0144/000022 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"				
Wydatki majątkowe	0	1 227 894	1 173 172,30	95,5

Uchwałą nr XLVI/540/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 13 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy w ramach projektu ,,Renowacja zbiorników wodnych''. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.227.893,95 zł.
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 54.721,65 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.

630 Turystyka				
	0	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
Wydatki majątkowe	*0*	*422 655*	*416 316,15*	98,5
63095 Pozostała działalność				
	0	**422 655**	**416 316,15**	**98,5**
W-0144/000020 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym				
Wydatki majątkowe	0	422 655	416 316,15	98,5

Uchwałą nr XLVI/531/22 z dnia 11 maja 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał pomoc finansową dla pięciu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w ramach projektu "Infrastruktura Turystyczna Plus 2022" w łącznej wysokości 422.654,55 zł.
Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dwóch dotowanych dokonało

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 6.338,40 zł.

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 13.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*7 460 000*	*7 069 935,29*	94,8
926 Kultura fizyczna				
	0	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*7 460 000*	*7 069 935,29*	94,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**7 460 000**	**7 069 935,29**	**94,8**
W-0146/000011 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym				
Wydatki majątkowe	0	7 460 000	7 069 935,29	94,8

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 XLIV/526/22 z dnia 29 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/544/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej 86 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 7.460.000,00 zł. W związku z rezygnacją z realizacji zadań przez cztery jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 390.064,71 zł pozostała niewydatkowana. Plan z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.

CZĘŚĆ XXI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	5 070 000	**4 824 000**	**4 683 838,33**	**97,1**
Wydatki bieżące	*5 070 000*	*4 824 000*	*4 683 838,33*	97,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 800 000	**4 750 000**	**4 609 839,92**	**97,0**
Wydatki bieżące	*4 800 000*	*4 750 000*	*4 609 839,92*	97,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	4 800 000	**4 750 000**	**4 609 839,92**	**97,0**
W-0101/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników				
Wydatki bieżące	4 400 000	4 400 000	4 285 957,06	97,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.313,40 zł; - wynagrodzenia osobowe dla 46,21 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.358.549,09 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 231.146,48 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 670.232,06 zł; - wpłaty na PPK - 21.716,03 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	400 000	350 000	323 882,86	92,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 7,1 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 254.350,52 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.507,53 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 49.466,75 zł; - wpłaty na PPK - 2.558,06 zł; dla pracowników sekretariatów KSOW.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	270 000	**74 000**	**73 998,41**	**100,0**
Wydatki bieżące	*270 000*	*74 000*	*73 998,41*	100,0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	270 000	**74 000**	**73 998,41**	**100,0**
W-0101/50/PW/000001 Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
Wydatki bieżące	270 000	74 000	73 998,41	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 2,48 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 37.375,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.844,41 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.392,00 zł; - wpłaty na PPK - 387,00 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomoc Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w Województwie Łódzkim.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	435 000	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
Wydatki bieżące	*435 000*	*414 077*	*376 028,69*	90,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	435 000	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
Wydatki bieżące	*435 000*	*414 077*	*376 028,69*	90,8
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	435 000	**414 077**	**376 028,69**	**90,8**
W-010302/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych				
Wydatki bieżące	400 000	400 000	361 953,23	90,5
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	35 000	14 077	14 075,46	100,0
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 520 000*	*0*	*0,00*	X
801 Oświata i wychowanie				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 520 000*	*0*	*0,00*	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	1 520 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0110/50/80146/000006 Realizacja zadań doradztwa metodycznego				
Wydatki bieżące	1 520 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	17 600	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
Wydatki bieżące	*17 600*	*20 666*	*19 733,16*	95,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	17 600	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
Wydatki bieżące	*17 600*	*20 666*	*19 733,16*	95,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	17 600	**20 666**	**19 733,16**	**95,5**
W-0135/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu				
Wydatki bieżące	15 000	19 821	18 898,89	95,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, aparatu fotograficznego oraz na organizację szkoleń dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
W-0135/50/PROWPT/000002 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	2 600	845	834,27	98,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz na organizację szkoleń dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	184 400	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
Wydatki bieżące	*184 400*	*121 149*	*106 648,27*	88,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	184 400	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
Wydatki bieżące	*184 400*	*121 149*	*106 648,27*	88,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	184 400	**121 149**	**106 648,27**	**88,0**
W-0139/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki bieżące	175 000	118 594	104 767,20	88,3
Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. W ramach zadania sfinansowano wydatki na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania, mobilnego dostępu do sieci Internet oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonanie wydatków na poziomie 88,3%, wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb związanych zakupem materiałów i wyposażenia dla Departamentu.				
W-0139/50/PROWPT/000003 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki bieżące	9 400	2 555	1 881,07	73,6
Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki poniesiono na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 73,6% wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb związanych zakupem materiałów i wyposażenia dla Departamentu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 035 000	**925 585**	**856 023,69**	**92,5**
Wydatki bieżące	*1 035 000*	*925 585*	*856 023,69*	92,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 025 000	**915 585**	**846 986,81**	**92,5**
Wydatki bieżące	*1 025 000*	*915 585*	*846 986,81*	92,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 025 000	**915 585**	**846 986,81**	**92,5**
W-0142/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego				
Wydatki bieżące	100 000	100 000	96 886,42	96,9
W 2022 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów emisji spotów w rozgłośniach radiowych materiałów informacyjnych poświęconych PROW 2014-2020. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych oraz należności z tytułu podróży służbowych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, biorących udział w imprezach plenerowych promujących działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
W-0142/50/PROWPT/000002 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	900 000	800 000	734 863,55	91,9
W ramach realizacji zadania w 2022 roku pokryto część kosztów organizacji Dożynek Wojewódzkich w Radomsku, poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz zorganizowanie Konkursu "Weekend na Wsi". Ponadto środki wydatkowano na opłacenie kosztów podróży służbowych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich związanych z działaniami realizowanymi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż opłaty związane z usługami oraz z kosztami podróży służbowych były niższe od zaplanowanych.				
W-0142/50/PROWPT/000003 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu				
Wydatki bieżące	25 000	15 585	15 236,84	97,8
W ramach realizacji zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych pracowników przeprowadzających wizyty i kontrole na miejscu realizacji operacji oraz uczestniczących w spotkaniach promujących PROW 2014-2020.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	10 000	**10 000**	**9 036,88**	**90,4**
Wydatki bieżące	*10 000*	*10 000*	*9 036,88*	90,4
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				
	10 000	**10 000**	**9 036,88**	**90,4**
W-0142/50/PW/000001 Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim				
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 036,88	90,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów usług drukowania oraz dostępu mobilnego do sieci Internet na potrzeby pracowników wdrażających zadania PO RYBY 2014 - 2020. Ponadto				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zrealizowano wydatki związane z podróżami służbowymi zespołów kontrolujących na terenie województwa łódzkiego, a także ekspertyzą i opinią rzeczoznawcy. Niewykorzystanie części środków wynika z faktu, iż zarówno koszty dostępu do sieci Internet jak i wydatki związane z podróżami służbowymi były niższe od pierwotnie zaplanowanych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*200 000*	*200 000,00*	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*200 000*	*200 000,00*	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
W-0145/50/000001	Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego			
Wydatki bieżące	0	200 000	200 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie, środki czystości, sprzątanie, ochronę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, pranie pościeli oraz inne koszty związane z organizacją punktu recepcyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
Wydatki bieżące	*0*	*1 590 000*	*1 529 297,24*	96,2
801 Oświata i wychowanie				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
Wydatki bieżące	*0*	*1 590 000*	*1 529 297,24*	96,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**1 590 000**	**1 529 297,24**	**96,2**
W-0146/50/80146/000001 Realizacja zadań doradztwa metodycznego				
Wydatki bieżące	0	1 590 000	1 529 297,24	96,2

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli działające w ramach:
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.

Środki budżetowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych dla 21 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.172.637,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.255,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 232.324,77 zł,
- wpłaty na PPK - 2.883,85 zł,
- pozostałe wydatki - 62.195,97 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług zdrowotnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.

CZĘŚĆ XXII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	0	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
Wydatki bieżące	*0*	*48 649*	*48 003,55*	98,7
758 Różne rozliczenia				
	0	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
Wydatki bieżące	*0*	*48 649*	*48 003,55*	98,7
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**48 649**	**48 003,55**	**98,7**
W-0134/60/POKL/000013/610 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
Wydatki bieżące	0	501	500,87	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 500,87 zł dotyczył dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Dokonane kwoty zwrotów dotyczyły nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zostały odzyskane w wyniku postępowania egzekucyjnego.				
W-0134/60/POKL/000016/710 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej				
Wydatki bieżące	0	35 986	35 985,22	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 35.985,22 zł dotyczył dotacji celowej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Dokonane kwoty zwrotów dotyczyły nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zostały odzyskane w wyniku postępowania egzekucyjnego.				
W-0134/60/POKL/000020/810 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki				
Wydatki bieżące	0	3 132	2 488,48	79,5
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwroty na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 2.488,48 zł dotyczyły dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Środki zostały odzyskane, w związku z realizacją przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych nr 6/POKL/2021 i 7/POKL/2021 z dnia 23.06.2021 r. wystawionych na podstawie Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.04.2021 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	9 030	9 028,98	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zwroty na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 9.028,98 zł dotyczyły dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Środki zostały odzyskane, w związku z realizacją przez Urząd Skarbowy tytułu wykonawczego nr 2/POKL/2021 z 26.04.2021 r. wystawionego na podstawie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Łódzkiego 1/POKL/2020 z dnia 25.03.2020 r.				

CZĘŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*586*	*585,25*	99,9
758 Różne rozliczenia				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*586*	*585,25*	99,9
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**586**	**585,25**	**99,9**
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	586	585,25	99,9

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 585,25 zł stanowiły zwrot przekazanej dotacji celowej dokonany przez Syndyka Masy Upadłościowej. Zwrot dotyczył dotacji celowej otrzymanej w 2013 r. przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w związku z nieutrzymaniem okresu trwałości.
Ww. 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.

CZĘŚĆ XXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	19 663 696	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
Wydatki bieżące	*19 663 696*	*30 963 915*	*30 795 188,61*	99,5
750 Administracja publiczna				
	19 663 696	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
Wydatki bieżące	*19 663 696*	*30 963 915*	*30 795 188,61*	99,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	19 663 696	**30 963 915**	**30 795 188,61**	**99,5**
W-0101/71/RPOPT/1FR001	Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1			
Wydatki bieżące	0	4 756 180	4 755 709,90	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.756.180 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 4.755.709,90 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.012.656,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 722.950,43 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 17.389,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.713,88 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.
Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2022 r. to 63,75 etatu.
Kwota 4.756.180 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 839.326 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF	Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	19 663 696	26 207 735	26 039 478,71	99,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 26.207.735 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 26.039.478,71 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 20.114.897,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 4.101.941,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.714.185,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 99.062,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 9.392,57 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.
Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2022 r. to 324,15 etatu.
Kwota 26.207.735 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.624.895 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	10 639 875	**9 057 857**	**8 314 130,56**	**91,8**
Wydatki bieżące	*10 639 875*	*9 057 857*	*8 314 130,56*	91,8
710 Działalność usługowa				
	2 423 945	**2 177 139**	**2 161 319,87**	**99,3**
Wydatki bieżące	*2 423 945*	*2 177 139*	*2 161 319,87*	99,3
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 227 145	**1 612 552**	**1 596 764,32**	**99,0**
W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 227 145	1 612 552	1 596 764,32	99,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.612.552 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 1.596.764,32 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.255.672,00 zł - dla 12 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 66,7% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 4 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 37,5%, dla 8 pracowników Zespołu Środowiska i Krajobrazu finansowanych w 26,9%, dla 6 pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji finansowanych w 93,3% i 13 pracowników administracji finansowanych w 15,5%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86.930,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241.407,63 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.915,58 zł,
- zakup zestawu komputerowego w kwocie 7.838,34 zł.
Kwota 1.612.552 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 284.568 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

71095 Pozostała działalność				
	1 196 800	**564 587**	**564 555,55**	**100,0**
W-010201/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 196 800	564 587	564 555,55	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 564.587 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 564.555,55 zł zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyz: z zakresu przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców województwa łódzkiego na temat postaw i zachowań zdrowotnych, "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim" oraz I i II etapu usługi wsparcia eksperckiego przy opracowaniu "Regionalnego Planu Transportu Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021 -2027". Ponadto poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej.
Kwota 564.587 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 99.633 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	8 215 930	**6 880 718**	**6 152 810,69**	**89,4**
Wydatki bieżące	*8 215 930*	*6 880 718*	*6 152 810,69*	89,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	62 050	**36 730**	**11 267,75**	**30,7**
W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	62 050	34 850	9 388,91	26,9

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 9.388,91 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w warsztacie pn. "Aktywnie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Rozwoju Bełchatowskiego", konferencji "Zielone inwestycje PPP" spotkaniach z cyklu "Porozmawiajmy w Łódzkiem" oraz spotkaniach informacyjnych dotyczących funduszy unijnych. Ponadto pracownicy uczestniczyli w seminarium sieciującym dla Partnerstwa w ramach projektu centrum wsparcia Doradczego Plus; "Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów", Piknikach dotyczących Funduszy Europejskich, Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy związanym z funduszami unijnymi, posiedzeniu Plenarnym Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju"; Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej; Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
W ramach kosztów podróży zagranicznej zostały sfinansowane koszty udziału pracowników zaangażowanych w realizacje RPO WŁ w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) zgodnej z RSI LORIS do Włoch i Chorwacji w dniach 28.11-02.12.2022 r.
Wykonanie zadania na poziomie 26,9% związane jest m.in z mniejszą liczbą podróży zagranicznych oraz mniejszą ilością uczestników tych podróży, a także niższymi kosztami biletów lotniczych, niż pierwotnie zakładano. Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 spowodowała, że duża liczba spotkań i warsztatów odbywała się w formule online.
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-0102/10/RPOPT/1FS002/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	1 880	1 878,84	99,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Wydatki w wysokości 1.878,84 zł stanowiły:
- zwrot składek ubezpieczenia społecznego z tytułu przekroczeniu trzydziestokrotności składek - kwota 1.752,53 zł,
- zwrot stanowiący rozliczenie wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego PT RPO WŁ pracownika Departamentu Promocji - kwota 126,31 zł.
Zwroty środków w wysokości 1.878,84 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

75095 Pozostała działalność				
	8 153 880	**6 843 988**	**6 141 542,94**	**89,7**
W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	6 757 500	6 502 500	5 825 880,92	89,6

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zaplanowana kwota w wysokości 6.502.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 5.825.880,92 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.250,00 zł - wynagrodzenie dla członków zespołu muzyki dawnej "Huskari",
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,28 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.821.265,64 zł.
W ramach pozostałych wydatków środki zostały poniesione na:
- sfinansowanie organizacji 21 małych pikników "Lato na plus z Funduszami Europejskimi (maj-czerwiec 2022 roku) oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
- zrealizowanie koncertów w siedzibach beneficjentów FE: Sieradzkie Centrum Kultury (Krystian Ochman), Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie oraz zorganizowano konkurs dla szkół;
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych o FE na terenie województwa łódzkiego. Spotkania zostały zorganizowane w formie Mobilnej Wystawy (10 wystaw na terenie Łodzi i województwa łódzkiego);
- wykonanie materiałów promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, które będą dystrybuowane podczas akcji informacyjno-promocyjnych, szkoleń nt. RPO WŁ 2014-2020 w 2023 r.;
- zakup kalendarzy książkowych na 2023 r.
W 2022 roku w ramach kampanii crossmediowej nagrano audycje telewizyjne dotyczące funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TVP3 Łódź, TV Kutno, TV Piotrków, Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów, Ósemka Telewizja Regionalna oraz nagrano audycje radiowe i spoty radiowe dotyczące funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: Radio Parada, Radio Q, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Niepokalanów, Radio Łódź, Radio Victoria, Radio Strefa FM, Nasze Radio, Nasze Radio Nostalgicznie, RADIO RSC. Zrealizowano 22 szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
W ramach zadania sfinansowano działania koordynacyjne, w tym delegacje dot. działań realizowanych w regionie oraz udziału w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich organizowanej przez Ministerstwo. Pokryto koszty organizacji spotkań w ramach Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich oraz dwóch szkoleń dla członków Grupy (Prawo zamówień publicznych (Uniejów) oraz szkolenie z zakresu profesjonalnych wystąpień publicznych, team buildingu oraz skutecznego marketingu w mediach społecznościowych (Uniejów).
W zakresie podróży służbowych zagranicznych sfinansowano zorganizowanie wizyty studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) oraz zgodnej z RSI LORIS (Włoch i Chorwacji 28.11-03.12.2022 r.).
Kwota 6.502.500 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 1.147.500 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	665 380	17 638	9 656,50	54,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 17.638 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 9.656,50 zł zostały przeznaczone na zakup usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski Broszury do sprawozdania za 2021 rok dla Komisji Europejskiej wraz z prawami autorskimi do ww. tłumaczenia a także zapłatę za usługę tłumaczenia symultanicznego podczas spotkań online z Komisją Europejską.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,7% wynika z braku organizacji posiedzeń stacjonarnych Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 (jedno posiedzenie KM RPOWŁ 2014-2020 odbyło się w formule zdalnej, a pozostałe dokumenty były zatwierdzane z wykorzystaniem procedury obiegowej). W efekcie nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wynajmem sali, cateringiem, czy zwrotem kosztów przejazdu członków lub ich zastępców na posiedzenia Komitetu. Ponadto, uczestnicy prac Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 nie zgłaszali zapotrzebowania na organizację szkoleń, czy zlecanie ekspertyz. Dodatkowo, również przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych nie ubiegali się o refundacje kosztów szkoleń indywidulanych lub ekspertyz, niezbędnych do właściwego wykonywania przez nich funkcji w Komitecie.
Kwota 17.638 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 3.112 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	595 000	288 745	288 716,10	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Środki planowane w wysokości 288.745 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 288.716,10 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.752,50 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 277.963,60 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 3 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: - "Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027", - Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" w ramach RPO WŁ 2014-2020, - Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020. Kwota 288.745 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 50.955 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	136 000	35 105	17 289,42	49,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 35.105 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 17.289,42 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W 2022 r. dokonano płatności m.in. z tytułu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi wydanym w związku z decyzją ZWŁ 15/2017/PR z dnia 27.09.2017 r. (sprawa Pulsmed Sp. z o.o.). W ramach projektu sfinansowano również zaliczkę na wydatki egzekucyjne Komornika Sądowego oraz koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie zadania na poziomie 49,3% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych w odwołaniach lub wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do Wydziału Odwołań. Kwota 35.105 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 6.195 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	1 675 775	**1 554 648**	**1 487 045,61**	**95,7**
Wydatki bieżące	*1 675 775*	*1 554 648*	*1 487 045,61*	95,7
600 Transport i łączność				
	510 000	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*510 000*	*326 740*	*326 740,00*	100,0
60095 Pozostała działalność				
	510 000	**326 740**	**326 740,00**	**100,0**
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	510 000	326 740	326 740,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Środki zaplanowane w wysokości 326.740 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Wydatki w kwocie 326.740,00 zł zostały poniesione na realizację ekspertyzy w zakresie oceny obecnego stanu technicznego Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, w tym infrastruktury wchodzącej w jej skład a następnie przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w zakresie możliwości jej wykorzystania ze wskazaniem najbardziej efektywnego modelu funkcjonalnego wraz z długoterminową prognozą określającą nakłady finansowe przeznaczone na jej utrzymanie przy uwzględnieniu ewentualnej absorbcji środków funduszy UE z perspektywy 2021-2027.
Kwota 326.740 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 57.660 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

700 Gospodarka mieszkaniowa				
	1 165 775	**1 227 908**	**1 160 305,61**	**94,5**
Wydatki bieżące	*1 165 775*	*1 227 908*	*1 160 305,61*	94,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1 165 775	**1 227 908**	**1 160 305,61**	**94,5**
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	505 750	501 976	446 668,36	89,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 501.976 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 446. 668,36 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, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty sprzątania powierzchni biurowych. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (54,23%) liczone do 8.05.2022 r., 50,55% udział ułamkowy od dnia 9.05.2022 r. do 31.07.2022 r., 47,18% od 01.08 - 31.12.2022 r. powierzchni zajmowanej przez Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (45,10%) liczone do 12.05.2022 r., 42,94% liczone od dnia 13.05 - 16.10.2022 r., 40,27% liczone od dnia 17.10 - 15.11.2022 r., 39,61% liczone od dnia 16.11 - 31.12. 2022 r. - Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego.
Kwota 501.976 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
własny Województwa Łódzkiego w kwocie 88.584 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	654 500	714 170	702 866,57	98,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 714.170 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 702.866,57 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 714.170 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 126.030 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	5 525	1 989	1 003,68	50,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.989 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.003,68 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 50,5% wiąże się z mniejszymi potrzebami związanymi z korzystaniem z usługi konwojowania. Kwota 1.989 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 351 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/71/ZPWRPO/1FR001	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	9 773	9 767,00	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 9.767,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	9 794 000	**24 976 725**	**21 654 424,77**	**86,7**
Wydatki bieżące	*9 794 000*	*24 976 725*	*21 654 424,77*	86,7
851 Ochrona zdrowia				
	9 794 000	**24 976 725**	**21 654 424,77**	**86,7**
Wydatki bieżące	*9 794 000*	*24 976 725*	*21 654 424,77*	86,7
85195 Pozostała działalność				
	9 794 000	**24 976 725**	**21 654 424,77**	**86,7**
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 bieżące	9 794 000	24 976 725	21 654 424,77	86,7

