SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZA 2024 ROK,
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
ORAZ
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZA 2024 ROK
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych

TOM II

Łódź, marzec 2025 roku.

Spis treści – Tom II

CZĘŚĆ XVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Departament Finansów ... 607

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej ... 614

Departament Infrastruktury ... 622

Kancelaria Sejmiku ... 630

Departament Polityki Zdrowotnej ... 632

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii ... 641

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ... 643

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych ... 644

Kancelaria Marszałka ... 645

Departament Przedsiębiorczości ... 647

Departament Prawno – Organizacyjny ... 649

Departament Sportu i Turystyki ... 653

Departament Promocji ... 656

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego ... 661

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli ... 665

Departament Klimatu i Środowiska ... 669

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ... 672

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 ... 674

Departament Klimatu i Turystyki ... 675

Departament Kultury ... 678

Departament Sportu i Edukacji ... 691

Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ... 703

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027 ... 704

Departament Kadr i Administracji ... 706

Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego ... 710

Departament Rolnictwa ... 714

Departament Edukacji..... 717
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi..... 731
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi..... 735
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy..... 743

CZĘŚĆ XIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Departament Finansów..... 745
Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 746
Departament Infrastruktury..... 747
Departament Polityki Zdrowotnej..... 764
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii..... 774
Departament Prawno – Organizacyjny..... 775
Departament Promocji..... 778
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 779
Departament Bezpieczeństwa i Kontroli..... 780
Departament Klimatu i Środowiska..... 782
Departament Klimatu i Turystyki..... 783
Departament Kultury..... 784
Departament Sportu i Edukacji..... 787
Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 789
Departament Rolnictwa..... 791
Departament Edukacji..... 792
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy..... 796

CZĘŚĆ XX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Departament Finansów..... 797
Departament Infrastruktury..... 799
Kancelaria Sejmiku..... 800
Departament Polityki Zdrowotnej..... 801

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii……..... 803
Kancelaria Marszałka……..... 804
Departament Sportu i Turystyki..……..... 805
Departament Klimatu i Środowiska..... 806
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.……..... 807
Departament Klimatu i Turystyki...…….. 808
Departament Rolnictwa……..……..... 809
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ……... 810
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ……..…..... 811
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi.……. 812

CZĘŚĆ XXI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Departament Infrastruktury..... 813

CZĘŚĆ XXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Departament Infrastruktury..... 814

CZĘŚĆ XXIII

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Departament Finansów..... 815
Departament Infrastruktury..... 816
Departament Polityki Zdrowotnej..... 817
Departament Klimatu i Środowiska..... 818
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.……..... 819
Departament Klimatu i Turystyki...…….. 820
Departament Kultury……..……..... 821

Departament Rolnictwa…….....……..…….. 822

CZĘŚĆ XXIV

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Departament Polityki Zdrowotnej..... 823
Departament Sportu i Turystyki....…….…….. 824
Departament Klimatu i Środowiska…….…….. 825
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.……..... 826
Departament Klimatu i Turystyki....…….…….. 828
Departament Sportu i Edukacji.....…….…….. 829
Departament Rolnictwa…….....……..…….. 830

CZĘŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Departament Finansów……..……..…….. 831
Departament Infrastruktury…...…..…….…….. 832
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.……..……..……..... 833
Departament Prawno – Organizacyjny……...…..……..……. 834
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 835
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.……..... 836
Departament Sportu i Edukacji.....…….…….. 837
Departament Kadr i Administracji...…….……..... 838
Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego……..... 839
Departament Edukacji……...……..... 840

CZĘŚĆ XXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 841

Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego……..... 842

CZĘŚĆ XXVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 843

CZĘŚĆ XXVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 844

CZĘŚĆ XXIX

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

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 845

Departament Polityki Zdrowotnej…..…..... 846

Departament Promocji……..... 847

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 848

Departament Edukacji.....……..…….…….. 853

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi……..... 854

CZĘŚĆ XXX

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

Departament Infrastruktury..... 856

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 857

CZĘŚĆ XXXI

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi..... 863

CZĘŚĆ XXXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Finansów……..... 864
Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 866
Departament Infrastruktury……..... 872
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii..... 874
Departament Przedsiębiorczości……..... 875
Departament Prawno – Organizacyjny..... 877
Departament Promocji……..……..... 880
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego…..... 882
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 884
Departament Sportu i Edukacji……..... 887
Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji…..... 888
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027……..... 890
Departament Kadr i Administracji……..... 892
Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 895
Departament Edukacji……..... 897
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi……..... 899
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi..... 902
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy……..... 903

CZĘŚĆ XXXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 905
Departament Infrastruktury…..……..... 906
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego…..... 911
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027..... 912

Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji..... 914
Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego..... 915
Departament Edukacji……..... 916
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi……..... 917
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy……..... 918

CZĘŚĆ XXXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Departament Finansów……..... 919
Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 920

CZĘŚĆ XXXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej..... 922

CZĘŚĆ XXXVI

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 – Wstęp……..…... 923
Załącznik 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043 – wykonanie za 2024 rok…….. 924
Załącznik 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 2024–2029 – wykonanie za 2024 rok…….. 925
Załącznik 3
Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024–2043 – wykonanie za 2024 rok……. 936