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 21.230.216 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.746.509 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 21.654.424,77 zł zostały przeznaczone na zakup kombinezonów ochronnych, rękawic nitrylowych, masek ochronnych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,7% wynika z oszczędności, które powstały m.in. w związku z zakupem rękawiczek.
Kwota 24.976.725 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 21.230.216 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 3.746.509 zł, tj. 15% wydatków ogółem.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	4 453 165	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
Wydatki bieżące	*4 453 165*	*2 461 432*	*2 459 276,79*	99,9
801 Oświata i wychowanie				
	1 481 565	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 481 565*	*0*	*0,00*	X
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	184 214	**0**	**0,00**	**X**
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	184 214	0	0,00	X
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	1 297 351	**0**	**0,00**	**X**
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 bieżące	19 407	0	0,00	X
W-011039/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	34 915	0	0,00	X
W-011040/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	151 482	0	0,00	X
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	547	0	0,00	X
W-011045/71/PWRPO/1FS003/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	222 364	0	0,00	X
W-011045/71/PWRPO/1FS004/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	204 501	0	0,00	X
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	664 135	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	2 971 600	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
Wydatki bieżące	*2 971 600*	*2 461 432*	*2 459 276,79*	99,9
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	2 971 600	**2 461 432**	**2 459 276,79**	**99,9**
W-0110/71/PWRPO/1FS012	Realizacja projektu pn. "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	2 971 600	2 458 934	2 456 779,43	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 2.200.097 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 258.837 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Liga zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego". Zgodnie z Uchwałą nr 883/21 z dnia 16 września 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 800 z nich, w tym uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2021/2022. Poniesione wydatki w kwocie 2.456.779,43 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.595,34 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 4.206,40 zł dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.947,87 zł, - wypłatę stypendiów w kwocie 2.397.849,86 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179,96 zł obejmujące opłaty za abonament telefoniczny. Kwota 2.458.934 stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 16.274 zł został ujęty w zadaniu W-0110/10/PWRPO/1FS012 - 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	2 498	2 497,36	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 2.497,36 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. III edycja". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	117 725	**119 871**	**99 991,00**	**83,4**
Wydatki bieżące	*117 725*	*119 871*	*99 991,00*	83,4
750 Administracja publiczna				
	117 725	**118 042**	**98 163,31**	**83,2**
Wydatki bieżące	*117 725*	*118 042*	*98 163,31*	83,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	850	**5 417**	**5 170,27**	**95,4**
W-0113/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	850	3 655	3 408,69	93,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.655 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 3.408,69 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 na szkolenia otwarte z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadużyć finansowych w projektach unijnych, instrumentów zabezpieczenia roszczeń w transakcjach handlowych. Kwota 3.655 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 645 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0113/71/RPOPT/1FS006 Zwrot dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	0	1 762	1 761,58	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Poniesione wydatki w wysokości 1.761,58 zł stanowiły zwrot składek ubezpieczenia społecznego z tytułu przekroczenia trzydziestokrotności składek. Zwrot środków w wysokości 1.761,58 zł dotyczy środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej 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.				
75095 Pozostała działalność				
	116 875	**112 625**	**92 993,04**	**82,6**
W-0113/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	93 500	85 000	67 152,66	79,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 85.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 67.152,66 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 66.810,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 87,66 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 255,00 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyzy do projektu. 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 2022 i były wydatkowane w zależności od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 85.000 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 15.000 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/1FS004/WPF Pomoc Techniczna - Kontrola/audyt/odwołania - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	23 375	27 625	25 840,38	93,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 27.625 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 25.840,38 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów delegacji pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 skierowanych na kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WŁ, pokrycie kosztów delegacji pracownika skierowanego na przesłuchanie w charakterze świadka oraz pokrycie kosztów opłaty za odpis wyroku. Pracownicy Departamentu przeprowadzali kontrole zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2022 r. W okresie od stycznia do marca 2022 roku pracownicy przeprowadzali kontrole w siedzibie UM WŁ, a także poza siedzibą wykonując pracę zdalnie na dokumentach w związku z epidemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Kwota 27.625 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.875 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	**1 829**	**1 827,69**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*1 829*	*1 827,69*	99,9
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**1 829**	**1 827,69**	**99,9**
W-0113/71/ZRPO/1FR024/061 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Wydatki bieżące	0	1 067	1 067,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Wydatki w wysokości 1.067,00 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich i w roku bieżącym. Zwroty zostały dokonane przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Ww. 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/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	31	30,97	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 30,97 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 wydaną informacją pokontrolną. Ww. 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	461	460,42	99,9

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 460,42 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 wydaną informacją pokontrolną.
Ww. 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/1FR038/062	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2			
Wydatki bieżące	0	270	269,30	99,7

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.
Wydatki w wysokości 269,30 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowych przekazanych beneficjentowi w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
Ww. 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	9 775 158	**6 950 764**	**6 665 246,43**	**95,9**
Wydatki bieżące	*9 775 158*	*6 950 764*	*6 665 246,43*	95,9
710 Działalność usługowa				
	264 000	**167 600**	**162 555,58**	**97,0**
Wydatki bieżące	*264 000*	*167 600*	*162 555,58*	97,0
71095 Pozostała działalność				
	264 000	**167 600**	**162 555,58**	**97,0**
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	120 000	71 100	66 238,41	93,2
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 wsparcie udzielane jest w formie doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie bezzwrotne. Zaplanowana kwota w wysokości 71.100 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 66.238,41 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzech projektów.				
W-0134/71/RPO/1FS002/112 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2				
Wydatki bieżące	144 000	96 500	96 317,17	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. W ramach Działania przewidziano wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy obejmujące szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Zaplanowana kwota w wysokości 96.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 96.317,17 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji ośmiu projektów konkursowych.				
750 Administracja publiczna				
	66 725	**36 346**	**28 391,20**	**78,1**
Wydatki bieżące	*66 725*	*36 346*	*28 391,20*	78,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 825	**12 750**	**5 599,47**	**43,9**
W-0134/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	19 125	12 325	5 599,47	45,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 12.325 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 5.599,47 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w grupie roboczej, spotkaniach informacyjnych i tematycznych. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu udziału w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV), zgodnie z RSI LORIS dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich. Wykonanie planu wydatków na poziomie 45,4% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych. W pierwszej połowie 2022 roku podróże służbowe zostały organiczne do minimum z uwagi na trwający do maja 2022 r. stan pandemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Kwota 12.325 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 2.175 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/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	1 700	425	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 425 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż pracownicy brali udział w szkoleniach on-line, co nie generowało kosztów związanych z podróżami służbowymi. Kwota 425 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 75 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	45 900	**23 596**	**22 791,73**	**96,6**
W-0134/71/RPOPT/1FS002/WPF	Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	15 300	4 896	4 887,50	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.896 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.887,50 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie podpisanych umów zleceń na wykonanie ocen formalno-merytorycznych oraz opinii eksperckich wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 4.896 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 864 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	6 800	0	0,00	X
W-0134/71/RPOPT/1FS004/WPF	Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	23 800	18 700	17 904,23	95,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 18.700 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 17.904,23 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Kwota 18.700 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 3.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ujęty w zadaniu W-0134/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
758 Różne rozliczenia				
	578 600	**787 018**	**628 983,02**	**79,9**
Wydatki bieżące	*578 600*	*787 018*	*628 983,02*	79,9
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	578 600	**787 018**	**628 983,02**	**79,9**
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	90 500	95 572	34 858,68	36,5
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 34.858,68 zł dotyczył: - wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w niezatwierdzonym wniosku beneficjenta 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, korekt zgłoszonych przez beneficjentów, np. w związku z rejestracją uczestnika projektu jako podatnika VAT (odpowiadający kwocie podatku możliwego do odzyskania przez beneficjenta), odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości, z tytułu przekroczenia terminu zwrotu 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	113 000	195 500	153 617,90	78,6
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 153.617,90 zł dotyczył: - 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, zastosowania reguły proporcjonalności, wydatków niekwalifikowalnych oraz środków dotacji celowej odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, zwrotu dofinansowania odpowiadającego wysokości uzyskanego dochodu, powstałego w związku z realizacją projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących wydatków niekwalifikowalnych, od 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	128 718	100 432,98	78,0
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. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 100.432,98 zł dotyczył: - wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, nieprawidłowości, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, konieczności rozliczenia 70% transz, - 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	23 100	3	2,09	69,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 2,09 zł związany był ze				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji jednego 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	14 000	21 200	20 735,71	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.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 20.735,71 zł dotyczył: - nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, wykonania tytułów wykonawczych, - oszczędności w projekcie, zwrotu niewykorzystanej zaliczki, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości, odzyskanych środków w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, 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	55 000	49 200	48 846,15	99,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 48.846,15 zł dotyczył: - nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, - oszczędności w projekcie, zwrot odpowiadający kwocie podatku od towarów i usług możliwego do odzyskania przez beneficjenta pomocy (uczestnika projektu) w związku z jego rejestracją jako podatnika VAT wraz ze zwrotem kosztów pośrednich wyliczonych proporcjonalnie, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz naliczonych przez beneficjenta uczestnikowi projektu, który nie zgłosił, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT (zwrot po terminie).				
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	50 500	48 742,61	96,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 48.742,61 zł dotyczył: - stwierdzonych nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, środków niewykorzystanych (zwrot związany ze renegocjacją warunków umowy), 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			
Wydatki bieżące	21 000	12 020	11 983,45	99,7
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 11.983,45 zł dotyczył: - korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędności w projekcie.				
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	56 000	40 900	40 812,22	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 40.812,22 zł dotyczył:				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, stwierdzonych nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środków dotacji celowej odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie w związku z końcowym rozliczeniem projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości oraz odzyskanych środków w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy 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	84 000	62 500	61 654,23	98,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 61.654,23 zł dotyczył: - korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty", stwierdzonych nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieosiągnięcia wskaźników z tytułu zastosowania reguły proporcjonalności, - oszczędności w projekcie w związku z końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązania umowy, - 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	20 500	130 905	107 297,00	82,0
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. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 107.297,00 zł dotyczył: - stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych w niezatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność, korekt wykazanych przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty", nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, - oszczędności w projekcie w związku z końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązania umowy, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych dotyczących nieprawidłowości, wydatków niekwalifikowalnych oraz z tytułu przekroczenia terminu zwrotu.				
801 Oświata i wychowanie				
	4 001 833	**3 298 033**	**3 194 682,24**	**96,9**
Wydatki bieżące	*4 001 833*	*3 298 033*	*3 194 682,24*	96,9
80195 Pozostała działalność				
	4 001 833	**3 298 033**	**3 194 682,24**	**96,9**
W-0134/71/RPO/1FS003/111	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1			
Wydatki bieżące	1 252 000	971 600	961 167,36	98,9
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. Zaplanowana kwota w wysokości 971.600 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 961.167,36 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterdzieści ośmiu projektów.				
W-0134/71/RPO/1FS004/113	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3			

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	2 749 833	2 326 433	2 233 514,88	96,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
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 2.326.433 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 2.233.514,88 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji stu dwóch projektów.

851 Ochrona zdrowia

	2 221 000	**815 045**	**814 812,14**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 221 000*	*815 045*	*814 812,14*	100,0

85195 Pozostała działalność

	2 221 000	**815 045**	**814 812,14**	**100,0**
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	2 221 000	815 045	814 812,14	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.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 815.045 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w kwocie 814.812,14 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterdziestu projektów.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	2 643 000	**1 846 722**	**1 835 822,25**	**99,4**
Wydatki bieżące	*2 643 000*	*1 846 722*	*1 835 822,25*	99,4

85395 Pozostała działalność

	2 643 000	**1 846 722**	**1 835 822,25**	**99,4**
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	2 643 000	1 846 722	1 835 822,25	99,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.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 1.846.722 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.835.822,25 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

siedemdziesięciu ośmiu projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	1 649 825	**1 357 352**	**1 153 964,33**	**85,0**
Wydatki bieżące	*1 649 825*	*1 357 352*	*1 153 964,33*	85,0
750 Administracja publiczna				
	1 649 825	**1 357 352**	**1 153 964,33**	**85,0**
Wydatki bieżące	*1 649 825*	*1 357 352*	*1 153 964,33*	85,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	262 565	**190 791**	**130 410,76**	**68,4**
W-0135/71/RPOPT/1FR001 Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1				
Wydatki bieżące	0	7 820	7 817,62	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU. Zaplanowana kwota w wysokości 7.820 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 7.817,62 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu ds. EFRR w perspektywie 2014-2020, którzy wzięli udział w czterech szkoleniach zamkniętych (w szkoleniach wzięły udział 94 osoby). Kwota 7.820 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 1.380 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	49 300	6 800	6 254,30	92,0
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 6.254,30 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020, w tym: szkolenia grupowego oraz 2 szkoleń indywidualnych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 48 osób (w tym 46 osób w ramach szkolenia zamkniętego oraz 2 osób w ramach szkoleń otwartych). Kwota 6.800 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 1.200 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	55 250	26 945	16 277,83	60,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 26.945 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 16.277,83 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek. Wydatkowanie środków na poziomie 60,4% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, niższe wykonanie wynika z unieważnienia postępowania na zakup drobnego sprzętu biurowego w 2022 r. z uwagi na brak oferty spełniającej wymagania. Kwota 26.945 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.755 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	20 400	17 595	4 074,90	23,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 17.595 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.074,90 zł zostały przeznaczone na udział pracowników w 2 szkoleniach otwartych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,2% wynika z finansowania szkoleń zamkniętych w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU oraz uczestnictwo pracowników w szkoleniach bezpłatnych. Kwota 17.595 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 3.105 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	48 365	50 881	44 300,08	87,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 50.881 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 44.300,08 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 ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,1% wynika m.in. z niższych, niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na planowany zakup 9 niszczarek, który nie został zrealizowany z uwagi na fakt, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Kwota 50.881 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 8.979 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	51 000	42 500	20 906,56	49,2
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 pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 20.906,56 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 Prawno-Organizacyjnego. Środki zostały przeznaczone na 33 szkolenia w tym 21 szkoleń otwartych oraz 12 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 85 osób (w tym: 28 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 57 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie planu wydatków na poziomie 49,2% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także z uwagi na niższe, niż zakładano koszty szkoleń otwartych. Kwota 42.500 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 7.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/71/RPOPT/1FS006/WPF Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania RP - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	38 250	38 250	30 779,47	80,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 38.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 30.779,47 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 80,5% wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na zakup artykułów biurowych.
Kwota 38.250 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 6.750 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

	1 387 260	**1 166 561**	**1 023 553,57**	**87,7**
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	1 387 260	1 166 561	1 023 553,57	87,7

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 1.166.561 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 1.023.553,57 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z kompleksową organizacją wydarzeń, promocją w telewizji, radiu, social mediach, obsługą techniczną, usługą tłumaczeniową, transmisją online wraz z transkrypcją materiałów video, emisją spotów radiowych i wydrukiem materiałów promocyjno-informacyjnych, zatrudnieniem ekspertów.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wynika z rezygnacji wykonania części materiałów multimedialnych oraz promocyjno-informacyjnych w związku z organizacją XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022. Zmniejszeniu uległa również kwota poniesionych wydatków na zakup usług noclegowych, wynajem sal i pomieszczeń konferencyjnych oraz obsługą tłumaczeniową w związku z organizacją III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2022.
Kwota 1.166.561 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 205.864 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	13 026 282	**4 562 646**	**3 914 520,41**	**85,8**
Wydatki bieżące	*13 026 282*	*4 562 646*	*3 914 520,41*	85,8
750 Administracja publiczna				
	13 026 282	**4 562 646**	**3 914 520,41**	**85,8**
Wydatki bieżące	*13 026 282*	*4 562 646*	*3 914 520,41*	85,8
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	5 304 034	**2 198 956**	**1 889 369,44**	**85,9**
W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	3 611 031	1 140 846	999 333,58	87,6

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 1.140.846 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 999.333,58 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37.371,12 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.102,43 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 954.746,23 zł obejmujące koszty organizacji misji pilotażowej do Dubaju (ZEA) dla branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej połączonej z wizytą na spotkaniu biznesowym The Annual Investment Meeting, koszty organizacji misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach "Slow Food" w Stuttgarcie (Niemcy), koszty organizacji udziału w targach dla branży IT/ICT "Hannover Messe" (Niemcy) w formule on-line oraz organizację misji gospodarczej do Dubaju, a także koszty obsługi projektu.
Zorganizowano również giełdę kooperacyjną on-line dla uczestników projektu z województwa łódzkiego oraz firm zagranicznych w dn. 14-15.12.2022 r.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,6% wynikało z braku możliwości realizacji wyjazdów zagranicznych, a także organizacji misji przyjazdowych do województwa łódzkiego w I połowie 2022 r. co miało związek z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz odwołaniem części wydarzeń wystawienniczych.
Kwota 1.140.846 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 201.323 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/1FR005/WPF Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	228 654	331 247	214 031,87	64,6

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 331.247 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.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% 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 214.031,87 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.931,89 zł, wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.943,91 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,29 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 202.080,78 zł obejmujące: - organizację stoiska podczas targów przemysłu spożywczego TAVOLA, które odbyły się w Kortrijk (Belgia) w terminie 20-22.03.2022 r. W targach uczestniczyli przedsiębiorcy z Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, - organizację stoiska podczas targów budowlanych BATIBOUW, które odbyły się w Brukseli w terminie 21-29.05.2022 r. - wizyta studyjna na międzynarodowych targach przemysłu żeglarskiego METS 2022. W ramach ww. działań poniesiono koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i wyposażenia stoiska, koszty noclegów, transportu oraz zapewnienia tłumaczenia na stoisku. Ponadto dokonano zakupu 2 ścianek reklamowych, lady łukowej i namiotu stałociśnieniowego oraz 2 tabletów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań projektowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,6% wynikało z oszczędności z tytułu zakupu biletów lotniczych, noclegów oraz korzystnego kursu rozliczeniowego EUR/PLN. Kwota 331.247 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 48.975 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	830 807	726 863	676 003,99	93,0
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 726.863 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 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 676.003,99 zł zostały przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73.346,78 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.388,06 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,23 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 587.795,92 zł z przeznaczeniem na organizację misji gospodarczej dla branży budowlanej do Brukseli w dniach 22-25 maja 2022 r. połączona z udziałem w IV Forum Polskich Przedsiębiorców Budowlanych oraz wstępem na Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz Batibouw 2022, organizację wyjazdu dla przedstawicieli przedsiębiorstw wraz z wynajmem powierzchni wystawienniczej pawilonu regionalnego Województwa Łódzkiego w ramach międzynarodowych targów dla producentów marek własnych - PLMA "World of Private Label", które odbyły się w dniach 31 maja-1 czerwca 2022 r. w Amsterdamie (Belgia), organizację misji gospodarczej dla branży informatycznej do Luksemburga, udział w targach żeglarskich METSTRADE w Amsterdamie, Brussels Furniture Fair w Brukseli oraz FREE FROM FOOD EXPO w Amsterdamie, koszty obsługi projektu, czynsz za wynajem pomieszczeń Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Kwota 726.863 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 128.272 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR006/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	633 542	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	7 722 248	**2 363 690**	**2 025 150,97**	**85,7**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	282 071	282 071	203 559,12	72,2

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 282.071 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 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 203.559,12 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.550,29 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w okresie styczeń-grudzień 2022 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.334,86 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.324,15 zł obejmujące:
- koszty organizacji udziału przedsiębiorców z regionu łódzkiego w misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach i konferencji poświęconej kwestii zarządzania odpadami Waste Management Europe w Bergamo (Włochy) w dniach 20-24.06.2022 r.
- opracowanie i udostępnianie do pobrania ze sklepów Google Play i App Store aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców,
- koszty organizacji udziału przedsiębiorców w targach Ecoliving Scandinavia & Nordic Organic, Food Fair (Malmo, Szwecja, XI 2022 r.) oraz w innych wydarzeniach (targi, misje gospodarcze, seminaria) w kraju i za granicą, m.in. Circular Week.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 72,2% wynikało z oszczędności związanych z tańszymi niż pierwotnie szacowano kosztami związanymi z biletami lotniczymi, noclegami, korzystaniem z transportu publicznego oraz mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczeń w czasie delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w targach. Oszczędności powstały również w związku z bezkosztowym udziałem w targach Taropak w Poznaniu oraz panelu dyskusyjnym podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.
Kwota 282.071 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 49.778 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	2 989 763	0	0,00	X
W-0138/71/PWRPO/1FR011/WPF Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	4 450 414	2 028 724	1 768 698,46	87,2

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 2.028.724 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 1.768.698,46 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 736.469,27 zł dla 19 pracowników zatrudnionych w ramach projektu (łącznie 17,5 etatu) oraz 8 dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8.737,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.857,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139.486,63 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.651,85 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 869.495,83 zł obejmujące opłaty czynszowe ponoszone w związku z najmem biur dla projektu "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 9 szt. laptopów na potrzeby projektu, koszty organizacji Forum Komunikacji Biznesowej, Seminarium dot. Internacjonalizacji MŚP, koszty stoiska wystawienniczego, bilety wstępu, przejazd i nocleg przedsiębiorców wraz z pracownikami w związku z udziałem w XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2022, które odbyły się w Katowicach w terminie 11-12.05.2022 r., koszty udziału przedstawicieli Województwa Łódzkiego (przedsiębiorców i pracownika) w wydarzeniu konferencyjnym Wolves Summit, w dniach 24-27 maja 2022 r. we Wrocławiu, koszty najmu powierzchni w związku z organizacją Forum Komunikacji Biznesowej oraz Seminarium dot. Internacjonalizacji MŚP, usługę wystąpienia dwóch prelegentów podczas wydarzenia Forum Komunikacji Biznesowej i udziału przedstawicieli Województwa Łódzkiego w Dyplomatycznym Otwarciu Roku 2022 w Warszawie, udział Województwa Łódzkiego wraz z przedsiębiorcami w wydarzeniu konferencyjnym "Web Summit 2022" w Lizbonie (listopad 2022 r.), koszty organizacji wystąpienia eksperckiego i motywacyjnego dla przedsiębiorstw z regionu łódzkiego z zakresu Employee Advocacy, które odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,2% spowodowane było przesunięciem płatności na 2023 r. za usługę szkoleniową z audytu eksportowego dla pracowników Sieci Doradczej, przedsiębiorców oraz pilotaż 6 firm.
Kwota 2.028.724 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 358.010 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	0	52 895	52 893,39	100,0

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 52.895 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 52.893,39 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.550,00 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,52 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 49.844,87 zł obejmujące zakup usługi zamieszczenia artykułów sponsorowanych w wybranych serwisach/portalach internetowych o tematyce biznesowej na terenie ZEA, podczas Forum Polsko-Afrykańskiego oraz na fanpage'u Facebook, a także na banerach.
Kwota 52.895 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 9.336 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	389 385	**366 643**	**345 137,62**	**94,1**
Wydatki bieżące	*389 385*	*366 643*	*345 137,62*	94,1
750 Administracja publiczna				
	389 385	**366 643**	**345 137,62**	**94,1**
Wydatki bieżące	*389 385*	*366 643*	*345 137,62*	94,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	232 135	**217 723**	**209 222,62**	**96,1**
W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	16 830	5 729	2 935,67	51,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 5.729 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 2.935,67 zł zostały przeznaczone na zakup usługi mobilnego dostępu do sieci Internet. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,2% wynika z niższych potrzeb, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 5.729 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 1.011 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/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	91 596	90 690,78	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 91.596 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 90.690,78 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Kwota 91.596 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 16.164 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	42 500	42 500	42 450,90	99,9
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 pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 42.450,90 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 42.500 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 7.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	71 747,99	93,8

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 71.747,99 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.
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).

W-0139/71/ZPWRPO/1FR001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	1 398	1 397,28	99,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w kwocie 1.397,28 zł dotyczyły projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" i obejmowały zwrot środków europejskich otrzymanych na realizację ww. projektu własnego Województwa Łódzkiego. Środki zostały zwrócone, w związku z przekroczeniem 80% dofinansowania przekazanego w formie zaliczki na realizację projektu. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

75095 Pozostała działalność				
	157 250	**148 920**	**135 915,00**	**91,3**
W-0139/71/RPOPT/1FS002/WPF Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie informatycznym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	157 250	148 920	135 915,00	91,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 148.920 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 135.915 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 Instytucji Pośredniczącej.
Kwota 148.920 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 26.280 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**9 598 430**	**4 927 551,83**	**51,3**
Wydatki bieżące	*0*	*9 598 430*	*4 927 551,83*	51,3
801 Oświata i wychowanie				
	0	**9 085 764**	**4 465 659,46**	**49,2**
Wydatki bieżące	*0*	*9 085 764*	*4 465 659,46*	49,2
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**930 887**	**383 809,16**	**41,2**
W-014601/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	402 741	373 139,13	92,6

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 379.252 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 23.489 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 373.139,13 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.609,46 zł w formie dodatków specjalnych dla 5 osób zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64.613,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.417,84 zł - koszty umów zleceń zawartych z kierownikiem kursu, opiekunem praktyk oraz sfinansowanie umowy na przeprowadzenie zamówienia publicznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18.761,17 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 527,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231.987,05 zł poniesiono m.in. na zakup wyposażenia do pracowni opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym fantom, symulator leczenia odleżyn, trenażer do nauki bandażowania, maty antypoślizgowe. Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz sfinansowano zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników kursu.
Kwota 402.741 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 28.662 zł został ujęty w zadaniu W-014601/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014601/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	528 146	10 670,03	2,0

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 498.805 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 29.341 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie".
Zgodnie z Uchwałą nr 843/22 z dnia 6 września 2022 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 adaptację, wyposażenie placówki, nabycie i podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Poniesione wydatki w kwocie 10.670,03 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.337,62 zł w formie dodatków specjalnych dla 5 osób

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.523,14 zł - koszty zawartych umów zleceń z kierownikiem kursu, opiekunem praktyk oraz sfinansowanie umowy na przeprowadzenie zamówienia publicznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.965,11 zł, które poniesiono m.in. na prowadzenie biura projektu oraz sporządzenie kosztorysu wyceny robót.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności powtórzenia zamówień publicznych na zakup sprzętu do pracowni technika usług kosmetycznych i podologa oraz z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu.
Kwota 528.146 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 37.210 zł został ujęty w zadaniu W-014601/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

	0	**8 154 877**	**4 081 850,30**	**50,1**
W-014602/71/PWRPO/1FS002 Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	402 482	402 480,05	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.
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 nowego wyposażenia oraz utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka.
Poniesione wydatki w kwocie 402.480,05 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.531 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 399.424,05 zł poniesiono m.in. na zakup wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia pracowników z obsługi schodołazu i pomocy dydaktycznych.
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-014602/10/PWRPO/1FS002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014602/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	72 762	72 760,40	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 72.760,40 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.

W-014606/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	510 435	396 493,46	77,7

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 482.076 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 28.359 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

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 396.493,46 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.153,00 zł w formie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.800,00 zł dla inspektora nadzoru prac modernizacyjnych oraz dla osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.637,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 361.667,36 zł obejmujące zakup środków dydaktycznych, w tym m.in. zakup zestawów multimedialnych, wyposażenia pracowni dekontaminacji medycznej, mebli, sfinansowano uruchomienie Platformy Edukacyjnej, zakup narzędzi diagnostycznych, książek, programów do pracowni anatomicznej oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur przetargowych, w związku ze znacznym wzrostem cen, w wyniku czego nastąpiła konieczność powtarzania postępowań przetargowych.
Kwota 510.435 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 39.519 zł został ujęty w zadaniu W-014606/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014607/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw			
Wydatki bieżące		0	1 034 100	633 491,75	61,3

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw.
Zaplanowane środki w wysokości 965.917 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 68.183 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy".
Zgodnie z Uchwałą nr 223/22 z dnia 22 marca 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji i wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian na rynku pracy osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez działania typu outplacement.
Poniesione wydatki w kwocie 633.491,75 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.220,00 zł dla personelu projektu,
- wypłaty jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w kwocie 541.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.271,75 zł obejmujące m.in. zakup materiałów szkoleniowych oraz wydatki na przeprowadzenie szkoleń.
Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było długotrwałą procedurą rekrutacji uczestników projektu, co wpłynęło na niższe, niż zakładano tempo przekazywania dotacji oraz stypendiów.
Kwota 1.034.100 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 99.626 zł został ujęty w zadaniu W-014607/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014607/71/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące		0	2 418 588	88 084,73	3,6

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 2.284.229 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 134.359 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej".
Zgodnie z Uchwałą nr 864/22 z dnia 13 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie oferty kształcenia i doposażenia placówki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby regionalnego rynku pracy.
Ponadto projekt ma na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Centrum Rozwoju Kompetencji do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich.
Poniesione wydatki w kwocie 88.084,73 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.500,00 zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.107,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.900 zł związane z usługą koordynowania realizacji projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.576,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.000,95 zł obejmujące koszty związane z usługą koordynowania realizacji projektu.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności wstrzymania procedury zakupu wyposażenia w związku z długotrwałymi pracami remontowymi w hali magazynowo-warsztatowej.
Kwota 2.418.588 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.510 zł został ujęty w zadaniu W-014607/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014610/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	325 737	254 369,89	78,1

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 307.640 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 18.097 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 nauczycieli i słuchaczy.
Poniesione wydatki w kwocie 254.369,89 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29.262,40 zł - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49.311,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.738,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1.009,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 160.047,26 zł obejmujące koszty przeprowadzenia kursów, realizacji staży, uczestnictwa w szkoleniach.
Niepełne wykonanie planu wydatków było spowodowane niższą stawką godzinową nauczycieli prowadzących zajęcia, niż pierwotnie planowano. Ponadto prowadzenie projektu przez firmę zewnętrzną finansowane jest w ramach kosztów pośrednich, które naliczane są od wydatków bezpośrednich.
Kwota 325.737 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 40.826 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014610/71/PWRPO/1FS002/WPF	Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	272 568	199 189,34	73,1

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 257.424 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 15.144 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 nauczycieli i słuchaczy.
Poniesione wydatki w kwocie 199.189,34 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.410,99 zł - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36.725,85 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.435,35 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 376,55 zł - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.240,60 zł, obejmujące m.in. koszty prowadzonych zajęć, staży, koszty zarządzania projektem, usługi prawne, koszty ubezpieczenia NNW oraz zakup materiałów. Niepełne wykonanie planu wydatków było spowodowane niższą, niż pierwotnie planowano stawką godzinową dotyczącą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Ponadto prowadzenie projektu przez firmę zewnętrzną finansowane jest w ramach kosztów pośrednich, które naliczane są od wydatków bezpośrednich. Kwota 272.568 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.753 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014610/71/PWRPO/1FS003/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	117 290	80 161,71	68,3
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 110.774 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 6.516 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowy wymiar". Zgodnie z Uchwałą nr 963/22 z 18 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych poprzez adaptację oraz doposażenie pracowni, nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz objęcie osób dorosłych doradztwem zawodowym. Poniesione wydatki w kwocie 80.161,71 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7.025,00 zł w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.348,46 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,30 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.743,95 zł obejmujące materiały biurowe, witryny, dyski zewnętrzne, apteczki, gaśnice, środki czystości oraz pomoce dydaktyczne - aparaty cyfrowe i obiektywy. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z późnego terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Kwota 117.290 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.091 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-014611/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	189 654	189 107,54	99,7
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 179.117 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 10.537 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 i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 189.107,54 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.893,60 zł w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10.137,08 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.637,10 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.066,16 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 317,78 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 120.055,82 zł obejmujące zakup materiałów, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz koszty szkoleń i transportu osób. Kwota 189.654 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 20.121 zł został ujęty w zadaniu W-014611/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-014611/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	528 673	221 517,79	41,9

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 499.302 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 29.371 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lepsza praktyka-lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu".
Zgodnie z Uchwałą nr 845/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wsparcie uruchomienia nowego kierunku kształcenia, wsparcie w modernizacji, urządzeniu i doposażenia pracowni oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli i słuchaczy.
Poniesione wydatki w kwocie 221.517,79 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9.224,17 zł w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.790,88 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 210.460,45 zł obejmujące zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych, koszty szkoleń, sfinansowano również wykonanie remontów i modernizacji pomieszczeń szkolnych.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było opóźnieniem w realizacji postępowań dot. wyłonienia wykonawców prac remontowych, które ograniczyło możliwość zakupu wyposażenia do pracowni dydaktycznych.
Kwota 528.673 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 38.344 zł został ujęty w zadaniu W-014611/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014611/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	6 765	6 764,07	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 6.764,07 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

W-014612/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	746 549	741 569,26	99,3

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 705.073 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 41.476 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 741.569,26 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.186,30 zł za godziny ponadwymiarowe,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.860,38 zł dla koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 700.899,67 zł obejmują koszty usług szkoleniowych, koszty przeprowadzonych warsztatów, zakup materiałów, literatury fachowej i wyposażenia pracowni.
Kwota 746.549 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 84.126 zł został ujęty w zadaniu W-014612/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-014612/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	640 722	512 785,76	80,0

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 605.126 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 35.596 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość".
Zgodnie z Uchwałą nr 844/22 z dnia 6 września 2022 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, przeszkolenie nauczycieli oraz dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy.
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 512.785,76 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zrealizowanych kursów, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto poniesiono wydatki na adaptację i remont pracowni.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej, dostawę symulatorów, sprzętu anatomiczno-zoologicznego, sprzętu zabiegowego na zakończenie 2022 roku z terminem realizacji w 2023 roku.
Kwota 640.722 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 70.192 zł został ujęty w zadaniu W-014612/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014613/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	241 668	199 280,72	82,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Zaplanowane środki w wysokości 228.242 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 13.426 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 199.280,72 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20.609,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.067,90 zł dla opiekuna praktycznej nauki zawodu, specjalisty do spraw merytorycznych oraz kierownika projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.878,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 151.724,50 zł obejmujące m.in.: zakup systemu ewidencji wydanych zaświadczeń, pokrycie kosztów szkoleń oraz odbycia stażu nauczyciela.
Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem rozstrzygnięcia dwóch postępowań dotyczących dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni technika usług kosmetycznych.
Kwota 241.668 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.965 zł został ujęty w zadaniu W-014613/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014613/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki bieżące	0	646 615	83 525,93	12,9

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 610.692 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 35.923 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY".
Zgodnie z Uchwałą nr 930/22 z dnia 4 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

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 adaptację, wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Poniesione wydatki w kwocie 83.525,93 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.000,00 zł dla pracowników zaangażowanych w projekt,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42.073,58 zł dla kierownika - koordynatora projektu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.544,06 zł dla opiekuna praktycznej nauki zawodu oraz specjalisty do spraw merytorycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.998,35 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.820,00 zł obejmujące m.in.: wydatki związane z promocją projektu oraz wydatki związane z prowadzeniem biura projektu.
Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z późnego terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Z końcem 2022 roku wyłoniono wykonawcę adaptacji pomieszczeń pracowni florystycznej, po zakończeniu prac remontowych możliwy będzie zakup wyposażenia oraz prowadzenie zajęć.
Kwota 646.615 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 713 zł został ujęty w zadaniu W-014613/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-014613/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020

Wydatki bieżące	0	269	267,90	99,6

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
Wydatki w kwocie 267,90 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	0	**512 666**	**461 892,37**	**90,1**
Wydatki bieżące	*0*	*512 666*	*461 892,37*	90,1

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	0	**512 666**	**461 892,37**	**90,1**

W-0146/71/PWRPO/1FS001 Realizacja projektu pn. "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego." w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Wydatki bieżące	0	512 666	461 892,37	90,1

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 458.703 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 53.963 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Liga zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zgodnie z Uchwałą nr 883/21 z dnia 16 września 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie programem stypendialnym 800 z nich w roku, w tym uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2021/2022.
Poniesione wydatki w kwocie 461.892,37 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65.998,93 zł dla pracowników biura projektu (3,5 etatu)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 315.793,60 zł dla opiekunów dydaktycznych stypendystów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.273,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.826,36 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, gadżetów promocyjnych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Kwota 512.666 stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 140.126 zł został ujęty w zadaniu W-0146/10/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	17 162 530	**19 919 754**	**19 597 468,09**	**98,4**
Wydatki bieżące	*17 162 530*	*19 919 754*	*19 597 468,09*	98,4
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	1 895 600	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**
Wydatki bieżące	*1 895 600*	*2 381 600*	*2 364 924,26*	99,3
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	1 895 600	**2 381 600**	**2 364 924,26**	**99,3**
W-02/71/RPO/1FS001/083 Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3				
Wydatki bieżące	1 895 600	2 381 600	2 364 924,26	99,3

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).
Planowane środki w wysokości 2.381.600 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 2.364.924,26 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czternastu projektów.

852 Pomoc społeczna				
	3 891 800	**5 772 274**	**5 680 112,67**	**98,4**
Wydatki bieżące	*3 891 800*	*5 772 274*	*5 680 112,67*	98,4
85295 Pozostała działalność				
	3 891 800	**5 772 274**	**5 680 112,67**	**98,4**
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	2 115 600	2 965 270	2 919 783,61	98,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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 2.965.270 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w kwocie 2.919.783,61 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji sześćdziesięciu trzech 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	1 776 200	2 804 350	2 757 675,66	98,3

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 2.804.350 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Państwa.
W 2022 r. podpisano łącznie dwadzieścia umów o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 2.757.675,66 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji pięćdziesięciu projektów.

W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020

Wydatki bieżące	0	2 654	2 653,40	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki w wysokości 2.653,40 zł wynikają z korekt wyjaśnień zwrotów z lat ubiegłych. Ośmiu beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot nadpłaconych środków.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	11 375 130	**11 765 880**	**11 552 431,16**	**98,2**
Wydatki bieżące	*11 375 130*	*11 765 880*	*11 552 431,16*	98,2

85332 Wojewódzkie urzędy pracy

	8 019 732	**7 468 371**	**7 278 376,21**	**97,5**

W-02/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna WUP w Łodzi - RPO/WŁ/OP12

Wydatki bieżące	8 019 732	7 468 371	7 278 376,21	97,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 7.468.371 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 7.278.376,21 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 87,20 etatów) w wysokości 5.502.143,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 370.357,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.090.211,22 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 23.358,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 292.305,81 zł obejmujące refundację zakupu szkieł korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, artykułów biurowych, piśmienniczych, materiałów eksploatacyjnych, papieru, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody oraz opłaty za ścieki, refundację opłat bieżących: przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwisu centrali telefonicznej, 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.
Kwota 7.468.371 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 1.317.949 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

	3 355 398	**4 297 509**	**4 274 054,95**	**99,5**

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	1 239 000	1 847 800	1 842 337,09	99,7

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 1.847.800 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
W 2022 r. podpisano dwadzieścia trzy umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki w kwocie 1.842.337,09 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzydziestu siedmiu projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-02/71/RPO/1FS005/093	Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3			
Wydatki bieżące	1 719 600	2 055 070	2 055 061,36	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 2.055.070 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 2.055.061,36 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.

W-02/71/RPOPT/1FS003/WPF	Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12			
Wydatki bieżące	396 798	394 639	376 656,50	95,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 394.639 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 376.656,50 zł zostały przeznaczone na
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów opiniujących projekty na etapie oceny merytorycznej oraz wykonujących ekspertyzy do projektów w kwocie 3.400,00 zł,
- honoraria w kwocie 2.091,00 zł zostały poniesione na zakup tantiemów z tytułu organizacji koncertów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- pozostałe wydatki w kwocie 371.165,50 zł zostały przeznaczone na zadania informacyjne i promocyjne programu RPO WŁ na lata 2014-2020 - gadżety promocyjne, publikacja ogłoszeń prasowych, spoty radiowe oraz spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów. Zrealizowane zostały wydatki na tłumaczenia migowe w ramach zadań informacyjno-promocyjnych. Ponadto sfinansowano delegacje służbowe pracowników w związku z prowadzeniem stoisk informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich na piknikach wojewódzkich, a także wyjazdami związanymi z przeprowadzanymi kontrolami projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WŁ 2014-2020. Poniesiono również wydatki związane z kosztami postępowań sądowych.
Kwota 394.639 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 69.641 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 433 586	**1 641 597**	**1 189 125,23**	**72,4**
Wydatki bieżące	*1 433 586*	*1 641 597*	*1 189 125,23*	72,4
852 Pomoc społeczna				
	626 086	**985 397**	**562 427,86**	**57,1**
Wydatki bieżące	*626 086*	*985 397*	*562 427,86*	57,1
85295 Pozostała działalność				
	626 086	**985 397**	**562 427,86**	**57,1**
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	626 086	985 392	562 423,69	57,1

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 985.392 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 562.423,69 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 277.316,23 zł dla personelu projektu i obsługi administracyjnej projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.884,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.040,00 zł dla doradcy tematycznego, konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53.539,90 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 181.593,21 zł obejmujące m.in.: wydatki związane z organizacją spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zakup paliwa do auta służbowego w związku z wyjazdem służbowym pracowników merytorycznych, opłatę licencyjną w związku z realizacją kampanii, zakup kwiatów na potrzeby realizacji organizacji Forum PES, zakup artykułów spożywczych na spotkania subregionalne dla JST i PES, spotkania sieciujące oraz na warsztaty dla OWES, wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wydruku "Raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2020", wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu "Raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2021", wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, wykonanie i renowacja pieczątek dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, usługę trenerską podczas 2-dniowego warsztatu wyjazdowego pn. "Wypalenie zawodowe pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, usługę cateringową dla 120 uczestników Forum PES, usługę realizacji audycji telewizyjnej "Audycja o podmiotach ekonomii społecznej z województwa łódzkiego certyfikowanych znakiem ekonomii społecznej "Zakup prospołeczny"", wynajem sali konferencyjnej dla 120 osób wraz z wyposażeniem dla uczestników Forum PES, zakup usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej w związku z organizacją warsztatu z wypalenia zawodowego dla OWES, kompleksową organizację wizyt studyjnych dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego, usługę restauracyjną zrealizowaną na spotkaniu subregionalnym z przedstawicielami JST i PES w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28.09.2022 r. Ponadto poniesiono koszty podróży i delegacji służbowych związanych z udziałem pracowników w spotkaniach i wizytach studyjnych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 57,1% wynikało z wygenerowania oszczędności dotyczących wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych zatrudnionych do obsługi projektu z powodu braku możliwości obsadzenia wolnych etatów. Mniejsze wykonanie wynikało również z braku zainteresowania przez gminy realizacją usług warsztatowych wspierających podmioty integracyjne. Ponadto w roku 2022 nie udało się zrealizować usługi opracowania graficznego, korekty, składu i druku informatora dot. produktów i usług PES z województwa łódzkiego. Na brak wykonania planu wpłynęło również unieważnienie zamówienia w ramach postępowania PZP na opracowanie oraz wytworzenie materiałów promocyjnych z powodu zbyt wysokich stawek potencjalnych wykonawców. Ponadto, oszczędności powstały ze względu niższe koszty wyjazdów służbowych. Spotkania w dużej części odbywały się na terenie miasta Łodzi oraz w siedzibie RCPS w Łodzi.
Kwota 985.392 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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	5	4,17	83,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione w wysokości 4,17 zł stanowią zwrot środków Unii Europejskiej, w związku z wykazaną we wniosku o płatność korektą, z uwagi na skorygowaną wysokość poniesionego wkładu własnego i kosztów pośrednich w ramach projektu własnego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	807 500	**656 200**	**626 697,37**	**95,5**
Wydatki bieżące	*807 500*	*656 200*	*626 697,37*	95,5

85395 Pozostała działalność

	807 500	**656 200**	**626 697,37**	**95,5**
W-03/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2				
Wydatki bieżące	807 500	656 200	626 697,37	95,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 656.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 626.697,37 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 321.104,19 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 24.634,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.205,00 zł dla wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu podczas konferencji pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych" oraz dla 2 specjalistów/prelegentów podczas konferencji regionalnej ,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65.158,96 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.999,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 204.595,30 zł obejmujące zakup literatury fachowej, papieru do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup usługi przeglądu okresowego kserokopiarki, 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, zakup usługi konsultacji polegającej na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ROIS w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego potrzeb osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim, zakup usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. "Potrzeby osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim", zakup usługi wykonania prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030", zakup usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych - PS TUTELA PRO, zakup usługi kompleksowej organizacji konferencji pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych" (m.in zapewnienia obiektu konferencyjnego, świadczenia usługi restauracyjnej), przygotowanie i udział w panelu dyskusyjnym podczas ww. konferencji, a także przygotowanie oraz dostarczenie drogą elektroniczną trzech publikacji elektronicznych z badań naukowych pn: "Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - strategie i lokalne działania w województwie łódzkim". Poniesiono również wydatki związane z pokryciem kosztów przejazdu, diet oraz noclegów związanych z udziałem pracowników ROIS w szkoleniach i spotkaniach dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach ww. zadania pokryto również koszty związane z udziałem pracowników Wydziału ds. Badań i Analiz, Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w konferencji "XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny" oraz w trzech warsztatach metodologicznych.
Kwota 656.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 115.800 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	11 242 049	**10 455 748**	**10 300 397,58**	**98,5**
Wydatki bieżące	*11 242 049*	*10 455 748*	*10 300 397,58*	98,5
750 Administracja publiczna				
	11 242 049	**10 455 748**	**10 300 397,58**	**98,5**
Wydatki bieżące	*11 242 049*	*10 455 748*	*10 300 397,58*	98,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	10 239 049	**9 977 504**	**9 928 871,55**	**99,5**
W-04/71/RPOPT/1FS001/WPF Pomoc Techniczna - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	10 239 049	9 977 504	9 928 871,55	99,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 9.977.504 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 9.928.871,55 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.993.458,82 zł - średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 98,5 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 457.034,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 22.949,15 zł z tytułu zawartych umów zlecenia na usługi BHP, z tytułu umowy o dzieło zawartej w celu stworzenia oprogramowania wspomagającego proces kontroli oraz wspomagającego proces magazynowania, wydawania towarów, prowadzenia ewidencji wyposażenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.406.891,68 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 25.638,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.022.898,20 zł, obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup: artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy (prenumerata), drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych osuszacza powietrza, telefonów komórkowych, licencji rocznych programów antywirusowych oraz programu Office, naprawę drukarek, przegląd i konserwację urządzeń sieciowych oraz naprawę samochodu służbowego, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, wynajmu powierzchni magazynowej, usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczątek dla pracowników, zakupu usług hostingowych, zakupu podpisów elektronicznych, wydatków związanych z delegacjami pracowników na spotkania, konferencje i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, wydatków na szkolenia pracowników, udział w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich we Włoszech i Chorwacji.
Kwota 9.977.504 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 1.760.736 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	1 003 000	**478 244**	**371 526,03**	**77,7**
W-04/71/RPOPT/1FS005/WPF Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	1 003 000	477 700	370 982,25	77,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.
Zaplanowana kwota w wysokości 477.700 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 370.982,25 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 195.755,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 7.900,09 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 167.327,16 zł obejmujące zakup artykułów promocyjnych, artykułów spożywczych na spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, zapłatę za koncert podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, akcję promocyjną w prasie i Internecie, aktualizację subskrybcji wtyczki do posiadanego systemu CMS - umożliwiających wysyłkę newsletterów, tworzenie kopii zapasowych stron, wyświetlanie obrazów itp., szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wydatki na delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na spotkania, konferencje i na kontrole w miejscach realizacji projektów oraz imprezy informacyjno-promocyjne np. Piknik Funduszy Europejskich. Kwota 477.700 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 84.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS005/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	544	543,78	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Poniesione wydatki w wysokości 543,78 zł stanowią zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku, w związku otrzymaniem faktury korygującej w zakresie rozliczania zamówionych i dostarczonych czasopism/prasy. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				

CZĘŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	58 650	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
Wydatki majątkowe	*58 650*	*16 150*	*15 807,96*	97,9
710 Działalność usługowa				
	16 150	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
Wydatki majątkowe	*16 150*	*16 150*	*15 807,96*	97,9
71003 Biura planowania przestrzennego				
	16 150	**16 150**	**15 807,96**	**97,9**
W-010201/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki majątkowe	16 150	16 150	15 807,96	97,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 16.150 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 15.807,96 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Kwota 16.150 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 2.850 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	42 500	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*42 500*	*0*	*0,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	42 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki majątkowe	42 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	41 910 873	**47 429 862**	**47 127 495,47**	**99,4**
Wydatki majątkowe	*41 910 873*	*47 429 862*	*47 127 495,47*	99,4
600 Transport i łączność				
	37 706 026	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
Wydatki majątkowe	*37 706 026*	*42 188 603*	*41 942 329,61*	99,4
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	37 706 026	**42 188 603**	**41 942 329,61**	**99,4**
W-010301/71/PWRPO/1FR023/WPF Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce				
Wydatki majątkowe	9 595 000	12 703 685	12 702 921,70	100,0

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 11.366.455 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.337.230 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.11.2021 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 2022 r. wydatkowano środki z tytułu realizacji robót w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (zaawansowanie rzeczowe robót 71%) oraz z tytułu nabycia gruntów.
Kwota 12.703.685 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 11.366.455 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.337.230 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 668.615 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/71/PWRPO/1FR030/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno				
Wydatki majątkowe	4 940 000	1 700 020	1 454 509,91	85,6

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 1.530.140 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 169.880 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
W 2022 r. wydatkowano środki z tytułu realizacji robót budowlanych - zaawansowanie rzeczowe robót 0,3%.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,6% wynika z kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno i bieżącego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2022 roku został wykonany. Zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót.
Kwota 1.700.020 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 1.530.140 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 169.880 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR030/WPF - w kwocie 1.727.982 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/71/PWRPO/1FR031/WPF Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna				
Wydatki majątkowe	23 171 026	27 784 898	27 784 898,00	100,0

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 23.137.292 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 4.647.606 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
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, 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 oraz 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".
W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 27.784.898,00 zł z tytułu realizacji robót w zakresie budowy dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (zaawansowanie rzeczowe robót 65%).

700 Gospodarka mieszkaniowa

	4 204 847	**5 241 259**	**5 185 165,86**	**98,9**
Wydatki majątkowe	*4 204 847*	*5 241 259*	*5 185 165,86*	98,9

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	4 204 847	**5 241 259**	**5 185 165,86**	**98,9**
W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15				
Wydatki majątkowe	4 204 847	5 212 766	5 156 673,66	98,9

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.
Zaplanowane środki w wysokości 5.212.766 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 5.156.673,66 zł obejmowały wydatki na wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: ścianki działowe, zamurowania, uzupełnienia ścian, gruntowanie, gładzie, malowanie, zabudowy sufitów, renowacje elementów zabytkowych - sztukaterie i oświetlenie, okładziny ścian glazurą, nowe posadzki, renowacja posadzki kamiennej, wywóz gruzu i składowanie. Wykonano oczyszczanie i naprawę mebli, boazerii z olistwowaniem, renowację zabytkowych elementów drewnianych, stolarki okiennej i drzwiowej. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Planowane zakończenie realizacji zadania to kwiecień 2023 r.
Kwota 5.212.766 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPF - w kwocie 919.834 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010302/71/ZPWRPO/1FR001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Wydatki majątkowe	0	28 493	28 492,20	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki w kwocie 28.492,20 zł dotyczyły projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.". Zwrot środków europejskich został dokonany w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**1 602 247**	**381 780,00**	**23,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*1 602 247*	*381 780,00*	23,8
851 Ochrona zdrowia				
	0	**1 602 247**	**381 780,00**	**23,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*1 602 247*	*381 780,00*	23,8
85195 Pozostała działalność				
	0	**1 602 247**	**381 780,00**	**23,8**
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	0	1 602 247	381 780,00	23,8

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 1.361.910 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 240.337 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 381.780 zł zostały przeznaczone na zakup aparatu USG.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,8% spowodowane było długim procesem zmian w projekcie polegającym na jego rozszerzeniu i niemożnością zrealizowania całego zaplanowanego zakresu rzeczowego do końca 2022 roku.
Kwota 1.602.247 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 1.361.910 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 240.337 zł, tj. 15% wydatków ogółem.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0110 Departament Kultury i Edukacji				
	163 001	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*163 001*	*0*	*0,00*	X
801 Oświata i wychowanie				
	163 001	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*163 001*	*0*	*0,00*	X
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	163 001	**0**	**0,00**	**X**
W-011047/71/PWRPO/1FS001/WPF	Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki majątkowe	163 001	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
	42 000 900	**26 184 245**	**23 403 123,84**	**89,4**
Wydatki majątkowe	*42 000 900*	*26 184 245*	*23 403 123,84*	89,4
600 Transport i łączność				
	22 783 464	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
Wydatki majątkowe	*22 783 464*	*13 944 212*	*12 806 747,79*	91,8
60095 Pozostała działalność				
	22 783 464	**13 944 212**	**12 806 747,79**	**91,8**
W-0113/71/RPO/1FR001/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	3 500 000	1 460 470	813 845,69	55,7
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. Zaplanowana kwota w wysokości 1.460.470 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 813.845,69 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,7% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023. Ponadto, jeden z beneficjentów dokonał zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej na koniec roku budżetowego.				
W-0113/71/RPO/1FR015/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	17 383 464	6 014 490	6 004 945,64	99,8
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). Zaplanowana kwota w wysokości 6.014.490 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 6.004.945,64 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji pięciu projektów w ramach przedmiotowego Działania.				
W-0113/71/RPO/1FR021/034 Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4				
Wydatki majątkowe	1 900 000	6 469 252	5 987 956,46	92,6
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. Zaplanowana kwota w wysokości 6.469.252 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 5.987.956,46 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach przedmiotowego Działania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
630 Turystyka				
	400 000	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
Wydatki majątkowe	*400 000*	*96 803*	*38 046,64*	39,3
63095 Pozostała działalność				
	400 000	**96 803**	**38 046,64**	**39,3**
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	400 000	96 803	38 046,64	39,3
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. Zaplanowana kwota w wysokości 96.803 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 38.046,64 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 39,3% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023.				
758 Różne rozliczenia				
	0	**11 816**	**11 813,72**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*11 816*	*11 813,72*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**11 816**	**11 813,72**	**100,0**
W-0113/71/ZRPO/1FR024/061 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Wydatki majątkowe	0	4 430	4 429,06	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Wydatki w wysokości 4.429,06 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 rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ww. zwrot zostały 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/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	908	907,95	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Wydatki w wysokości 907,95 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z informacją pokontrolną. Ww. 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/1FR036/074 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	33	32,60	98,8

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 32,60 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 wydatku za niekwalifikowalny.
Ww. 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/1FR038/062	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2			
Wydatki majątkowe	0	2 678	2 678,00	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.2 - Rozwój gospodarki turystycznej.
Wydatki w wysokości 2.678,00 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwroty zostały dokonane przez beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny oraz rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
Ww. 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/1FR040/073	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3			
Wydatki majątkowe	0	3 767	3 766,11	100,0

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.
Wydatki w wysokości 3.766,11 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 kwoty dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki.
Ww. zwrot zostały 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

	2 000 302	**5 341 101**	**4 654 744,23**	**87,1**
Wydatki majątkowe	*2 000 302*	*5 341 101*	*4 654 744,23*	87,1

80195 Pozostała działalność

	2 000 302	**5 341 101**	**4 654 744,23**	**87,1**
W-0113/71/RPO/1FR011/074	Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4			
Wydatki majątkowe	2 000 302	5 341 101	4 654 744,23	87,1

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania pozwoliły 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.
Zaplanowana kwota w wysokości 5.341.101 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 4.654.744,23 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji szesnastu projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,1% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
851 Ochrona zdrowia				
	300 000	**112 894**	**112 893,54**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*300 000*	*112 894*	*112 893,54*	100,0
85195 Pozostała działalność				
	300 000	**112 894**	**112 893,54**	**100,0**
W-0113/71/RPO/1FR019/072 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2				
Wydatki majątkowe	300 000	112 894	112 893,54	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia.
Celem Działania było zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.
Zaplanowana kwota w wysokości 112.894 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 112.893,54 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu w ramach przedmiotowego Działania.

852 Pomoc społeczna				
	100 000	**30 962**	**125,47**	**0,4**
Wydatki majątkowe	*100 000*	*30 962*	*125,47*	0,4
85295 Pozostała działalność				
	100 000	**30 962**	**125,47**	**0,4**
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	30 962	125,47	0,4

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 30.962 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 125,47 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu w ramach przedmiotowego Działania. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023. Ponadto jeden z beneficjentów przedkładał wnioski o płatność z licznymi błędami wymagającymi skorygowania.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	3 717 134	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
Wydatki majątkowe	*3 717 134*	*1 689 914*	*1 324 567,68*	78,4
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	3 717 134	**1 689 914**	**1 324 567,68**	**78,4**
W-0113/71/RPO/1FR003/042 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1 000 000	61 474	31 897,87	51,9

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 61.474 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 31.897,87 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,9% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023.

W-0113/71/RPO/1FR004/043	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3			
Wydatki majątkowe	100 000	67 740	67 739,54	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza.
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.
Zaplanowana kwota w wysokości 67.740 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 67.739,54 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu w ramach przedmiotowego Działania.

W-0113/71/RPO/1FR014/042	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2			
Wydatki majątkowe	500 000	158 139	158 137,62	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.
Celem Działania była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
Zaplanowana kwota w wysokości 158.139 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 158.137,62 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach przedmiotowego Działania.

W-0113/71/RPO/1FR029/044	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4			
Wydatki majątkowe	2 117 134	1 402 561	1 066 792,65	76,1

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.402.561 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.066.792,65 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,1% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	12 700 000	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**
Wydatki majątkowe	*12 700 000*	*4 956 543*	*4 454 184,77*	89,9
92195 Pozostała działalność				
	12 700 000	**4 956 543**	**4 454 184,77**	**89,9**

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	300 000	123 269	84 063,14	68,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Celem Działania było podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących tożsamość regionalną. Wsparcie było przeznaczone dla projektów wdrażanych poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 123.269 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 84.063,14 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,2% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez Beneficjentów i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023. Ponadto jeden z beneficjentów rozwiązał umowę o dofinansowanie.				
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	5 100 000	972 035	880 793,19	90,6
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 przyczynia 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. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 972.035 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 880.793,19 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów w ramach przedmiotowego Działania.				
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	6 162	2 205,07	35,8
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. Zaplanowana kwota w wysokości 6.162 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 2.205,07 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach przedmiotowego Działania. Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,8% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2023.				
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	7 200 000	3 855 077	3 487 123,37	90,5
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. Zaplanowana kwota w wysokości 3.855.077 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 3.487.123,37 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dziewięciu projektów w ramach przedmiotowego Działania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	239 000	**98 876**	**98 204,30**	**99,3**
Wydatki majątkowe	*239 000*	*98 876*	*98 204,30*	99,3
758 Różne rozliczenia				
	13 000	**1 546**	**1 364,67**	**88,3**
Wydatki majątkowe	*13 000*	*1 546*	*1 364,67*	88,3
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	13 000	**1 546**	**1 364,67**	**88,3**
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	146	145,18	99,4
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 145,18 zł dotyczył niewykorzystanej dotacji celowej.				
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	1 000	0	0,00	X
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	10 000	800	711,00	88,9
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 711,00 zł dotyczył niewykorzystanej dotacji celowej, oszczędności w projekcie.				
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	2 000	600	508,49	84,7
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 508,49 zł dotyczył niewykorzystanej dotacji celowej i oszczędności w projekcie.				
801 Oświata i wychowanie				
	161 000	**59 800**	**59 319,07**	**99,2**
Wydatki majątkowe	*161 000*	*59 800*	*59 319,07*	99,2
80195 Pozostała działalność				
	161 000	**59 800**	**59 319,07**	**99,2**
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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	60 000	22 900	22 639,21	98,9

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 22.900 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w kwocie 22.639,21 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji ośmiu projektów.

W-0134/71/RPO/1FS004/113	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3			
Wydatki majątkowe	101 000	36 900	36 679,86	99,4

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.
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 36.900 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 36.679,86 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jedenastu projektów.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	65 000	**37 530**	**37 520,56**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*65 000*	*37 530*	*37 520,56*	100,0

85395 Pozostała działalność

	65 000	**37 530**	**37 520,56**	**100,0**
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	65 000	37 530	37 520,56	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.
Zaplanowana kwota w wysokości 37.530 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w kwocie 37.520,56 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	0	**20 630**	**18 334,50**	**88,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*20 630*	*18 334,50*	88,9
750 Administracja publiczna				
	0	**20 630**	**18 334,50**	**88,9**
Wydatki majątkowe	*0*	*20 630*	*18 334,50*	88,9
75095 Pozostała działalność				
	0	**20 630**	**18 334,50**	**88,9**
W-0135/71/PWRPO/1 FR003/WPF	Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - współfinansowanie			
Wydatki majątkowe	0	20 630	18 334,50	88,9

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.
Zaplanowane środki w wysokości 20.630 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 18.334,50 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów autorskich praw majątkowych w związku z organizacją XV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2022.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,9% wynika z rezygnacji wykonania części materiałów multimedialnych oraz promocyjno-informacyjnych w związku z organizacją Forum.
Kwota 20.630 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 3.641 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 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	95 483	**66 300**	**66 300,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*95 483*	*66 300*	*66 300,00*	100,0
750 Administracja publiczna				
	95 483	**66 300**	**66 300,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*95 483*	*66 300*	*66 300,00*	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	69 983	**40 800**	**40 800,00**	**100,0**
W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF Lodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	25 500	0	0,00	X
W-0138/71/PWRPO/1FR006/WPF Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	44 483	40 800	40 800,00	100,0
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 40.800 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 BENELUX". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r. Wydatki poniesione w wysokości 40.800,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców pn. "LodzkieGO!" Kwota 40.800 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 7.200 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	25 500	**25 500**	**25 500,00**	**100,0**
W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	25 500	25 500	25 500,00	100,0
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 25.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB". 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 25.500,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców oraz zapłatę podatku VAT. Kwota 25.500 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 4.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**699 892**	**653 782,18**	**93,4**
Wydatki majątkowe	*0*	*699 892*	*653 782,18*	93,4
801 Oświata i wychowanie				
	0	**699 892**	**653 782,18**	**93,4**
Wydatki majątkowe	*0*	*699 892*	*653 782,18*	93,4
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**699 892**	**653 782,18**	**93,4**
W-014602/71/PWRPO/1FS002 Realizacja projektu pn. "Nowoczesne pracownie zawodowe - nowoczesne kształcenie techników automatyków" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	447 001	447 000,00	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. 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 nowego wyposażenia oraz utworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla technika automatyka. Poniesione wydatki w kwocie 447.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup schodołazu oraz wykonanie modernizacji pracowni zawodowych. Kwota 447.001 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-014606/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	9 991	9 990,00	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. Zaplanowane środki w wysokości 9.436 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 555 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 9.990,00 zł zostały przeznaczone na zakup schodołazu. Kwota 9.991 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-014606/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	3 509	3 508,96	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 3.508,96 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.

W-014610/71/PWRPO/1FS001/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Wydatki majątkowe	0	268	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji 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 253 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 15 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów".
Brak wykonania planu wydatków wynikał z konieczności wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 o zgodę na zwiększenie wydatków majątkowych w projekcie. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.
Kwota 268 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.

W-014610/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Wydatki majątkowe	0	160 621	148 286,20	92,3

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 151.697 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 8.924 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 nauczycieli i słuchaczy.
Poniesione wydatki w kwocie 148.286,20 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, m.in. na zakup 4 kuchenek gazowo-elektrycznych, płyty indukcyjnej, zlewu, sprzętu kuchennego i sprzętu AGD oraz mebli kuchennych.
Kwota 160.621 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.

W-014610/71/PWRPO/1FS003/WPF Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Wydatki majątkowe	0	40 000	39 996,00	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.
Zaplanowane środki w wysokości 37.778 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.222 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowy wymiar".
Zgodnie z Uchwałą nr 963/22 z 18 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych poprzez adaptację oraz doposażenie pracowni, nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz objęcie osób dorosłych doradztwem zawodowym.
Poniesione wydatki w kwocie 39.996 zł zostały przeznaczone na wykonanie sieci logicznej w 4 pracowniach dydaktycznych.
Kwota 40.000 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-014613/71/PWRPO/1FS002/WPF Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe				
Wydatki majątkowe	0	33 500	0,00	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji 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 31.639 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.861 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY". Brak wykonania planu wydatków był spowodowany niezakończonym postępowaniem przetargowym na zakup symulatora starości oraz fantomu osoby dorosłej. Kwota 33.500 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				
W-014613/71/ZPWRPO/1FS001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020				
Wydatki majątkowe	0	5 002	5 001,02	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 5.001,02 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**				
		20 000	**17 810**	**17 805,01**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*20 000*	*17 810*	*17 805,01*	100,0
852	**Pomoc społeczna**				
		20 000	**17 810**	**17 805,01**	**100,0**
	Wydatki majątkowe	*20 000*	*17 810*	*17 805,01*	100,0
85295	**Pozostała działalność**				
		20 000	**17 810**	**17 805,01**	**100,0**
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	20 000	17 810	17 805,01	100,0

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.
Zaplanowana kwota w wysokości 17.810 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 17.805,01 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzech projektów.

CZĘŚĆ XXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	49 417	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
Wydatki bieżące	*49 417*	*61 643*	*61 640,89*	100,0
750 Administracja publiczna				
	49 417	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
Wydatki bieżące	*49 417*	*61 643*	*61 640,89*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	49 417	**61 643**	**61 640,89**	**100,0**
W-0138/72/PWPOWER/1FS001/WPF Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego				
Wydatki bieżące	49 417	61 643	61 640,89	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 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Zaplanowane środki w wysokości 61.643 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 był realizowany w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o., gdzie Województwo Łódzkie jest Partnerem projektu.
W 2022 r. objęto wsparciem 41 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego uczestniczących w II części projektu. Świadczone były usługi doradcze dla samorządów w zakresie wypełnienia 12 punktów potwierdzających wdrożenie standardów obsługi inwestorów, monitorowany był proces ich realizacji przez każdy z samorządów. Temu też służyły wizyty doradcze w 11 urzędach połączone z audytem terenów inwestycyjnych.
Poniesione wydatki w kwocie 61.640,89 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.462,63 zł dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz 1 dodatek specjalny w okresie od stycznia do lipca 2022 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.280,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 9.812,49 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 561,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 523,26 zł obejmujące wypłatę diet i kosztów przejazdów służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w związku z delegacjami służbowymi.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**334 410**	**250 730,00**	**75,0**
Wydatki bieżące	*0*	*334 410*	*250 730,00*	75,0
801 Oświata i wychowanie				
	0	**334 410**	**250 730,00**	**75,0**
Wydatki bieżące	*0*	*334 410*	*250 730,00*	75,0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**334 410**	**250 730,00**	**75,0**
W-014602/72/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	70 036	70 034,69	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 59.026 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 11.010 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" realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Projekt zrealizowany został w ramach grantu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 70.034,69 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58.437,03 zł wypłacone 11 nauczycielom z tytułu godzin ponadwymiarowych, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.597,66 zł.				
W-014604/72/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	124 573	123 029,60	98,8
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 104.990 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 19.583 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" realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Projekt realizowany był w ramach grantu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 123.029,60 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86.625,37 zł wypłacone 17 nauczycielom z tytułu godzin ponadwymiarowych, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16.404,23 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł obejmujące opracowanie metodologii przygotowania materiałów do pakietów edukacyjnych, dokonanie korekty technicznej i językowej oraz wykonanie składu pakietów edukacyjnych.				
W-014605/72/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	139 801	57 665,71	41,2

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zaplanowane 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 21.977 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" realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Projekt realizowany był w ramach grantu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 57.665,71 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48.718,62 zł wypłacone 10 nauczycielom z tytułu godzin ponadwymiarowych i dodatku motywacyjnego, a także dodatek motywacyjny konsultanta i doradcy metodycznego, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.856,22 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 90,87 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,2% wynika z sytuacji spowodowanej przez pandemię COVID-19 w trakcie trwania projektu. Szkolenia zamiast stacjonarnie odbywały się online. Zmianie uległa również stawka wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie szkoleń.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	10 376 904	**9 916 768**	**9 742 141,26**	**98,2**
Wydatki bieżące	*10 376 904*	*9 916 768*	*9 742 141,26*	98,2
758 Różne rozliczenia				
	41 000	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
Wydatki bieżące	*41 000*	*71 373*	*66 362,21*	93,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	41 000	**71 373**	**66 362,21**	**93,0**
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	41 000	71 373	66 362,21	93,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 66.362,21 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 wykazanymi w module "Zwroty/korekty", a także w związku z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności w projekcie) i na potrzeby rozliczenia 70% otrzymanych transz dofinansowania.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	10 335 904	**9 845 395**	**9 675 779,05**	**98,3**
Wydatki bieżące	*10 335 904*	*9 845 395*	*9 675 779,05*	98,3
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	10 211 928	**9 723 948**	**9 592 778,47**	**98,7**
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	6 813 000	6 908 323	6 895 786,42	99,8
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 6.908.323 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Poniesione wydatki w kwocie 6.895.786,42 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji 33 projektów w ramach POWER. W 2022 r. podpisano 8 umów o dofinansowanie projektu.				
W-02/72/POWERPT/1FS001/WPF PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna				
Wydatki bieżące	3 398 928	2 815 625	2 696 992,05	95,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Zaplanowane środki w wysokości 2.815.625 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 2.696.992,05 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 30,71 etatu) w kwocie 2.035.686,23 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 137.289,20 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404.836,44 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9.231,49 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 109.948,69 zł obejmujące zakup okularów 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, przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, agregatu hydroforowego, węzła cieplnego, serwisu centrali telefonicznej, konserwację i naprawę kserokopiarek, 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, koszt delegacji służbowych związanych z uczestnictwem w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych, 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 audytu wewnętrznego w administracji i gospodarce.
Kwota 2.815.625 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 525.173 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

85395 Pozostała działalność

	123 976	**121 447**	**83 000,58**	**68,3**
W-02/72/POWERPT/1FS003/WPF	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna - Wdrażanie			
Wydatki bieżące	123 976	121 447	83 000,58	68,3

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.
Zaplanowane środki w wysokości 121.447 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 83.000,58 zł zostały przeznaczone na wykonanie gadżetów promocyjnych, publikację ogłoszeń prasowych, emisję spotów i audycji radiowych, spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, kampanie internetowe. Poniesiono również wydatki na delegacje związane z kontrolami projektów beneficjentów.
Kwota 121.447 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 22.653 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 648 713	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
Wydatki bieżące	*1 648 713*	*5 140 247*	*2 858 415,27*	55,6
852 Pomoc społeczna				
	1 648 713	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
Wydatki bieżące	*1 648 713*	*5 140 247*	*2 858 415,27*	55,6
85295 Pozostała działalność				
	1 648 713	**5 140 247**	**2 858 415,27**	**55,6**
W-03/72/PWPOWER/1FS001/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	1 619 462	1 782 308	1 075 191,49	60,3

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zaplanowane środki w wysokości 1.502.128 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 280.180 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 1.075.191,49 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 20.449,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.869,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł,
- wypłatę transz dla partnera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na realizację zadań w kwocie 781.761,30 zł. Ww. partner otrzymał środki finansowe m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, realizację szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 218.028,67 zł obejmujące koszty z tytułu udzielonej licencji w związku z realizacją kampanii społecznej, realizację kampanii społecznej dotyczącą wypracowanego modelu standardu deinstytucjonalizacji (realizacja 2 audycji poświęconych projektowi oraz dwóch spotów dotyczących upowszechniania Modelu wypracowanego w ramach projektu oraz mieszkań wspomaganych powstałych na terenie województwa łódzkiego i opolskiego), usługę opracowania graficznego okładki, korekta, skład, druk 1000 szt. podręcznika oraz przygotowanie wersji elektronicznej modelu, organizację dwudniowej konferencji z 4 warsztatami edukacyjno-szkoleniowymi.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,3% wynika m.in. z długotrwałego procedowania zmian w Modelu DI, wynikających z konieczności prawidłowego zaktualizowania dokumentu, czasochłonnych konsultacji z partnerami projektu i z ekspertem oraz wystawioną obszerną recenzją z licznymi uwagami, a także z uwagi na fakt, iż w projekcie nie przewidziano możliwości wprowadzenia zmian na podstawie uwag od recenzenta.

W-03/72/PWPOWER/1FS002 "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"				
Wydatki bieżące	0	1 803 055	244 885,53	13,6

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.
Zaplanowane środki w wysokości 1.519.615 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 283.440 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.

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Poniesione wydatki w kwocie 244.885,53 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 100.813,53 zł dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.762,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124.309,70 zł obejmujące zakup materiałów promocyjnych wraz z usługą naniesienia logotypów oraz dostawą do siedziby Zamawiającego, usługę restauracyjną, organizację szkoleń specjalistycznych dla kadry CUS oraz JST, usługę trenerską podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych, realizację 6 szkoleń warsztatowych "Upowszechnianie procesu Instytucjonalizacji".
Wykonanie planu wydatków na poziomie 13,6% wynikało m.in. z nieponiesienia kosztów usługi hotelarsko-restauracyjno-transportowej w związku z organizacją szkoleń warsztatowych z uwagi na rezygnację wyłonionego w ramach PZP wykonawcy - szkolenia przeprowadzono w formule on-line. Nie poniesiono również kosztów podróży służbowych oraz zakupu paliwa z uwagi na organizację przez Lidera Projektu spotkań dla pracowników merytorycznych oraz koordynatora projektu w formule on-line.

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	1 502 263	1 502 146,47	100,0

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wydatki w wysokości 1.502.146,47 zł stanowiły zwrócone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:
- wydatki niekwalifikowalne (74.009,10 zł) oraz nieprawidłowości (121.231,41 zł) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych (53.835 zł) w związku z realizacją projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin". Powyższe środki zostały przekazane do lidera projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w celu dokonania zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
- środki niewykorzystane przez jednego z partnerów projektu - Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 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" (1.253.070,96 zł).
Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W-03/72/PWPOWER/1 FS006/WPF	PrzyStań DiM			
Wydatki bieżące	29 251	52 621	36 191,78	68,8

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 - Innowacje Społeczne.
Zaplanowane środki w wysokości 49.617 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.004 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "PrzyStań DiM". Projekt realizowany w partnerstwie ze 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 36.191,78 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 30.273,31 zł stanowiące dodatki specjalne dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.918,47 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 68,8% wynika z braku zgody Lidera projektu na wydłużenie realizacji zadań przez RCPS.

CZĘŚĆ XXVII

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

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 374 053	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
Wydatki bieżące	*1 374 053*	*1 372 474*	*1 352 074,02*	98,5
750 Administracja publiczna				
	1 374 053	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
Wydatki bieżące	*1 374 053*	*1 372 474*	*1 352 074,02*	98,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 374 053	**1 372 474**	**1 352 074,02**	**98,5**
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	1 349 000	1 349 000	1 328 607,29	98,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 15,35 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.032.959,52 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.535,17 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 212.542,46 zł; - wpłaty na PPK - 6.570,14 zł; dla pracowników zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy UMWŁ.				
W-0101/80/POPT/000003/WPF Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych				
Wydatki bieżące	25 053	23 474	23 466,73	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 7 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 19.568,10 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.773,35 zł; - wpłaty na PPK - 125,28 zł; dla pracowników zaangażowanych w realizację umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2022r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	1 327 245	**745 989**	**713 465,66**	**95,6**
Wydatki bieżące	*1 327 245*	*745 989*	*713 465,66*	95,6
750 Administracja publiczna				
	1 327 245	**745 989**	**713 465,66**	**95,6**
Wydatki bieżące	*1 327 245*	*745 989*	*713 465,66*	95,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	376 700	**365 437**	**333 553,86**	**91,3**
W-0102/80/POPT/000007/WPF Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim				
Wydatki bieżące	376 700	365 437	333 553,86	91,3
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 DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15.04.2014 r. wraz z aneksami. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. zakup papieru do drukarek i kopiarek, zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, zakup notebooka wraz z akcesoriami dla stanowiska d/s Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zakup telefonów stacjonarnych, zakup i dostawę wyposażenia biurowego dla stanowiska d/s Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 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 i podróży służbowych				
75095 Pozostała działalność				
	950 545	**380 552**	**379 911,80**	**99,8**
W-0102/80/POPT/000003/WPF Wydatki związane z realizacją umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych				
Wydatki bieżące	906 245	340 989	340 983,61	100,0
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 dotyczącej weryfikacji 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.				
W-0102/80/POPT/000007/WPF Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim				
Wydatki bieżące	44 300	39 563	38 928,19	98,4
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 zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, zakup usługi cateringowej oraz tłumaczeń na język migowy.				

CZĘŚĆ XXVIII

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 2022 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 - 2043 – wykonanie za 2022 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 2022 – 2023 – wykonanie za 2022 rok,
3. **Załącznik Nr 3 –** Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2022 - 2043 – wykonanie za 2022 rok.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2043 - wykonanie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	**Dochody ogółem**	**1 340 611 657**	**1 341 830 946,40**	**1 680 633 428**	**1 497 106 874**	**1 560 920 494**	**1 562 315 679**	**1 737 943 654**	**1 436 104 388**	**1 443 809 470**	**1 470 903 346**	**1 498 976 880**	**1 526 679 990**	**1 554 854 100**	**1 583 311 460**	**1 611 629 370**	**1 640 351 440**	**1 667 628 330**	**1 694 319 370**	**1 720 357 690**	**1 745 676 850**	**1 771 502 400**	**1 795 210 250**	**1 819 344 850**
	1.1. Dochody bieżące	1 180 313 890	1 185 549 884,95	1 428 929 830	1 407 191 355	1 442 241 808	1 469 650 611	1 594 149 760	1 391 006 000	1 413 809 470	1 440 903 346	1 468 976 880	1 496 679 990	1 524 854 100	1 553 311 460	1 581 629 370	1 610 351 440	1 637 628 330	1 664 319 370	1 690 357 690	1 715 676 850	1 741 502 400	1 765 210 250	1 789 344 850
	1.2. Dochody majątkowe	160 297 767	156 281 061,45	251 703 598	89 915 519	118 678 686	92 665 068	143 793 894	45 098 388	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	**Wydatki ogółem**	**1 377 495 696**	**1 317 884 253,33**	**1 706 229 337**	**1 457 106 874**	**1 525 920 494**	**1 517 315 679**	**1 717 943 654**	**1 421 104 388**	**1 443 809 470**	**1 470 903 346**	**1 498 976 880**	**1 526 679 990**	**1 554 854 100**	**1 583 311 460**	**1 611 629 370**	**1 640 351 440**	**1 667 628 330**	**1 694 319 370**	**1 720 357 690**	**1 745 676 850**	**1 771 502 400**	**1 795 210 250**	**1 819 344 850**
	2.1. Wydatki bieżące, w tym:	**951 324 261**	**909 542 055,05**	**1 013 240 129**	**941 546 120**	**965 842 425**	**929 490 679**	**1 042 633 654**	**792 494 388**	**815 199 470**	**832 293 346**	**860 366 880**	**919 069 990**	**937 244 100**	**935 701 460**	**964 019 370**	**972 741 440**	**980 018 330**	**986 319 370**	**1 012 357 690**	**1 027 676 850**	**1 043 502 400**	**1 057 210 250**	**1 081 344 850**
	2.1.1. wydatki na obsługę długu	11 822 009	11 533 860,00	20 150 550	16 508 050	12 785 000	**8 646 700**	**4 475 600**	**2 759 200**	**1 938 600**	**1 805 500**	**1 672 000**	**1 539 000**	**1 405 500**	**1 272 000**	**1 138 700**	**1 005 500**	**872 000**	**738 600**	**605 500**	**472 200**	**338 600**	**205 500**	**72 000**
	2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**426 171 435**	**408 342 198,28**	**692 989 208**	**515 560 754**	**560 078 069**	**587 825 000**	**675 310 000**	**628 610 000**	**628 610 000**	**638 610 000**	**638 610 000**	**607 610 000**	**617 610 000**	**647 610 000**	**647 610 000**	**667 610 000**	**687 610 000**	**708 000 000**	**708 000 000**	**718 000 000**	**728 000 000**	**738 000 000**	**738 000 000**
	2.2.1. wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1a ufp	34 682 250	34 682 250,00	35 169 983,44	34 307 733,44	26 222 583,44	28 657 383,44	19 748 083,44	18 916 833,44	16 621 683,44	15 271 333,44	14 754 333,44	14 229 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 331,20
3.	**Wynik budżetu**	**-36 884 039**	**23 946 693,07**	**-25 595 909**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Przychody budżetu**	**81 884 039**	**263 860 136,00**	**65 595 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Rozchody budżetu**	**45 000 000**	**45 000 000,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	**45 000 000**	**45 000 000,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Kwota długu**, w tym:	**433 565 950,00**	**433 565 950,00**	**358 395 966,56**	**284 088 233,12**	**222 865 649,68**	**149 208 266,24**	**109 460 182,80**	**75 543 349,36**	**58 921 665,92**	**43 650 332,48**	**28 895 999,04**	**14 666 665,60**	**13 333 332,16**	**11 999 998,72**	**10 666 665,28**	**9 333 331,84**	**7 999 998,40**	**6 666 664,96**	**5 333 331,52**	**3 999 998,08**	**2 666 664,64**	**1 333 331,20**	**0,00**
	6.1. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	238 565 950,00	238 565 950,00	203 395 966,56	169 088 233,12	142 865 649,68	114 208 266,24	94 460 182,80	75 543 349,36	58 921 665,92	43 650 332,48	28 895 999,04	14 666 665,60	13 333 332,16	11 999 998,72	10 666 665,28	9 333 331,84	7 999 998,40	6 666 664,96	5 333 331,52	3 999 998,08	2 666 664,64	1 333 331,20	0,00

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 2022 - 2023 - wykonanie za 2022 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 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					**865 596 094**	**546 427 881**	**177 706 022**	**163 181 197,86**	**91,83**	**141 462 191**	**319 168 213**	**81,98**	**217 385 275,70**	
wydatki bieżące					612 696 902	453 293 069	117 732 790	105 137 354,44	89,30	41 671 043	159 403 833	91,14	115 602 974,53	
wydatki majątkowe					252 899 192	93 134 812	59 973 232	58 043 843,42	96,78	99 791 148	159 764 380	59,78	101 782 301,17	
z tego:														
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2023	600	60013	29 299 175	0	13 835 500	13 828 032,27	99,95	15 463 675	29 299 175	47,20	29 286 114,85	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					29 299 175	0	13 835 500	13 828 032,27	99,95	15 463 675	29 299 175	47,20	29 286 114,85	
w tym:														
- *budżet JST*					***8 063 146***	*0*	*1 131 815*	*1 125 110,57*	*99,41*	*6 931 331*	*8 063 146*	*13,95*	*8 062 164,87*	
- *budżet państwa*					***2 235 372***	*0*	*1 337 230*	*1 337 149,65*	*99,99*	*898 142*	*2 235 372*	*59,82*	*2 234 099,99*	
- *Środki UE*					***19 000 657***	*0*	*11 366 455*	*11 365 772,05*	*99,99*	*7 634 202*	*19 000 657*	*59,82*	*18 989 849,99*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2023	600	60013	31 785 324	0	3 500 002	2 942 784,72	84,08	28 285 322	31 785 324	9,26	31 223 159,89	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					31 785 324	0	3 500 002	2 942 784,72	84,08	28 285 322	31 785 324	9,26	31 223 159,89	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 728 789***	*0*	*1 799 982*	*1 488 274,81*	*82,68*	*1 928 807*	*3 728 789*	*39,91*	*3 414 588,47*	
- *budżet państwa*					***1 549 916***	*0*	*169 880*	*145 346,15*	*85,56*	*1 380 036*	*1 549 916*	*9,38*	*1 525 136,90*	
- *Środki UE*					***26 506 619***	*0*	*1 530 140*	*1 309 163,76*	*85,56*	*24 976 479*	*28 506 619*	*4,94*	*26 283 434,52*	
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2023	600	60013	74 982 669	0	27 784 898	27 784 898,00	100,00	47 197 771	74 982 669	37,06	27 784 898,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					74 982 669	0	27 784 898	27 784 898,00	100,00	47 197 771	74 982 669	37,06	27 784 898,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*		*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***12 542 422***	*0*	*4 647 606*	*4 647 606,00*	*100,00*	*7 894 816*	*12 542 422*	*37,06*	*4 647 606,00*	
- *Środki UE*					***62 440 247***	*0*	*23 137 292*	*23 137 292,00*	*100,00*	*39 302 955*	*62 440 247*	*37,06*	*23 137 292,00*	
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	415 526	385 040	30 486	12 590,22	41,30	0	30 486	95,69	12 590,22	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					415 526	385 040	30 486	12 590,22	41,30	0	30 486	95,69	12 590,22	
w tym:														
- *budżet JST*					***62 611***	*57 869*	*4 742*	*1 888,53*	*39,83*	*0*	*4 742*	*95,44*	*1 888,53*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*			*X*		
- *Środki UE*					***352 915***	*327 171*	*25 744*	*10 701,69*	*41,57*	*0*	*25 744*	*95,74*	*10 701,69*	
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 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	2023	700	70005	15 235 555	5 214 386	7 542 950	7 462 010,18	98,93	2 478 219	10 021 169	83,20	7 462 010,18	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					15 235 555	5 214 386	7 542 950	7 462 010,18	98,93	2 478 219	10 021 169	83,20	7 462 010,18	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 820 654***	*1 677 470*	*2 330 184*	*2 305 336,52*	*98,93*	*813 000*	*3 143 184*	*82,62*	*2 305 336,52*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*			*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***10 414 901***	*3 536 916*	*5 212 766*	*5 156 673,66*	*98,92*	*1 665 219*	*6 877 985*	*83,47*	*5 156 673,66*	
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 71095 75018 75095 80195 85332 85395 92195	428 910 522	344 444 647	66 470 580	64 726 514,39	97,38	17 995 295	84 465 875	95,40	73 261 085,49	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					426 700 730	342 313 855	66 451 580	64 707 916,79	97,38	17 935 295	84 386 875	95,39	73 242 487,89	
w tym:														
- *budżet JST*					***64 005 183***	*51 347 151*	*9 967 737*	*9 706 197,46*	*97,38*	*2 690 295*	*12 658 032*	*95,39*	*10 986 383,74*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*			*X*		
- *Środki UE*					***362 695 547***	*290 966 704*	*56 483 843*	*55 001 719,33*	*97,38*	*15 245 000*	*71 728 843*	*95,39*	*62 256 104,15*	
wydatki majątkowe					2 209 792	2 130 792	19 000	18 597,60	97,88	60 000	79 000	97,27	18 597,60	
w tym:														
- *budżet JST*					***331 469***	*319 619*	*2 850*	*2 789,64*	*97,88*	*9 000*	*11 850*	*97,27*	*2 789,64*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*			*X*		
- *Środki UE*					***1 878 323***	*1 811 173*	*16 150*	*15 807,96*	*97,88*	*51 000*	*67 150*	*97,27*	*15 807,96*	
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" *Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim*	2014	2023	750	75018 75095	15 347 698	12 828 698	1 754 000	1 701 089,34	96,98	765 000	2 519 000	94,67	1 823 111,91	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					15 327 698	12 808 698	1 754 000	1 701 089,34	96,98	765 000	2 519 000	94,66	1 823 111,91	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***				*X*			*X*		
- *budżet państwa*					***2 299 173***	*1 921 323*	*263 100*	*255 165,37*	*96,98*	*114 750*	*377 850*	*94,66*	*273 468,76*	
- *Środki UE*					***13 028 525***	*10 887 375*	*1 490 900*	*1 445 923,97*	*96,98*	*650 250*	*2 141 150*	*94,66*	*1 549 643,15*	
wydatki majątkowe					20 000	20 000	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***				*X*			*X*		
- *budżet państwa*					***3 000***	*3 000*			*X*			*100,00*		
- *Środki UE*					***17 000***	*17 000*			*X*			*100,00*		
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 75075	1 734 226	1 283 255	450 971	283 198,47	62,80	0	450 971	90,33	283 198,47	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 734 226	1 283 255	450 971	283 198,47	62,80	0	450 971	90,33	283 198,47	
w tym:														
- *budżet JST*					***352 816***	*233 092*	*119 724*	*69 166,60*	*57,77*	*0*	*119 724*	*85,67*	*69 166,60*	
- *budżet państwa*					***0***				*X*			*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***1 381 410***	*1 050 163*	*331 247*	*214 031,87*	*64,61*	*0*	*331 247*	*91,51*	*214 031,87*	
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 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2022			2023				
							Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 75075	2 392 494	344 157	994 322	925 075,24	93,04	1 054 015	2 048 337	53,05	1 345 574,15	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 333 454	344 157	935 282	866 035,24	92,60	1 054 015	1 989 297	51,86	1 286 534,15	
w tym:														
- *budżet JST*					***557 131***	*59 719*	*208 419*	*190 031,25*	*91,18*	*288 993*	*497 412*	*44,83*	*289 407,42*	
- *budżet państwa*					***0***			*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***1 776 323***	*284 438*	*726 863*	*676 003,99*	*93,00*	*765 022*	*1 491 885*	*54,07*	*997 126,73*	
wydatki majątkowe					59 040	0	59 040	59 040,00	100,00	0	59 040	100,00	59 040,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***18 240***	*0*	*18 240*	*18 240,00*	*100,00*	*0*	*18 240*	*100,00*	*18 240,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*		*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***40 800***	*0*	*40 800*	*40 800,00*	*100,00*	*0*	*40 800*	*100,00*	*40 800,00*	
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	2023	750	75075	4 941 411	469 334	1 538 210	1 322 381,02	85,97	2 933 867	4 472 077	36,26	1 546 269,55	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 911 410	439 333	1 538 210	1 322 381,02	85,97	2 933 867	4 472 077	35,87	1 546 269,55	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 594 878***	*127 519*	*397 364*	*323 047,44*	*81,30*	*1 069 995*	*1 467 359*	*28,25*	*390 095,71*	
- *budżet państwa*					***0***			*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***3 316 532***	*311 814*	*1 140 846*	*999 333,58*	*87,60*	*1 863 872*	*3 004 718*	*39,53*	*1 156 173,84*	
wydatki majątkowe					30 001	30 001	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 269***	*9 269*	0	0,00	*X*			*100,00*	0,00	
- *budżet państwa*					***0***			0,00	*X*			*X*	0,00	
- *Środki UE*					***20 732***	*20 732*	0	0,00	*X*			*100,00*	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	75018 75095	622 352	217 391	404 961	404 945,11	100,00	0	404 961	100,00	404 945,11	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					622 352	217 391	404 961	404 945,11	100,00	0	404 961	100,00	404 945,11	
w tym:														
- *budżet JST*					***62 239***	*21 741*	*40 498*	*40 494,77*	*99,99*	*0*	*40 498*	*99,99*	*40 494,77*	
- *budżet państwa*					***84 023***	*29 350*	*54 673*	*54 667,75*	*99,99*	*0*	*54 673*	*99,99*	*54 667,75*	
- *Środki UE*					***476 090***	*166 300*	*309 790*	*309 782,59*	*100,00*	*0*	*309 790*	*100,00*	*309 782,59*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0	
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	492 290	420 783	41 507	33 361,05	80,37	30 000	71 507	92,25	39 861,05	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					492 290	420 783	41 507	33 361,05	80,37	30 000	71 507	92,25	39 861,05	
w tym:														
- *budżet JST*					***74 040***	*63 144*	*6 311*	*5 005,24*	*79,31*	*4 585*	*10 896*	*92,04*	*5 980,24*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***418 250***	*357 639*	*35 196*	*28 355,81*	*80,57*	*25 415*	*60 611*	*92,29*	*33 880,81*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0	
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	550 120	468 775	47 973	16 238,76	33,85	33 372	81 345	88,17	36 061,59	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
wydatki bieżące					550 120	468 775	47 973	16 238,76	33,85	33 372	81 345	88,17	36 061,59	
w tym:														
- *budżet JST*					***84 519***	*70 377*	*8 638*	*2 484,56*	*28,76*	*5 504*	*14 142*	*86,21*	*5 457,98*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***465 601***	*398 398*	*39 335*	*13 754,20*	*34,97*	*27 868*	*67 203*	*88,52*	*30 603,61*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0		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**	**538 041**	**460 318**	**40 123**	**27 800,50**	**69,29**	**37 600**	**77 723**	**90,72**	**34 318,16**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					538 041	460 318	40 123	27 800,50	69,29	37 600	77 723	90,72	34 318,16	
w tym:														
- *budżet JST*					***81 100***	*69 058*	*6 232*	*4 210,62*	*67,56*	*5 810*	*12 042*	*90,34*	*5 188,27*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***456 941***	*391 260*	*33 891*	*23 589,88*	*69,61*	*31 790*	*65 681*	*90,79*	*29 129,89*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
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**	317 099	305 166	11 933	11 926,92	99,95	0	11 933	100,00	11 926,92	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					317 099	305 166	11 933	11 926,92	99,95	0	11 933	100,00	11 926,92	
w tym:														
- *budżet JST*					***47 619***	*45 827*	*1 792*	*1 789,06*	*99,84*	*0*	*1 792*	*99,99*	*1 789,06*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***269 480***	*259 339*	*10 141*	*10 137,86*	*99,97*	*0*	*10 141*	*100,00*	*10 137,86*	
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**	**288 036**	**220 866**	**67 170**	**67 163,78**	**99,99**	**0**	**67 170**	**100,00**	**67 163,78**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					288 036	220 866	67 170	67 163,78	99,99	0	67 170	100,00	67 163,78	
w tym:														
- *budżet JST*					***43 230***	*33 153*	*10 077*	*10 074,60*	*99,98*	*0*	*10 077*	*99,99*	*10 074,60*	
- *budżet państwa*					***0***		*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***244 806***	*187 713*	*57 093*	*57 089,18*	*99,99*	*0*	*57 093*	*100,00*	*57 089,18*	
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**	**427 820**	**2 583 863**	**2 254 425,31**	**87,25**	**6 813 789**	**9 397 652**	**27,30**	**3 069 842,09**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					9 825 472	427 820	2 583 863	2 254 425,31	87,25	6 813 789	9 397 652	27,30	3 069 842,09	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 379 299***	*93 395*	*555 139*	*485 726,85*	*87,50*	*1 730 765*	*2 285 904*	*24,34*	*684 775,01*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***7 446 173***	*334 425*	*2 028 724*	*1 768 698,46*	*87,18*	*5 083 024*	*7 111 748*	*28,24*	*2 385 067,08*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego *Cel: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej*	**2020**	**2022**	**750**	**75095**	**223 491**	**161 848**	**61 643**	**61 640,89**	**100,00**	**0**	**61 643**	**100,00**	**61 640,89**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					223 491	161 848	61 643	61 640,89	100,00	0	61 643	100,00	61 640,89	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
- *Środki UE*					***223 491***	*161 848*	*61 643*	*61 640,89*	*100,00*	*0*	*61 643*	*100,00*	*61 640,89*	
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 publicznych*	**2017**	**2022**	**750**	**75095**	**438 799**	**393 468**	**45 331**	**45 325,47**	**99,99**	**0**	**45 331**	**100,00**	**45 325,47**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**438 799**	393 468	45 331	45 325,47	99,99	0	45 331	100,00	45 325,47	
w tym:														
- *budżet JST*					***67 399***	*60 572*	*6 827*	*6 824,19*	*99,96*	*0*	*6 827*	*100,00*	*6 824,19*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***371 400***	*332 896*	*38 504*	*38 501,28*	*99,99*	*0*	*38 504*	*100,00*	*38 501,28*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	*X*	0	0	*X*	0	
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 zasoboosczędność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami*	**2019**	**2023**	**750**	**75095**	**943 163**	**181 531**	**417 470**	**302 774,99**	**72,53**	**344 162**	**761 632**	**51,35**	**360 187,93**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**906 263**	181 531	380 570	265 874,99	69,86	344 162	724 732	49,37	323 287,93	
w tym:														
- *budżet JST*					***218 971***	*32 631*	*98 499*	*62 315,87*	*63,27*	*87 841*	*186 340*	*43,36*	*73 181,63*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***687 292***	*148 900*	*282 071*	*203 559,12*	*72,17*	*256 321*	*538 392*	*51,28*	*250 106,30*	
wydatki majątkowe					**36 900**	0	36 900	36 900,00	100,00	0	36 900	100,00	36 900,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 400***		*11 400*	*11 400,00*	*100,00*	*0*	*11 400*	*100,00*	*11 400,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***25 500***		25 500	25 500,00	*100,00*	0	25 500	*100,00*	25 500,00	
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**	**408 375**	**337 421**	**70 954**	**70 948,19**	**99,99**	**0**	**70 954**	**100,00**	**70 948,19**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**408 375**	337 421	70 954	70 948,19	99,99	0	70 954	100,00	70 948,19	
w tym:														
- *budżet JST*					***61 264***	*50 619*	*10 645*	*10 642,24*	*99,97*	*0*	*10 645*	*100,00*	*10 642,24*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***347 111***	*286 802*	*60 309*	*60 305,95*	*99,99*	*0*	*60 309*	*100,00*	*60 305,95*	
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**	**611 046**	**413 182**	**197 864**	**197 854,31**	**100,00**	**0**	**197 864**	**100,00**	**197 854,31**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**611 046**	413 182	197 864	197 854,31	100,00	0	197 864	100,00	197 854,31	
w tym:														
- *budżet JST*					***91 742***	*62 055*	*29 687*	*29 683,24*	*99,99*	*0*	*29 687*	*100,00*	*29 683,24*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***519 304***	*351 127*	*168 177*	*168 171,07*	*100,00*	*0*	*168 177*	*100,00*	*168 171,07*	
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**	**559 879**	**332 988**	**138 003**	**95 434,06**	**69,15**	**88 888**	**226 891**	**76,52**	**124 933,54**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**559 879**	332 988	138 003	95 434,06	69,15	88 888	226 891	76,52	124 933,54	
w tym:														
- *budżet JST*					***84 131***	*49 993*	*20 719*	*14 332,79*	*69,18*	*13 419*	*34 138*	*76,46*	*18 757,71*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***475 748***	*282 995*	*117 284*	*81 101,27*	*69,15*	*75 469*	*192 753*	*76,53*	*106 175,83*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
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	429 061	244 621	136 037	128 677,87	94,59	48 403	184 440	87,00	137 284,88	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					429 061	244 621	136 037	128 677,87	94,59	48 403	184 440	87,00	137 284,88	
w tym:														
- *budżet JST*					***64 579***	*36 717*	*20 517*	*19 410,94*	*94,61*	*7 345*	*27 862*	*86,91*	*20 701,99*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *Środki UE*					***364 482***	*207 904*	*115 520*	*109 266,93*	*94,59*	*41 058*	*156 578*	*87,02*	*116 582,89*	
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	5 465 574	1 192 441	1 689 114	1 481 680,15	87,72	2 584 019	4 273 133	48,93	1 481 680,15	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 435 720	1 192 441	1 659 260	1 455 149,05	87,70	2 584 019	4 243 279	48,71	1 455 149,05	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 613 204***	*365 121*	*492 699*	*431 595,48*	*87,60*	*755 384*	*1 248 083*	*49,39*	*431 595,48*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *Środki UE*					***3 822 516***	*827 320*	*1 166 561*	*1 023 553,57*	*87,74*	*1 828 635*	*2 995 196*	*48,42*	*1 023 553,57*	
wydatki majątkowe					29 854	0	29 854	26 531,10	88,87	0	29 854	88,87	26 531,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 224***	*0*	*9 224*	*8 196,60*	*88,86*	*0*	*9 224*	*88,86*	*8 196,60*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	X	*0*	*0*	X	*0,00*	
- *Środki UE*					***20 630***	*0*	*20 630*	*18 334,50*	*88,87*	*0*	20 630	*88,87*	*18 334,50*	
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	850 306	418 903	431 403	396 468,70	91,90	0	431 403	95,89	396 468,70	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					850 306	418 903	431 403	396 468,70	91,90	0	431 403	95,89	396 468,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***41 103***	*12 441*	*28 662*	*23 329,57*	*81,40*	*0*	*28 662*	*87,03*	*23 329,57*	
- *budżet państwa*					***44 946***	*21 457*	*23 489*	*21 844,23*	*93,00*	*0*	*23 489*	*96,34*	*21 844,23*	
- *Środki UE*					***764 257***	*385 005*	*379 252*	*351 294,90*	*92,63*	*0*	*379 252*	*96,34*	*351 294,90*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami*	2022	2023	801	80140	593 085	0	565 356	16 914,83	2,99	27 729	593 085	2,85	16 914,83	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					593 085	0	565 356	16 914,83	2,99	27 729	593 085	2,85	16 914,83	
w tym:														
- *budżet JST*					***44 972***	*0*	*37 210*	*6 244,80*	*16,78*	*7 762*	*44 972*	*13,89*	*6 244,80*	
- *budżet państwa*					***30 451***	*0*	*29 341*	*592,77*	*2,02*	*1 110*	*30 451*	*1,95*	*592,77*	
- *Środki UE*					***517 662***	*0*	*498 805*	*10 077,26*	*2,02*	*18 857*	*517 662*	*1,95*	*10 077,26*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
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	938 900	108 225	830 675	825 140,70	99,33	0	830 675	99,41	825 140,70	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
wydatki bieżące					938 900	108 225	830 675	825 140,70	99,33	0	830 675	99,41	825 140,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***84 126***	*0*	*84 126*	*83 571,44*	*99,34*	*0*	*84 126*	*99,34*	*83 571,44*	
budżet państwa					***47 489***	*6 013*	*41 476*	*41 198,28*	*99,33*	*0*	*41 476*	*99,42*	*41 198,28*	
Środki UE					***807 285***	*102 212*	*705 073*	*700 370,98*	*99,33*	*0*	*705 073*	*99,42*	*700 370,98*	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycją w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2022	2023	801	80144	742 428	0	710 914	512 785,76	72,13	31 514	742 428	69,07	512 785,76	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
wydatki bieżące					742 428	0	710 914	512 785,76	72,13	31 514	742 428	69,07	512 785,76	
w tym:														
- *budżet JST*					***72 894***	*0*	*70 192*	*0,00*	*0,00*	*2 702*	*72 894*	*0,00*	*0,00*	
budżet państwa					***37 197***	*0*	*35 596*	*28 488,10*	*80,03*	*1 601*	*37 197*	*76,59*	*28 488,10*	
Środki UE					***632 337***	*0*	*605 126*	*484 297,66*	*80,03*	*27 211*	*632 337*	*76,59*	*484 297,66*	
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	2023	801	80144	931 624	367 288	559 945	440 279,99	78,63	4 391	564 336	86,68	440 279,99	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu
wydatki bieżące					882 600	328 255	549 954	430 289,99	78,24	4 391	554 345	85,94	430 289,99	
w tym:														
- *budżet JST*					***46 410***	*2 500*	39 519	33 796,53	*85,52*	4 391	43 910	*78,21*	33 796,53	
- *budżet państwa*					***46 457***	*18 098*	28 359	22 027,09	*77,67*	0	28 359	*86,37*	22 027,09	
- *Środki UE*					***789 733***	*307 657*	482 076	374 466,37	*77,68*	0	482 076	*86,37*	374 466,37	
wydatki majątkowe					49 024	39 033	9 991	9 990,00	99,99	0	9 991	100,00	9 990,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***2 724***	*2 169*	*555*	*554,49*	*99,91*	*0*	*555*	*99,98*	*554,49*	
- *Środki UE*					***46 300***	*36 864*	*9 436*	*9 435,51*	*99,99*	*0*	*9 436*	*100,00*	*9 435,51*	
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	543 158	286 525	256 633	209 809,04	81,75	0	256 633	91,38	209 809,04	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
wydatki bieżące					506 658	250 025	256 633	209 809,04	81,75	0	256 633	90,76	209 809,04	
w tym:														
- *budżet JST*					***25 862***	*10 897*	14 965	10 528,32	*70,35*	0	14 965	*82,84*	10 528,32	
- *budżet państwa*					***26 711***	*13 285*	13 426	11 071,17	*82,46*	0	13 426	*91,18*	11 071,17	
- *Środki UE*					***454 085***	*225 843*	228 242	188 209,55	*82,46*	0	228 242	*91,18*	188 209,55	
wydatki majątkowe					36 500	36 500	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***2 028***	*2 028*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***34 472***	*34 472*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA 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*	2022	2023	801	80144	916 453	0	680 828	83 525,93	12,27	235 625	916 453	9,11	83 525,93	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2022			2023				
							Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
wydatki bieżące					882 953	0	647 328	83 525,93	12,90	235 625	882 953	9,46	83 525,93	
w tym:														
- *budżet JST*					***713***	*0*	713	0,00	*0,00*	0	713	*0,00*	0,00	
- *budżet państwa*					***49 014***	*0*	35 923	4 640,27	*12,92*	13 091	49 014	*9,47*	4 640,27	
- *Środki UE*					***833 226***	*0*	610 692	78 885,66	*12,92*	222 534	833 226	*9,47*	78 885,66	
wydatki majątkowe					33 500	0	33 500	0,00	0,00	0	33 500	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***1 861***	*0*	*1 861*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 861*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***31 639***	*0*	*31 639*	*0,00*	*0,00*	*0*	*31 639*	*0,00*	*0,00*	
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**	601 802	**392 027**	**209 775**	**208 414,94**	**99,35**	**0**	**209 775**	**99,77**	**208 414,94**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**
wydatki bieżące					601 802	392 027	209 775	208 414,94	99,35	0	209 775	99,77	208 414,94	
w tym:														
- *budżet JST*					***36 512***	*16 391*	*20 121*	*19 307,40*	*95,96*	*0*	*20 121*	*97,77*	*19 307,40*	
- *budżet państwa*					***31 406***	*20 869*	*10 537*	*10 505,98*	*99,71*	*0*	*10 537*	*99,90*	*10 505,98*	
- *Środki UE*					***533 884***	*354 767*	*179 117*	*178 601,56*	*99,71*	*0*	*179 117*	*99,90*	*178 601,56*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	**2022**	**2023**	**801**	**80144**	666 836	**0**	**567 017**	**234 492,79**	**41,36**	**99 819**	**666 836**	**35,16**	**234 492,79**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**
wydatki bieżące					666 836	0	567 017	234 492,79	41,36	99 819	666 836	35,16	234 492,79	
w tym:														
- *budżet JST*					***44 039***	*0*	*38 344*	*12 975,00*	*33,84*	*5 695*	*44 039*	*29,46*	*12 975,00*	
- *budżet państwa*					***34 601***	*0*	*29 371*	*12 306,54*	*41,90*	*5 230*	*34 601*	*35,57*	*12 306,54*	
- *Środki UE*					***588 196***	*0*	*499 302*	*209 211,25*	*41,90*	*88 894*	*588 196*	*35,57*	*209 211,25*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0	
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**	**2023**	**801**	**80144**	951 786	**582 092**	**366 831**	**279 960,68**	**76,32**	**2 863**	**369 694**	**90,57**	**279 960,68**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					527 141	157 715	366 563	279 960,68	76,37	2 863	369 426	83,03	279 960,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***52 339***	*8 650*	*40 826*	*25 590,79*	*62,68*	*2 863*	*43 689*	*65,42*	*25 590,79*	
- *budżet państwa*					***26 379***	*8 282*	*18 097*	*14 131,67*	*78,09*	*0*	*18 097*	*84,97*	*14 131,67*	
- *Środki UE*					***448 423***	*140 783*	*307 640*	*240 238,22*	*78,09*	*0*	*307 640*	*84,97*	*240 238,22*	
wydatki majątkowe					424 645	424 377	268	0,00	0,00	0	268	99,94	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***23 592***	*23 577*	*15*	*0,00*	*0,00*	*0*	*15*	*99,94*	*0,00*	
- *Środki UE*					***401 053***	*400 800*	*253*	*0,00*	*0,00*	*0*	*253*	*99,94*	*0,00*	
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**	**2023**	**801**	**80144**	592 459	**147 813**	**441 942**	**356 228,54**	**80,61**	**2 704**	**444 646**	**85,08**	**356 228,54**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					419 844	135 819	281 321	207 942,34	73,92	2 704	284 025	81,88	207 942,34	
w tym:														
- *budżet JST*					***17 396***	*5 939*	*8 753*	*8 753,00*	*100,00*	*2 704*	*11 467*	*84,46*	*8 753,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2022 Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki w latach 2022 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki w latach 2022 % wykonania	Wydatki w latach 2023	Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
- budżet państwa					**22 360**	7 216	15 144	11 066,07	73,07	0	15 144	81,76	11 066,07	
- Środki UE					**380 088**	122 664	257 424	188 123,27	73,08	0	257 424	81,77	188 123,27	
wydatki majątkowe					172 615	11 994	160 621	148 286,20	92,32	0	160 621	92,85	148 286,20	
w tym:														
- budżet JST					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					**9 591**	667	8 924	8 238,13	92,31	0	8 924	92,85	8 238,13	
- Środki UE					**163 024**	11 327	151 697	140 048,07	92,32	0	151 697	92,85	140 048,07	
Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2022	2023	801	80144	900 298	0	164 381	120 711,72	73,43	735 917	900 298	13,41	120 711,72	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					860 298	0	124 381	80 715,72	64,89	735 917	860 298	9,38	80 715,72	
w tym:														
- budżet JST					**41 174**	0	7 091	554,01	7,81	34 083	41 174	1,35	554,01	
- budżet państwa					**45 506**	0	6 516	4 453,39	68,35	38 990	45 506	9,79	4 453,39	
- Środki UE					**773 618**	0	110 774	75 708,32	68,34	662 844	773 618	9,79	75 708,32	
wydatki majątkowe					40 000	0	40 000	39 996,00	99,99	0	40 000	99,99	39 996,00	
w tym:														
- budżet JST					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					**2 222**	0	2 222	2 222,00	100,00	0	2 222	100,00	2 222,00	
- Środki UE					**37 778**	0	37 778	37 774,00	99,99	0	32 778	99,99	37 774,00	
Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw *Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnej pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych*	2022	2023	801	80144	1 522 691	0	1 133 726	655 035,36	57,78	388 965	1 522 691	43,02	655 035,36	Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej
wydatki bieżące					1 522 691	0	1 133 726	655 035,36	57,78	388 965	1 522 691	43,02	655 035,36	
w tym:														
- budżet JST					**133 891**	0	99 626	21 543,61	21,62	34 265	133 891	16,09	21 543,61	
- budżet państwa					**91 570**	0	68 183	41 768,06	61,26	23 387	91 570	45,61	41 768,06	
- Środki UE					**1 297 230**	0	965 917	591 723,69	61,26	331 313	1 297 230	45,61	591 723,69	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe *Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym*	2022	2023	801	80144	2 672 014	0	2 422 098	88 084,73	3,64	249 916	2 672 014	3,30	88 084,73	Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej
wydatki bieżące					2 672 014	0	2 422 098	88 084,73	3,64	249 916	2 672 014	3,30	88 084,73	
w tym:														
- budżet JST					**3 510**	0	3 510	0,00	0,00	0	3 510	0,00	0,00	
- budżet państwa					**148 242**	0	134 359	4 893,33	3,64	13 883	148 242	3,30	4 893,33	
- Środki UE					**2 520 262**	0	2 284 229	83 191,40	3,64	236 033	2 520 262	3,30	83 191,40	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2015	2023	851	85111	12 000 000	8 463 139	1 580 000	1 542 075,84	97,60	1 956 861	3 536 861	83,38	1 542 075,84	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					301 574	92 586	80 000	42 075,84	52,59	128 988	208 988	44,65	42 075,84	
w tym:														
- budżet JST					**301 574**	92 586	80 000	42 075,84	52,59	128 988	208 988	44,65	42 075,84	
wydatki majątkowe					11 698 426	8 370 553	1 500 000	1 500 000,00	100,00	1 827 873	3 327 873	84,38	1 500 000,00	
w tym:														
- budżet JST					**11 698 426**	8 370 553	1 500 000	1 500 000,00	100,00	1 827 873	3 327 873	84,38	1 500 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022			2023				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
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	2023	851	85111	674 028	549 594	81 348	79 761,68	98,05	43 086	124 434	93,37	79 761,68	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					3 379	878	2 501	915,10	36,59	0	2 501	53,07	915,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 379***	*878*	*2 501*	*915,10*	*36,59*	*0*	*2 501*	*53,07*	*915,10*	
wydatki majątkowe					670 649	548 716	78 847	78 846,58	100,00	43 086	121 933	93,58	78 846,58	
w tym:														
- *budżet JST*					***670 649***	*548 716*	*78 847*	*78 846,58*	*100,00*	*43 086*	*121 933*	*93,58*	*78 846,58*	
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	2023	851	85111	3 390 567	953 056	1 755 183	1 752 353,13	99,84	682 328	2 437 511	79,79	1 752 353,13	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					3 390 567	953 056	1 755 183	1 752 353,13	99,84	682 328	2 437 511	79,79	1 752 353,13	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 390 567***	*953 056*	*1 755 183*	*1 752 353,13*	*99,84*	*682 328*	*2 437 511*	*79,79*	*1 752 353,13*	
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	1 442 370	758 754	683 616	683 616,00	100,00	0	683 616	100,00	683 616,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					71 249	71 249	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***71 249***	*71 249*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					1 371 121	687 505	683 616	683 616,00	100,00	0	683 616	100,00	683 616,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 371 121***	*687 505*	*683 616*	*683 616,00*	*100,00*	*0*	*683 616*	*100,00*	*683 616,00*	
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) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2021	2023	851	85111	626 161	19 775	123 480	108 053,00	87,51	482 906	606 386	20,41	108 053,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					626 161	19 775	123 480	108 053,00	87,51	482 906	606 386	20,41	108 053,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***626 161***	*19 775*	*123 480*	*108 053,00*	*87,51*	*482 906*	*606 386*	*20,41*	*108 053,00*	
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	50 000	1 240 448	1 240 448,00	100,00	833 934	2 074 382	60,74	1 240 448,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					81 060	0	0	0,00	X	81 060	81 060	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***81 060***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*81 060*	*81 060*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					2 043 322	50 000	1 240 448	1 240 448,00	100,00	752 874	1 993 322	63,15	1 240 448,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 043 322***	*50 000*	*1 240 448*	*1 240 448,00*	*100,00*	*752 874*	*1 993 322*	*63,15*	*1 240 448,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2022			2023				
							Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
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	2 962	2 595	367	366,60	99,89	0	367	99,99	366,60	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowo					2 962	2 595	367	366,60	99,89	0	367	99,99	366,60	
w tym:														
- budżet JST					***2 962***	*2 595*	*367*	*366,60*	*99,89*	*0*	*367*	*99,99*	*366,60*	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	2022	2023	851	85111	3 060 000	0	60 000	49 367,04	82,28	3 000 000	3 060 000	1,61	49 367,04	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					3 060 000	0	60 000	49 367,04	82,28	3 000 000	3 060 000	1,61	49 367,04	
w tym:														
- budżet JST					***3 060 000***		*60 000*	*49 367,04*	*82,28*	*3 000 000*	*3 060 000*	*1,61*	*49 367,04*	
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	2023	851	85195	165 101 874	135 522 902	26 578 972	22 036 204,77	82,91	3 000 000	29 578 972	95,43	22 036 204,77	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					88 923 109	60 946 384	24 976 725	21 654 424,77	86,70	3 000 000	27 976 725	92,89	21 654 424,77	
w tym:														
- budżet JST					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- budżet państwa					***13 338 467***	*9 141 958*	*3 746 509*	*3 248 163,70*	*86,70*	*450 000*	*4 196 509*	*92,89*	*3 248 163,70*	
- Środki UE					***75 584 642***	*51 804 426*	*21 230 216*	*18 406 261,07*	*86,70*	*2 550 000*	*23 780 216*	*92,89*	*18 406 261,07*	
wydatki majątkowe					76 178 765	74 576 518	1 602 247	381 780,00	23,83	0	1 602 247	98,40	381 780,00	
w tym:														
- budżet JST					***777***	*777*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
- budżet państwa					***11 426 698***	*11 186 361*	*240 337*	*57 267,00*	*23,83*	*0*	*240 337*	*98,40*	*57 267,00*	
- Środki UE					***64 751 290***	*63 389 380*	*1 361 910*	*324 513,00*	*23,83*	*0*	*1 361 910*	*98,40*	*324 513,00*	
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	1 976 283	1 085 392	662 423,64	61,03	298 688	1 384 080	78,52	662 423,64	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 360 363	1 976 283	1 085 392	662 423,64	61,03	298 688	1 384 080	78,52	662 423,64	
w tym:														
- budżet JST					***504 054***	*398 562*	*100 000*	*99 999,95*	*100,00*	*5 492*	*105 492*	*98,91*	*99 999,95*	
- budżet państwa					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- Środki UE					***2 856 309***	*1 577 721*	*985 392*	*562 423,69*	*57,08*	*293 196*	*1 278 588*	*74,93*	*562 423,69*	
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	10 172 002	8 389 694	1 782 308	1 075 191,49	60,33	0	1 782 308	93,05	1 075 191,49	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					10 172 002	8 389 694	1 782 308	1 075 191,49	60,33	0	1 782 308	93,05	1 075 191,49	
w tym:														
- budżet JST					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- budżet państwa					***1 599 040***	*1 318 860*	*280 180*	*169 020,11*	*60,33*	*0*	*280 180*	*93,05*	*169 020,11*	
- Środki UE					***8 572 962***	*7 070 834*	*1 502 128*	*906 171,38*	*60,33*	*0*	*1 502 128*	*93,05*	*906 171,38*	
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 2022-2023	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2022			2023				
							Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania					
PrzyStań DiM *Cel: Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży*	2021	2023	852	85295	92 252	8 130	52 621	36 191,78	68,78	31 501	84 122	48,04	36 191,78	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					92 252	8 130	52 621	36 191,78	68,78	31 501	84 122	48,04	36 191,78	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*5 268*	*465*	*3 004*	*2 066,61*	*68,80*	*1 799*	*4 803*	*48,06*	*2 066,61*	
- *Środki UE*					*86 984*	*7 665*	*49 617*	*34 125,17*	*68,78*	*29 702*	*79 319*	*48,04*	*34 125,17*	
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 85395	23 367 895	16 682 950	3 484 898	3 298 519,97	94,65	3 200 047	6 684 945	85,51	3 519 382,25	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					23 329 109	16 644 164	3 484 898	3 298 519,97	94,65	3 200 047	6 684 945	85,48	3 519 382,25	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 667 335*	*2 616 462*	*547 826*	*518 527,34*	*94,65*	*503 047*	*1 050 873*	*85,48*	*553 246,89*	
- *budżet państwa*					*0*	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					*19 661 774*	*14 027 702*	*2 937 072*	*2 779 992,63*	*94,65*	*2 697 000*	*5 634 072*	*85,48*	*2 966 135,36*	
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*		*100,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*0*	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*		*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					*32 689*	*32 689*	*0*	*0,00*	*X*	*0*		*100,00*	*0,00*	

Załącznik nr 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2022 - 2043 - wykonanie za 2022 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					***4 959 380 883,00***	***1 546 401 076,00***	***478 009 045,00***	***464 006 410,71***	***97,07***	***2 934 970 762,00***	***3 412 979 807,00***	***40,54***	***2 223 352 924,67***	
wydatki bieżące					**2 920 899 089,00**	**996 249 240,00**	**240 822 906**	**233 184 949,55**	***96,83***	**1 683 826 943,00**	**1 924 649 849,00**	***42,09***	**1 195 014 892,02**	
wydatki majątkowe					**2 038 481 794,00**	**550 151 836,00**	**237 186 139**	**230 821 461,16**	***97,32***	**1 251 143 819,00**	**1 488 329 958,00**	***38,31***	**1 028 338 032,65**	
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	68 692 683	18 044 864,00	13 750 000	13 015 488,02	***94,66***	36 897 819,00	50 647 819,00	45,22	43 017 371,00	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**68 692 683**	18 044 864,00	13 750 000	13 015 488,02	94,66	36 897 819,00	50 647 819,00	45,22	43 017 371,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***68 692 683***	*18 044 864,00*	*13 750 000*	*13 015 488,02*	94,66	*36 897 819,00*	*50 647 819,00*	*45,22*	*43 017 371,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	*x*	0,00	0,00	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	**1 056 134 653**	**561 019 750,00**	**56 922 467**	**56 922 467,00**	***100,00***	**438 192 436,00**	**495 114 903,00**	**58,51**	**381 233 593,74**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 056 134 653**	561 019 750,00	56 922 467	56 922 467,00	100,00	438 192 436,00	495 114 903,00	58,51	381 233 593,74	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 056 134 653***	*561 019 750,00*	*56 922 467*	*56 922 467,00*	100,00	*438 192 436,00*	*495 114 903,00*	58,51	*381 233 593,74*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	*x*	0,00	0,00	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	**1 346 815 094**	**323 250 027,00**	**85 491 830**	**85 491 829,27**	***100,00***	**938 073 237,00**	**1 023 565 067,00**	**30,35**	**561 238 398,81**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 346 815 094**	323 250 027,00	85 491 830	85 491 829,27	100,00	938 073 237,00	1 023 565 067,00	30,35	561 238 398,81	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 346 815 094***	*323 250 027,00*	*85 491 830*	*85 491 829,27*	*100,00*	*938 073 237,00*	*1 023 565 067,00*	30,35	*561 238 398,81*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2029	2035	600	60001	**19 188 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**19 188 000,00**	**19 188 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**19 188 000**	0,00	0	0,00	x	19 188 000,00	19 188 000,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 188 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*19 188 000,00*	*19 188 000,00*	0,00	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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**	**34 059 000,00**	**2 470 000**	**2 470 000,00**	***100,00***	**13 200 000,00**	**15 670 000,00**	**73,46**	**15 670 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**49 729 000**	34 059 000,00	2 470 000	2 470 000,00	100,00	13 200 000,00	15 670 000,00	73,46	15 670 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***49 729 000***	*34 059 000,00*	*2 470 000*	*2 470 000,00*	100,00	*13 200 000,00*	*15 670 000,00*	73,46	*15 670 000,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% 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**	**6 990 000,00**	**1 740 000**	**1 740 000,00**	***100,00***	**10 440 000,00**	**12 180 000,00**	**45,54**	**12 180 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**19 170 000**	6 990 000,00	1 740 000	1 740 000,00	100,00	10 440 000,00	12 180 000,00	45,54	12 180 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 170 000***	*6 990 000,00*	*1 740 000*	*1 740 000,00*	100,00	*10 440 000,00*	*12 180 000,00*	45,54	*12 180 000,00*	
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**	**584 000,00**	**347 000**	**347 000,00**	***100,00***	**9 404 000,00**	**9 751 000,00**	**9,01**	**9 751 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**10 335 000**	584 000,00	347 000	347 000,00	100,00	9 404 000,00	9 751 000,00	9,01	9 751 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 335 000***	*584 000,00*	*347 000*	*347 000,00*	100,00	*9 404 000,00*	*9 751 000,00*	9,01	*9 751 000,00*	
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	**4 957 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**4 957 000,00**	**4 957 000,00**	**0,00**	**4 957 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**4 957 000**	0,00	0	0,00	x	4 957 000,00	4 957 000,00	0,00	4 957 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 957 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	x	*4 957 000,00*	*4 957 000,00*	0,00	*4 957 000,00*	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwaie Łódzkim*	2025	2026	600	60001	**110 650 800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**110 650 800,00**	**110 650 800,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**110 650 800**	0,00	0	0,00	x	110 650 800,00	110 650 800,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***110 650 800***	*0,00*	*0*	*0,00*	x	*110 650 800,00*	*110 650 800,00*	0,00	*0,00*	
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	2023	2028	600	60002	**204 300 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**204 300 000,00**	**204 300 000,00**	**0,00**	**197 915 161,73**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**204 300 000**	0,00	0	0,00	x	204 300 000,00	204 300 000,00	0,00	197 915 161,73	
w tym:														
- *budżet JST*					***204 300 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	x	*204 300 000,00*	*204 300 000,00*	0,00	*197 915 161,73*	
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	**31 930 800**	**0,00**	**3 193 080**	**3 193 080,00**	**100,00**	**28 737 720,00**	**31 930 800,00**	**10,00**	**31 930 800,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**31 930 800**	0,00	3 193 080	3 193 080,00	100,00	28 737 720,00	31 930 800,00	10,00	31 930 800,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***31 930 800***	*0,00*	*3 193 080*	*3 193 080,00*	*100,00*	*28 737 720,00*	*31 930 800,00*	10,00	*31 930 800,00*	
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego*	2019	2023	600	60004	**80 116 181**	**27 280 144,00**	**24 279 970**	**21 163 013,03**	**87,16**	**28 556 067,00**	**52 836 037,00**	**60,47**	**49 719 090,03**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**80 116 181**	27 280 144,00	24 279 970	21 163 013,03	87,16	28 556 067,00	52 836 037,00	60,47	49 719 090,03	
w tym:														
- *budżet JST*					***20 268 133***	*6 367 226,00*	*5 446 321*	*4 743 865,83*	*87,10*	*8 454 586,00*	*13 900 907,00*	54,82	*13 198 461,83*	
- *budżet państwa*					***59 848 048***	*20 912 918,00*	*18 833 649*	*16 419 147,20*	*87,18*	*20 101 481,00*	*38 935 130,00*	62,38	*36 520 628,20*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2015	2023	600	60013	**2 400 564**	**1 830 564,00**	**220 000**	**219 994,73**	**100,00**	**350 000,00**	**570 000,00**	**85,42**	**219 994,73**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**2 400 564**	1 830 564,00	220 000	219 994,73	100,00	350 000,00	570 000,00	85,42	219 994,73	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 400 564***	*1 830 564,00*	*220 000*	*219 994,73*	*100,00*	*350 000,00*	*570 000,00*	85,42	*219 994,73*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Blaszki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**45 275 837**	**44 712 242,00**	**138 595**	**137 560,49**	**99,25**	**425 000,00**	**563 595,00**	**99,06**	**410 542,01**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**45 275 837**	44 712 242,00	138 595	137 560,49	99,25	425 000,00	563 595,00	99,06	410 542,01	
w tym:														
- *budżet JST*					***45 275 837***	*44 712 242,00*	*138 595*	*137 560,49*	*99,25*	*425 000,00*	*563 595,00*	99,06	*410 542,01*	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2007	2023	600	60013	**65 238 056**	**62 222 038,00**	**2 885 799**	**2 780 952,48**	**96,37**	**130 219,00**	**3 016 018,00**	**99,64**	**2 791 152,54**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**65 238 056**	*62 222 038,00*	*2 885 799*	*2 780 952,48*	96,37	130 219,00	3 016 018,00	99,64	2 791 152,54	
w tym:														
- *budżet JST*					***65 238 056***	*62 222 038,00*	*2 885 799*	*2 780 952,48*	*96,37*	*130 219,00*	*3 016 018,00*	99,64	*2 791 152,54*	
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**104 997 962**	**77 956 032,00**	**18 841 930**	**18 019 505,38**	**95,64**	**8 200 000,00**	**27 041 930,00**	**91,41**	**18 099 645,38**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**104 997 962**	77 956 032,00	18 841 930	18 019 505,38	95,64	8 200 000,00	27 041 930,00	91,41	18 099 645,38	
w tym:														
- *budżet JST*					***104 997 962***	*77 956 032,00*	*18 841 930*	*18 019 505,38*	*95,64*	*8 200 000,00*	*27 041 930,00*	91,41	*18 099 645,38*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	10 894 741	**530 017,00**	**186 675**	**114 267,86**	**61,21**	**10 178 049,00**	**10 364 724,00**	**5,91**	**722 552,86**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**10 894 741**	530 017,00	186 675	114 267,86	61,21	10 178 049,00	10 364 724,00	5,91	722 552,86	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 894 741***	*530 017,00*	*186 675*	*114 267,86*	*61,21*	*10 178 049,00*	*10 364 724,00*	5,91	*722 552,86*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	**107 164 408**	**12 909 714,00**	**5 319 000**	**4 992 740,33**	**93,87**	**88 935 694,00**	**94 254 694,00**	**16,71**	**62 799 187,37**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**107 164 408**	12 909 714,00	5 319 000	4 992 740,33	93,87	88 935 694,00	94 254 694,00	16,71	62 799 187,37	
w tym:														
- *budżet JST*					***107 164 408***	*12 909 714,00*	*5 319 000*	*4 992 740,33*	93,87	*88 935 694,00*	*94 254 694,00*	16,71	*62 799 187,37*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	**20 649 609**	**15 776 304,00**	**188 190**	**188 190,00**	**100,00**	**4 685 115,00**	**4 873 305,00**	**77,31**	**621 150,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**20 649 609**	15 776 304,00	188 190	188 190,00	*100,00*	4 685 115,00	4 873 305,00	77,31	621 150,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***20 649 609***	*15 776 304,00*	*188 190*	*188 190,00*	100,00	*4 685 115,00*	*4 873 305,00*	77,31	*621 150,00*	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	**149 758 103**	**1 786 225,00**	**518 541**	**506 743,44**	**97,72**	**147 453 337,00**	**147 971 878,00**	**1,53**	**146 371 432,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**149 758 103**	1 786 225,00	518 541	506 743,44	*97,72*	147 453 337,00	147 971 878,00	1,53	146 371 432,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***87 335 603***	*1 786 225,00*	*118 541*	*106 743,44*	90,05	*85 430 837,00*	*85 549 378,00*	2,17	*83 948 932,00*	
- *budżet państwa*					***62 422 500***	*0,00*	*400 000*	*400 000,00*	*100,00*	*62 022 500,00*	*62 422 500,00*	0,64	*62 422 500,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2026	600	60013	12 471 787	11 371 787,00	0	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	91,18	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					12 471 787	11 371 787,00	0	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	91,18	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*12 471 787*	*11 371 787,00*	*0*	*0,00*	*x*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	91,18	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	39 874 684	39 224 259,00	0	0,00	x	650 425,00	650 425,00	98,37	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					39 874 684	39 224 259,00	0	0,00	x	650 425,00	650 425,00	98,37	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*39 874 684*	*39 224 259,00*	*0*	*0,00*	*x*	*650 425,00*	*650 425,00*	98,37	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2018	2024	600	60013	30 817 998	592 998,00	225 000	224 992,40	100,00	30 000 000,00	30 225 000,00	2,65	229 912,40	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					30 817 998	592 998,00	225 000	224 992,40	100,00	30 000 000,00	30 225 000,00	2,65	229 912,40	
w tym:														
- *budżet JST*					*30 817 998*	*592 998,00*	*225 000*	*224 992,40*	*100,00*	*30 000 000,00*	*30 225 000,00*	2,65	*229 912,40*	
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	2 879 497	225 831,00	46 800	39 404,10	84,20	2 606 866,00	2 653 666,00	9,21	84 713,38	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					2 879 497	225 831,00	46 800	39 404,10	84,20	2 606 866,00	2 653 666,00	9,21	84 713,38	
w tym:														
- *budżet JST*					*2 879 497*	*225 831,00*	*46 800*	*39 404,10*	*84,20*	*2 606 866,00*	*2 653 666,00*	9,21	*84 713,38*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2027	600	60013	15 529 757	3 133 757,00	6 746 000	6 233 908,30	92,41	5 650 000,00	12 396 000,00	60,32	6 325 887,70	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					15 529 757	3 133 757,00	6 746 000	6 233 908,30	92,41	5 650 000,00	12 396 000,00	60,32	6 325 887,70	
w tym:														
- *budżet JST*					*15 529 757*	*3 133 757,00*	*6 746 000*	*6 233 908,30*	*92,41*	*5 650 000,00*	*12 396 000,00*	60,32	*6 325 887,70*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Lask *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2023	600	60013	74 735 002	25 871 857,00	42 609 530	42 608 591,25	100,00	6 253 615,00	48 863 145,00	91,63	48 853 281,52	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
wydatki majątkowe					74 735 002	25 871 857,00	42 609 530	42 608 591,25	100,00	6 253 615,00	48 863 145,00	91,63	48 853 281,52	
w tym:														
- *budżet JST*					*74 735 002*	*25 871 857,00*	*42 609 530*	*42 608 591,25*	*100,00*	*6 253 615,00*	*48 863 145,00*	91,63	*48 853 281,52*	
- *budżet państwa*					*0*					*0,00*				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	8 688 010	5 287 310,00	416 000	413 280,00	99,35	2 984 700,00	3 400 700,00	65,61	608 973,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					8 688 010	5 287 310,00	416 000	413 280,00	99,35	2 984 700,00	3 400 700,00	65,61	608 973,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*8 688 010*	*5 287 310,00*	*416 000*	*413 280,00*	*99,35*	*2 984 700,00*	*3 400 700,00*	65,61	*608 973,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Zloczew *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2025	600	60013	798 780	228 780,00	45 000	41 820,00	92,93	525 000,00	570 000,00	33,88	118 701,15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					798 780	228 780,00	45 000	41 820,00	92,93	525 000,00	570 000,00	33,88	118 701,15	
w tym:														
- *budżet JST*					*798 780*	*228 780,00*	*45 000*	*41 820,00*	*92,93*	*525 000,00*	*570 000,00*	33,88	*118 701,15*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
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	**48 742 579**	**40 980 102,00**	**7 762 477**	**7 762 476,40**	**100,00**	**0,00**	**7 762 477,00**	**100,00**	**7 762 476,40**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**48 742 579**	40 980 102,00	7 762 477	7 762 476,40	100,00	0,00	7 762 477,00	100,00	7 762 476,40	
w tym:														
- *budżet JST*					***48 742 579***	*40 980 102,00*	*7 762 477*	*7 762 476,40*	*100,00*	*0,00*	*7 762 477,00*	100,00	*7 762 476,40*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2024	600	60013	**19 702 700**	**344 720,00**	**57 980**	**57 559,33**	**99,27**	**19 300 000,00**	**19 357 980,00**	**2,04**	**183 078,98**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**19 702 700**	**344 720,00**	57 980	57 559,33	99,27	19 300 000,00	19 357 980,00	2,04	**183 078,98**	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 702 700***	*344 720,00*	*57 980*	*57 559,33*	*99,27*	*19 300 000,00*	*19 357 980,00*	2,04	*183 078,98*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2026	600	60013	**61 941 709**	**18 808 380,00**	**422 000**	**414 771,92**	**98,29**	**42 711 329,00**	**43 133 329,00**	**31,03**	**16 761 127,06**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**61 941 709**	18 808 380,00	422 000	414 771,92	98,29	42 711 329,00	43 133 329,00	31,03	16 761 127,06	
w tym:														
- *budżet JST*					***61 941 709***	*18 808 380,00*	*422 000*	*414 771,92*	*98,29*	*42 711 329,00*	*43 133 329,00*	31,03	*16 761 127,06*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2024	600	60013	**26 447 661**	**25 997 661,00**	**0**	**0,00**	**x**	**450 000,00**	**450 000,00**	**98,30**	**360 390,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**26 447 661**	25 997 661,00	0	0,00	x	450 000,00	450 000,00	98,30	360 390,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***26 447 661***	*25 997 661,00*	*0*	*0,00*	*x*	*450 000,00*	*450 000,00*	98,30	*360 390,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Kołuszki - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2025	600	60013	**55 462 742**	**19 612 742,00**	**0**	**0,00**	**x**	**35 850 000,00**	**35 850 000,00**	**35,36**	**515 985,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**55 462 742**	19 612 742,00	0	0,00	x	35 850 000,00	35 850 000,00	35,36	515 985,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***55 462 742***	*19 612 742,00*	*0*	*0,00*	*x*	*35 850 000,00*	*35 850 000,00*	35,36	*515 985,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kołuszki - Niewiadów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2025	600	60013	**32 751 111**	**7 442 661,00**	**24 390 000**	**23 633 556,41**	**96,90**	**918 450,00**	**25 308 450,00**	**94,89**	**23 927 157,41**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**32 751 111**	7 442 661,00	24 390 000	23 633 556,41	96,90	918 450,00	25 308 450,00	94,89	23 927 157,41	
w tym:														
- *budżet JST*					***32 751 111***	*7 442 661,00*	*24 390 000*	*23 633 556,41*	*96,90*	*918 450,00*	*25 308 450,00*	94,89	*23 927 157,41*	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2011	2024	600	60013	**773 514**	**198 514,00**	**75 000**	**57 305,70**	**76,41**	**500 000,00**	**575 000,00**	**33,07**	**311 079,30**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**773 514**	198 514,00	75 000	57 305,70	76,41	500 000,00	575 000,00	33,07	311 079,30	
w tym:														
- *budżet JST*					***773 514***	*198 514,00*	*75 000*	*57 305,70*	*76,41*	*500 000,00*	*575 000,00*	33,07	*311 079,30*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2021	2025	600	60013	**626 130**	**38 130,00**	**118 000**	**116 934,81**	**99,10**	**470 000,00**	**588 000,00**	**24,77**	**159 123,81**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**626 130**	38 130,00	118 000	116 934,81	99,10	470 000,00	588 000,00	24,77	159 123,81	
w tym:														
- *budżet JST*					***626 130***	*38 130,00*	*118 000*	*116 934,81*	*99,10*	*470 000,00*	*588 000,00*	24,77	*159 123,81*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2018	2023	600	60013	**3 944 787**	**3 774 787,00**	**0**	**0,00**	**x**	**170 000,00**	**170 000,00**	**95,69**	**147 846,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**3 944 787**	3 774 787,00	0	0,00	x	170 000,00	170 000,00	95,69	147 846,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 944 787***	*3 774 787,00*	*0*	*0,00*	*x*	*170 000,00*	*170 000,00*	95,69	*147 846,00*	
Budowa garaży w Obwodach Drogowych *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2025	600	60013	**5 041 522**	**741 522,00**	**0**	**0,00**	**x**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**14,71**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**5 041 522**	741 522,00	0	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	14,71	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***5 041 522***	*741 522,00*	*0*	*0,00*	*x*	*4 300 000,00*	*4 300 000,00*	14,71	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2021	2023	600	60013	**7 675 739**	**50 000,00**	**5 625 739**	**5 616 818,38**	**99,84**	**2 000 000,00**	**7 625 739,00**	**73,83**	**6 947 921,65**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**7 675 739**	**50 000,00**	5 625 739	5 616 818,38	99,84	2 000 000,00	7 625 739,00	73,83	**6 947 921,65**	
w tym:														
- *budżet JST*					***7 675 739***	*50 000,00*	*5 625 739*	*5 616 818,38*	*99,84*	*2 000 000,00*	*7 625 739,00*	*73,83*	*6 947 921,65*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2023	2025	600	60013	**750 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**750 000**	**0,00**	0	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	**0,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***750 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*750 000,00*	*750 000,00*	0,00	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2023	2025	600	60013	**1 875 153**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**1 875 153,00**	**1 875 153,00**	**0,00**	**78 843,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**1 875 153**	0,00	0	0,00	x	1 875 153,00	1 875 153,00	0,00	78 843,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 875 153***		*0*	*0,00*	*x*	*1 875 153,00*	*1 875 153,00*	0,00	*78 843,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2023	2025	600	60013	**522 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**522 000,00**	**522 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**522 000**	0,00	0	0,00	x	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***522 000***		*0*	*0,00*	*x*	*522 000,00*	*522 000,00*	0,00	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2024	600	60013	**351 450**	**0,00**	**141 450**	**141 450,00**	**100,00**	**210 000,00**	**351 450,00**	**40,25**	**342 555,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**351 450**	0,00	141 450	141 450,00	100,00	210 000,00	351 450,00	40,25	342 555,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***351 450***		*141 450*	*141 450,00*	*100,00*	*210 000,00*	*351 450,00*	40,25	*342 555,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2024	600	60013	**24 232 263**	**146 985,00**	**206 498**	**205 727,34**	**99,63**	**23 878 780,00**	**24 085 278,00**	**1,46**	**571 873,34**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**24 232 263**	146 985,00	206 498	205 727,34	99,63	23 878 780,00	24 085 278,00	1,46	571 873,34	
w tym:														
- *budżet JST*					***24 232 263***	*146 985,00*	*206 498*	*205 727,34*	*99,63*	*23 878 780,00*	*24 085 278,00*	1,46	*571 873,34*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
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	**101 090 001**	**0,00**	**50 480 181**	**49 942 411,55**	**98,93**	**50 609 820,00**	**101 090 001,00**	**49,40**	**99 804 283,77**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**101 090 001**	0,00	50 480 181	49 942 411,55	98,93	50 609 820,00	101 090 001,00	49,40	99 804 283,77	
w tym:														
- *budżet JST*					***101 090 001***	*0,00*	*50 480 181*	*49 942 411,55*	*98,93*	*50 609 820,00*	*101 090 001,00*	49,40	*99 804 283,77*	
Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2023	600	60013	12 850 000	**0,00**	**1 000 000**	**999 368,06**	**99,94**	**11 850 000,00**	**12 850 000,00**	**7,78**	**11 699 686,29**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**12 850 000**	**0,00**	1 000 000	999 368,06	99,94	11 850 000,00	12 850 000,00	7,78	**11 699 686,29**	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 425 000***	*0,00*	*150 000*	*149 368,06*	*99,58*	*6 275 000,00*	*6 425 000,00*	*2,32*	*5 849 843,15*	
- *budżet państwa*					***6 425 000***	*0,00*	*850 000*	*850 000,00*	*100,00*	*5 575 000,00*	*6 425 000,00*	*13,23*	*5 849 843,14*	
Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych *Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej*	2022	2024	600	60013	**120 570 724**	**0,00**	**41 316 784**	**39 432 000,95**	**95,44**	**79 253 940,00**	**120 570 724,00**	**32,70**	**57 570 492,56**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**120 570 724**	0,00	41 316 784	39 432 000,95	95,44	79 253 940,00	120 570 724,00	32,70	57 570 492,56	
w tym:														
- *budżet JST*					***120 570 724***	*0,00*	*41 316 784*	*39 432 000,95*	*95,44*	*79 253 940,00*	*120 570 724,00*	*32,70*	*57 570 492,56*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania *Cel: Upłynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków*	2022	2024	600	60013	31 505 000	**0,00**	**5 000**	**0,00**	**0,00**	**31 500 000,00**	**31 505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**31 505 000**	**0,00**	5 000	0,00	0,00	31 500 000,00	31 505 000,00	0,00	**0,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***31 505 000***	*0,00*	*5 000*	*0,00*	*0,00*	*31 500 000,00*	*31 505 000,00*	0,00	*0,00*	
Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu *Cel: Magazynowanie środków do zimowego utrzymania dróg, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg*	2023	2024	600	60013	**2 100 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**2 100 000**	**0,00**	0	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	**0,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 100 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	0,00	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2024	600	60013	**28 794 501**	**279 104,00**	**0**	**0,00**	**x**	**28 515 397,00**	**28 515 397,00**	**0,97**	**5 569 415,13**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**28 794 501**	**279 104,00**	0	0,00	x	28 515 397,00	28 515 397,00	0,97	**5 569 415,13**	
w tym:														
- *budżet JST*					***28 794 501***	*279 104,00*	*0*	*0,00*	*x*	*28 515 397,00*	*28 515 397,00*	0,97	*5 569 415,13*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2024	600	60013	**4 196 227**	**183 927,00**	**0**	**0,00**	**x**	**4 012 300,00**	**4 012 300,00**	**4,38**	**7 102,24**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**4 196 227**	**183 927,00**	0	0,00	x	4 012 300,00	4 012 300,00	4,38	**7 102,24**	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 196 227***	*183 927,00*	*0*	*0,00*	*x*	*4 012 300,00*	*4 012 300,00*	4,38	*7 102,24*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2024	600	60013	**6 160 409**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**6 160 409,00**	**6 160 409,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	**x**	0,00	
wydatki majątkowe					**6 160 409**	**0,00**	0	0,00	x	6 160 409,00	6 160 409,00	0,00	**0,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 160 409***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*6 160 409,00*	*6 160 409,00*	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego *Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego*	2012	2023	600	60095	**339 907**	**217 583,00**	**72 324**	**72 324,00**	**100,00**	**50 000,00**	**122 324,00**	**85,29**	**72 324,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**339 907**	217 583,00	72 324	72 324,00	100,00	50 000,00	122 324,00	85,29	72 324,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***339 907***	*217 583,00*	*72 324*	*72 324,00*	*100,00*	*50 000,00*	*122 324,00*	85,29	*72 324,00*	
wydatki majątkowe					**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**0,00**	0,00		0,00	
Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	2022	2025	600	60095	**6 126 506**	**0,00**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00**	**6 122 506,00**	**6 126 506,00**	**0,07**	**4 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**6 126 506**	0,00	4 000	4 000,00	100,00	6 122 506,00	6 126 506,00	0,07	4 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 126 506***	*0,00*	*4 000*	*4 000,00*	*100,00*	*6 122 506,00*	*6 126 506,00*	0,07	*4 000,00*	
wydatki majątkowe					**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**0,00**	0,00	x	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	60022 60095	**115 200**	**58 133,00**	**19 200**	**19 199,76**	**100,00**	**37 867,00**	**57 067,00**	**67,13**	**57 066,76**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**115 200**	58 133,00	19 200	19 199,76	100,00	37 867,00	57 067,00	67,13	57 066,76	
w tym:														
- *budżet JST*					***115 200***	*58 133,00*	*19 200*	*19 199,76*	*100,00*	*37 867,00*	*57 067,00*	67,13	*57 066,76*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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	**58 565**	**30 400,00**	**10 165**	**10 164,55**	**100,00**	**18 000,00**	**28 165,00**	**69,26**	**21 364,55**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**58 565**	30 400,00	10 165	10 164,55	100,00	18 000,00	28 165,00	69,26	21 364,55	
w tym:														
- *budżet JST*					***58 565***	*30 400,00*	*10 165*	*10 164,55*	*100,00*	*18 000,00*	*28 165,00*	69,26	*21 364,55*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku*	2017	2023	700	70005	**6 967 260**	**631 260,00**	**2 256 854**	**1 787 982,83**	**79,22**	**4 079 146,00**	**6 336 000,00**	**34,72**	**1 787 982,83**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**6 967 260**	631 260,00	2 256 854	1 787 982,83	79,22	4 079 146,00	6 336 000,00	34,72	1 787 982,83	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 967 260***	*631 260,00*	*2 256 854*	*1 787 982,83*	*79,22*	*4 079 146,00*	*6 336 000,00*	34,72	*1 787 982,83*	
Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi *Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego*	2022	2023	700	70005	**3 232 000**	**0,00**	**100 000**	**0,00**	**0,00**	**3 132 000,00**	**3 232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**3 232 000**	0,00	100 000	0,00	0,00	3 132 000,00	*3 232 000,00*	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 232 000***	*0,00*	*100 000*	*0,00*	*0,00*	*3 132 000,00*	*3 232 000,00*	0,00	*0,00*	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego *Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego*	2015	2025	700	70005	**10 919 774**	**5 869 774,00**	**1 000 000**	**897 803,70**	**89,78**	**4 050 000,00**	**5 050 000,00**	**61,98**	**897 803,70**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**10 919 774**	5 869 774,00	1 000 000	897 803,70	89,78	4 050 000,00	5 050 000,00	61,98	897 803,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 919 774***	*5 869 774,00*	*1 000 000*	*897 803,70*	*89,78*	*4 050 000,00*	*5 050 000,00*	61,98	*897 803,70*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 *Cel: Podniesienie wartości użytkowej budynku*	2022	2023	700	70005	**1 250 000**	**0,00**	**43 000**	**42 927,00**	**99,83**	**1 207 000,00**	**1 250 000,00**	**3,43**	**42 927,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**1 250 000**	0,00	43 000	42 927,00	99,83	1 207 000,00	1 250 000,00	3,43	42 927,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 250 000***	*0,00*	*43 000*	*42 927,00*	*99,83*	*1 207 000,00*	*1 250 000,00*	3,43	*42 927,00*	
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	2024	700	70005	11 000 000	**35 055,00**	**3 000**	**2 972,11**	**99,07**	**10 961 945,00**	**10 964 945,00**	**0,35**	**2 972,11**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**11 000 000**	35 055,00	3 000	2 972,11	99,07	10 961 945,00	10 964 945,00	0,35	2 972,11	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 000 000***	*35 055,00*	*3 000*	*2 972,11*	*99,07*	*10 961 945,00*	*10 964 945,00*	0,35	*2 972,11*	
Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi *Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego*	2021	2022	700	70005	**1 615 820**	**90 816,00**	**1 525 004**	**194 231,33**	**12,74**	**0,00**	**1 525 004,00**	**17,64**	**194 231,33**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**1 615 820**	90 816,00	1 525 004	194 231,33	12,74	0,00	1 525 004,00	17,64	194 231,33	
w tym:														
- *budżet JST*					**1 615 820**	*90 816,00*	*1 525 004*	*194 231,33*	*12,74*	*0,00*	1 525 004,00	17,64	*194 231,33*	
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**	**40 047,00**	**39 576**	**36 930,19**	**93,31**	**0,00**	**39 576,00**	**96,68**	**36 930,19**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**79 623**	40 047,00	39 576	36 930,19	93,31	0,00	39 576,00	96,68	36 930,19	
w tym:														
- *budżet JST*					***79 623***	*40 047,00*	*39 576*	*36 930,19*	*93,31*	*0,00*	*39 576,00*	96,68	*36 930,19*	
Budowa w Kutnie Filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach *Cel: Łatwiejszy dostęp do ofert WORD*	2022	2023	700	70005	**1 800 000**	**0,00**	**60 000**	**129,20**	**0,22**	**1 740 000,00**	**1 800 000,00**	**0,01**	**129,20**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**1 800 000**	0,00	60 000	129,20	0,22	1 740 000,00	1 800 000,00	0,01	129,20	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 800 000***		*60 000*	*129,20*	*0,22*	*1 740 000,00*	*1 800 000,00*	0,01	*129,20*	
Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Zwiększenie możliwości zabezpieczenia i przechowywania danych Województwa Łódzkiego*	2023	2025	700	70005	**3 580 600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**3 580 600,00**	**3 580 600,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**3 580 600**	0,00	0	0,00	x	3 580 600,00	3 580 600,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 580 600***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*3 580 600,00*	*3 580 600,00*	0,00	*0,00*	
Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice *Cel: Utworzenie placówki pielęgnującej dorobek literacki Marii Konopnickiej na terenie województwa łódzkiego*	2022	2023	700	70005	**3 600 000**	**0,00**	**700 000**	**81 787,82**	**11,68**	**2 900 000,00**	**3 600 000,00**	**2,27**	**81 787,82**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**3 600 000**	0,00	700 000	81 787,82	11,68	2 900 000,00	3 600 000,00	2,27	81 787,82	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 600 000***		*700 000*	*81 787,82*	*11,68*	*2 900 000,00*	*3 600 000,00*	2,27	*81 787,82*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 *Cel: Utworzenie placówki promującej Folklor Regionalny Województwa Łódzkiego*	2022	2023	700	70005	**3 650 000**	**0,00**	**600 000**	**17 172,00**	**2,86**	**3 050 000,00**	**3 650 000,00**	**0,47**	**17 172,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**3 650 000**	0,00	600 000	17 172,00	2,86	3 050 000,00	3 650 000,00	0,47	17 172,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 650 000***	*0,00*	*600 000*	*17 172,00*	*2,86*	*3 050 000,00*	*3 650 000,00*	0,47	*17 172,00*	
Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego *Cel: Zapewnienie środków na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług związanych z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego*	2023	2025	750	75018	**7 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**7 500 000**	0,00	0	0,00	x	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***7 500 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*7 500 000,00*	*7 500 000,00*	0,00	*7 500 000,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów *Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013*	2015	2036	750	75018 75095	**78 914 914**	**42 222 021,00**	**8 849 900**	**7 844 129,93**	**88,64**	**27 842 993,00**	**36 692 893,00**	**63,44**	**19 508 105,68**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**64 365 174**	33 872 281,00	7 849 900	6 844 149,25	87,19	22 642 993,00	30 492 893,00	63,26	18 508 125,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***64 365 174***	*33 872 281,00*	*7 849 900*	*6 844 149,25*	*87,19*	*22 642 993,00*	*30 492 893,00*	63,26	*18 508 125,00*	
wydatki majątkowe					**14 549 740**	8 349 740,00	1 000 000	999 980,68	100,00	5 200 000,00	6 200 000,00	64,26	999 980,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***14 549 740***	*8 349 740,00*	*1 000 000*	*999 980,68*	*100,00*	*5 200 000,00*	*6 200 000,00*	64,26	*999 980,68*	
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*	2022	2026	750	75018	**1 700 530**	**0,00**	**371 691**	**371 690,68**	**100,00**	**1 328 839,00**	**1 700 530,00**	**21,86**	**1 700 529,12**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 700 530**	0,00	371 691	371 690,68	100,00	1 328 839,00	1 700 530,00	21,86	1 700 529,12	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 700 530***	*0,00*	*371 691*	*371 690,68*	*100,00*	*1 328 839,00*	*1 700 530,00*	21,86	*1 700 529,12*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**299 180**	**89 180,00**	**180 000**	**176 890,00**	**98,27**	**30 000,00**	**210 000,00**	**88,93**	**203 648,26**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**299 180**	89 180,00	180 000	176 890,00	98,27	30 000,00	210 000,00	88,93	203 648,26	
w tym:														
- *budżet JST*					***299 180***	*89 180,00*	*180 000*	*176 890,00*	*98,27*	*30 000,00*	*210 000,00*	88,93	*203 648,26*	
- *budżet państwa*					***0***					*0,00*				
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Nośniki promocyjne, druk sukcesywny, artykuły promocyjne i gadżety *Cel: Promocja województwa łódzkiego*	2022	2023	750	75075	**1 577 726**	**0,00**	**677 726**	**582 805,44**	**85,99**	**900 000,00**	**1 577 726,00**	**36,94**	**582 805,44**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 577 726**	0,00	677 726	582 805,44	85,99	900 000,00	1 577 726,00	36,94	582 805,44	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 577 726***	*0,00*	*677 726*	*582 805,44*	*85,99*	*900 000,00*	*1 577 726,00*	36,94	*582 805,44*	
Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19 *Cel: Budowanie tożsamości regionalnej i promocja dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego Województwa Łódzkiego oraz integracji i rozwoju współpracy regionalnej*	2023	2024	750	75075	**19 600 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**19 600 000,00**	**19 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**19 600 000**	0,00	0	0,00	x	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 600 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*19 600 000,00*	*19 600 000,00*	0,00	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy *Cel: Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie transportu towarów - darów do obwodów w Ukrainie*	2022	2023	750	75095	**255 000**	**0,00**	**150 000**	**48 099,98**	**32,07**	**105 000,00**	**255 000,00**	**18,86**	**96 340,58**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**255 000**	0,00	150 000	48 099,98	32,07	105 000,00	255 000,00	18,86	96 340,58	
w tym:														
- *budżet JST*					***255 000***		*150 000*	*48 099,98*	*32,07*	*105 000,00*	*255 000,00*	18,86	*96 340,58*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego *Cel: Zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o wydarzeniach, zadaniach i inwestycjach realizowanych przez Samorząd Województwa w regionie*	2023	2024	750	75095	**2 318 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**	**2 318 000,00**	**2 318 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**2 318 000**	0,00	0	0,00	x	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 318 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*x*	*2 318 000,00*	*2 318 000,00*	0,00	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza" *Cel: Budowa sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Łódzkiego*	2022	2026	750	75095	**376 181**	**0,00**	**150 881**	**91 216,80**	**60,46**	**225 300,00**	**376 181,00**	**24,25**	**206 430,90**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**376 181**	0,00	150 881	91 216,80	60,46	225 300,00	376 181,00	24,25	206 430,90	
w tym:														
- *budżet JST*					***376 181***		*150 881*	*91 216,80*	*60,46*	*225 300,00*	*376 181,00*	24,25	*206 430,90*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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	10 333 950	**6 621 500,00**	**730 200**	**730 200,00**	**100,00**	**2 982 250,00**	**3 712 450,00**	**71,14**	**3 712 450,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**10 333 950**	6 621 500,00	730 200	730 200,00	100,00	2 982 250,00	3 712 450,00	71,14	3 712 450,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 333 950***	*6 621 500,00*	*730 200*	*730 200,00*	*100,00*	*2 982 250,00*	*3 712 450,00*	71,14	*3 712 450,00*	
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**	**62 659 000,00**	**28 667 000**	**28 667 000,00**	**100,00**	**177 374 000,00**	**206 041 000,00**	**33,99**	**206 041 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**268 700 000**	62 659 000,00	28 667 000	28 667 000,00	100,00	177 374 000,00	206 041 000,00	33,99	206 041 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***268 700 000***	*62 659 000,00*	*28 667 000*	*28 667 000,00*	*100,00*	*177 374 000,00*	*206 041 000,00*	33,99	*206 041 000,00*	
Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z ochroną zdrowia*	2022	2024	750	75095	**63 950 000**	**0,00**	**15 950 000**	**15 950 000,00**	**100,00**	**48 000 000,00**	**63 950 000,00**	**24,94**	**63 950 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
wydatki majątkowe					**63 950 000**	0,00	15 950 000	15 950 000,00	100,00	48 000 000,00	63 950 000,00	24,94	63 950 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***63 950 000***	*0,00*	*15 950 000*	*15 950 000,00*	*100,00*	*48 000 000,00*	*63 950 000,00*	24,94	*63 950 000,00*	
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	**1 190 943**	**0,00**	**608 753**	**608 753,00**	**100,00**	**582 190,00**	**1 190 943,00**	**51,12**	**1 190 943,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 190 943**	0,00	608 753	608 753,00	100,00	582 190,00	1 190 943,00	51,12	1 190 943,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 190 943***	*0,00*	*608 753*	*608 753,00*	*100,00*	*582 190,00*	*1 190 943,00*	51,12	*1 190 943,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowlók" *Cel: Rozwój Spółki z o.o."Biprowlók"*	2018	2029	750	75095	**9 968 050**	**2 323 300,00**	**1 075 050**	**1 075 050,00**	**100,00**	**6 569 700,00**	**7 644 750,00**	**34,09**	**7 644 750,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00	
wydatki majątkowe					**9 968 050**	2 323 300,00	1 075 050	1 075 050,00	100,00	6 569 700,00	7 644 750,00	34,09	7 644 750,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 968 050***	*2 323 300,00*	*1 075 050*	*1 075 050,00*	*100,00*	*6 569 700,00*	*7 644 750,00*	34,09	*7 644 750,00*	
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**	**63 450,00**	**7 050**	**7 050,00**	**100,00**	**0,00**	**7 050,00**	**100,00**	**7 050,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**70 500**	63 450,00	7 050	7 050,00	100,00	0,00	7 050,00	100,00	7 050,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***70 500***	*63 450,00*	*7 050*	*7 050,00*	*100,00*	*0,00*	*7 050,00*	100,00	*7 050,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Wydatki związane z przystąpieniem Województwa Łódzkiego do długu *Cel: Zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu*	2022	2043	757	75702	**57 751 809,00**	**0,00**	**237 809,00**	**0,00**	**0,00**	**57 514 000,00**	**57 751 809,00**	**0,00**	**57 514 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**57 751 809,00**	0,00	237 809,00	0,00	0,00	57 514 000,00	57 751 809,00	0,00	57 514 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***57 751 809,00***	*0,00*	*237 809,00*	0,00	*0,00*	*57 514 000,00*	*57 751 809,00*	0,00	57 514 000,00	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Realizacja zadania z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 *Cel: Przygotowanie i ułatwianie podjęcia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce*	2022	2023	801	80195	**991 840**	**0,00**	**448 847**	**391 987,41**	**87,33**	**542 993,00**	**991 840,00**	**39,52**	**391 987,41**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**991 840**	0,00	448 847	391 987,41	87,33	542 993,00	991 840,00	39,52	391 987,41	
w tym:														
- *budżet JST*					***991 840***		*448 847*	*391 987,41*	*87,33*	*542 993,00*	*991 840,00*	39,52	*391 987,41*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Realizacja zadania z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 *Cel: Likwidacja barier komunikacyjnych ułatwiająca włączanie cudzoziemców do aktywnego życia wspólnot lokalnych oraz nawiązywanie nowych relacji społecznych*	2022	2023	801	80195	**1 297 600**	**0,00**	**504 850**	**461 546,86**	**91,42**	**792 750,00**	**1 297 600,00**	**35,57**	**461 546,86**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 297 600**	0,00	504 850	461 546,86	91,42	792 750,00	1 297 600,00	35,57	461 546,86	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 297 600***		*504 850*	*461 546,86*	*91,42*	*792 750,00*	*1 297 600,00*	35,57	*461 546,86*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2015	2023	851	85111	**25 866 239**	**2 927 749,00**	**5 938 490**	**5 938 490,00**	**100,00**	**17 000 000,00**	**22 938 490,00**	**34,28**	**5 938 490,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**25 866 239**	2 927 749,00	5 938 490	5 938 490,00	100,00	17 000 000,00	22 938 490,00	34,28	5 938 490,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***25 866 239***	*2 927 749,00*	*5 938 490*	*5 938 490,00*	*100,00*	*17 000 000,00*	*22 938 490,00*	34,28	*5 938 490,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2022	2023	851	85111	**2 120 000**	**0,00**	**920 000**	**920 000,00**	**100,00**	**1 200 000,00**	**2 120 000,00**	**43,40**	**920 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**2 120 000**	0,00	920 000	920 000,00	100,00	1 200 000,00	2 120 000,00	43,40	920 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 120 000***		*920 000*	*920 000,00*	*100,00*	*1 200 000,00*	*2 120 000,00*	43,40	*920 000,00*	
Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - kształcenie pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ*	2022	2023	851	85120	**30 000**	**0,00**	**16 000**	**16 000,00**	**100,00**	**14 000,00**	**30 000,00**	**53,33**	**16 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**30 000**	0,00	16 000	16 000,00	100,00	14 000,00	30 000,00	53,33	16 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***30 000***		*16 000*	*16 000,00*	*100,00*	*14 000,00*	*30 000,00*	53,33	*16 000,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	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**	**615 000,00**	**184 500**	**184 500,00**	**100,00**	**0,00**	**184 500,00**	**100,00**	**184 500,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					**799 500**	615 000,00	184 500	184 500,00	100,00	0,00	184 500,00	100,00	184 500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***799 500***	*615 000,00*	*184 500*	*184 500,00*	*100,00*	*0,00*	*184 500,00*	100,00	*184 500,00*	
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	**340 000**	**40 000,00**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,00**	**300 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**340 000**	40 000,00	300 000	300 000,00	100,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***340 000***	*40 000,00*	*300 000*	*300 000,00*	*100,00*	*0,00*	*300 000,00*	100,00	*300 000,00*	
- *budżet państwa*					***0***					*0,00*				
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024 *Cel: Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej dziewczynek*	2023	2024	851	85149	**1 400 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 400 000**	0,00	0	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 400 000***	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	0,00	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	*x*	0,00	0,00	x	0,00	
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi *Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z realizacją zadań oraz poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących*	2022	2026	852	85217	**114 845**	**0,00**	**26 319**	**21 814,55**	**82,89**	**88 526,00**	**114 845,00**	**18,99**	**114 845,00**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**114 845**	0,00	26 319	21 814,55	82,89	88 526,00	114 845,00	18,99	114 845,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***114 845***		*26 319*	*21 814,55*	*82,89*	*88 526,00*	*114 845,00*	18,99	*114 845,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0,00	0	0,00	*x*	0,00	0,00	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 2022-2043	Stopień zaawansowania realizacji przedsiewzięc na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2022 r.			2023-2043				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania					
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	12 426 493	7 295 773,00	1 710 240	1 536 218,00	89,82	3 420 480,00	5 130 720,00	71,07	4 956 698,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					12 426 493	7 295 773,00	1 710 240	1 536 218,00	89,82	3 420 480,00	5 130 720,00	71,07	4 956 698,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***12 426 493***	*7 295 773,00*	*1 710 240*	*1 536 218,00*	*89,82*	*3 420 480,00*	*5 130 720,00*	71,07	*4 956 698,00*	
- *budżet państwa*					***0***					*0,00*				
wydatki majątkowe					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi *Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych*	2021	2023	921	92106	3 000 000	1 500 000,00	750 000	750 000,00	100,00	750 000,00	1 500 000,00	75,00	750 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					3 000 000	1 500 000,00	750 000	750 000,00	100,00	750 000,00	1 500 000,00	75,00	750 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 000 000***	*1 500 000,00*	*750 000*	*750 000,00*	*100,00*	*750 000,00*	*1 500 000,00*	75,00	*750 000,00*	
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	466 419,00	150 000	149 697,34	99,80	0,00	150 000,00	99,95	149 697,34	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					616 419	466 419,00	150 000	149 697,34	99,80	0,00	150 000,00	99,95	149 697,34	
w tym:														
- *budżet JST*					***616 419***	*466 419,00*	*150 000*	*149 697,34*	*99,80*	*0,00*	*150 000,00*	99,95	*149 697,34*	
Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta *Cel: Utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczenia wszystkich obiektów zgromadzonych i przechowywanych w muzeum*	2022	2023	921	92118	982 000	0,00	54 000	54 000,00	100,00	928 000,00	982 000,00	5,50	54 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	
wydatki majątkowe					982 000	0,00	54 000	54 000,00	100,00	928 000,00	982 000,00	5,50	54 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***982 000***	*0,00*	*54 000*	*54 000,00*	*100,00*	*928 000,00*	*982 000,00*	5,50	*54 000,00*	
Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "7 Drzwi do Kultury" *Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury*	2021	2024	921	92195	1 014 100	80 000,00	334 100	325 000,00	97,28	600 000,00	934 100,00	39,94	325 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					978 100	80 000,00	316 100	307 000,00	97,12	582 000,00	898 100,00	39,57	307 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***978 100***	*80 000,00*	*316 100*	*307 000,00*	*97,12*	*582 000,00*	*898 100,00*	39,57	*307 000,00*	
wydatki majątkowe					36 000	0,00	18 000	18 000,00	100,00	18 000,00	36 000,00	50,00	18 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***36 000***	*0,00*	*18 000*	*18 000,00*	*100,00*	*18 000,00*	*36 000,00*	50,00	*18 000,00*	
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	37 237 881	19 037 881,00	4 400 000	4 391 437,30	99,81	13 800 000,00	18 200 000,00	62,92	7 125 437,30	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					37 237 881	19 037 881,00	4 400 000	4 391 437,30	99,81	13 800 000,00	18 200 000,00	62,92	7 125 437,30	
w tym:														
- *budżet JST*					***37 237 881***	*19 037 881,00*	*4 400 000*	*4 391 437,30*	*99,81*	*13 800 000,00*	*18 200 000,00*	62,92	*7 125 437,30*	
wydatki majątkowe					0	0,00	0	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	