CZĘŚĆ XVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	192 247 603	**156 815 567**	**146 640 156,47**	**93,5**
Wydatki bieżące	*192 247 603*	*156 815 567*	*146 640 156,47*	93,5
750 Administracja publiczna				
	117 916 979	**129 200 394**	**126 448 044,30**	**97,9**
Wydatki bieżące	*117 916 979*	*129 200 394*	*126 448 044,30*	97,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	117 916 979	**129 200 394**	**126 448 044,30**	**97,9**
W-0101/000003 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	109 551 432	120 545 626	118 019 637,16	97,9

W 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem Urzędu przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 786,12 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 90.576.954,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.789.610,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 36.705,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.430.778,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 590.217,86 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.162.465,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 382.335,00 zł;
- pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu, odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych - 252,707,63 zł;
- wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2023 rok - 25.830,00 zł;
- pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odprawy pieniężne i ugody) - 734.475,05 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 37.556,02 zł, w tym m.in. na usługi doradcze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach wskazanych wyżej wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono koszty w łącznej kwocie 1.941.621,71 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat środowiskowych.

W-0101/000018 Wydatki ponoszone w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego				
Wydatki bieżące	2 500	2 500	92,91	3,7

W ramach zadania środki w wysokości 92,91 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/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	5 665 476	5 770 914	5 618 963,55	97,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 5.770.914 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 5.618.963,55 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.467.817,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 879.038,35 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 29.370,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 238.567,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4.169,46 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 279,52 etatu.
Kwota 5.770.914 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 32.701.846 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0101/10/FEŁPT/FS0002/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	1 793 571	1 971 504	1 944 576,98	98,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 1.971.504 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 1.944.576,98 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.537.738,74 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 302.589,26 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 12.397,62 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 91.681,15 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 170,21 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego oraz ryczałtu za pracę zdalną. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 89,303 etatu. Kwota 1.971.504 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 11.171.856 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/73/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0101/10/FEŁPT/ST0003/WPF Pomoc Techniczna FST - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	900 000	905 850	864 542,53	95,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 905.850 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 864.542,53 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 687.829,84 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 135.360,42 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.017,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 37.135,55 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 199,50 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 41,0 etatów. Kwota 905.850 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.133.150 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/73/FEŁPT/ST0003/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	231,17	5,8
W 2024 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				
	5 400 000	**5 400 000**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*5 400 000*	*5 400 000*	*0,00*	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe				
	5 400 000	**5 400 000**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000010 Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego				
Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000	0,00	0,0
W 2024 roku rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
757 Obsługa długu publicznego				
	28 330 624	**21 944 034**	**20 190 944,37**	**92,0**
Wydatki bieżące	*28 330 624*	*21 944 034*	*20 190 944,37*	92,0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	17 341 334	**13 576 907**	**12 248 950,18**	**90,2**
W-0101/000007	Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	11 605 550	9 933 013	8 870 360,00	89,3
	W 2024 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. - 5.615.850,00 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez BGK 3.249.800,00 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	5 735 784	3 643 894	3 378 590,18	92,7
	Wydatki przeznaczone były na zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. W 2024 roku dokonano spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu z tego: - kapitał - 1.333.333,44 zł; - odsetki - 2.045.256,74 zł,			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	10 989 290	**8 367 127**	**7 941 994,19**	**94,9**
W-0101/000051	Spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej			
Wydatki bieżące	10 989 290	8 367 127	7 941 994,19	94,9
	W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez: - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 5.802.393,11 zł; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 2.139.601,08 zł.			
758 Różne rozliczenia				
	40 600 000	**269 971**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*40 600 000*	*269 971*	*0,00*	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	40 600 000	**269 971**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000002	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Ratuje Zabytki"			
Wydatki bieżące	12 000 000	0	0,00	X
	W 2024 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu: "Łódzkie Ratuje Zabytki".			
W-0101/000005	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	3 500 000	202 040	0,00	0,0

W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 3.297.960 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - 2.945.307 zł;
- utrzymanie bieżące internatu funkcjonującego przy jednostce oświatowej - 290.840 zł;
- wydatki niekwalifikowalne realizowanego projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - 61.813 zł

W-0101/000009 Rezerwa ogólna

Wydatki bieżące	10 000 000	67 744	0,00	0,0

W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 9.932.256 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2024" - 200.000 zł;
- upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu - 1.700.000 zł;
- poprawę funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego - 463.000 zł;
- zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych - 12.460 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Grabów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej -550.000 zł;
- wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych - 716.431 zł;
- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 554.771 zł;
- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej - 1.000.000 zł;
- pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej - 1.000.000 zł;
- aktywizację mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie - 1.537.692 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego - 1.674.247 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 - 70.000 zł;
- zapewnienie wychowania i opieki w okresie niezbędnym do usunięcia szkód powstałych w wyniku powodzi - 86.100 zł;
- opracowanie programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Ksawerów - ul. Łódzka z drogą powiatową Nr 3303E - ul. Jana Pawła II/ul. Pocztowa w Ksawerowie w km 1 + 473 - 30.000 zł;
- realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - 26.000 zł;
- zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 3.190 zł;
- Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego - 7.000 zł;
- zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 301.355 zł;
- wydatki związane z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy - 10 zł.

W-0101/000015 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotacje dla uczelni wyższych

Wydatki bieżące	4 500 000	0	0,00	X

W 2024 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na współpracę z:
- Politechniką Łódzką w zakresie wsparcia interdyscyplinarnego Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej - 2.250.000 zł,
- Uniwersytetem Łódzkim w zakresie realizacji projektu "Edukacja bez granic" - 175.000 zł,
- Uniwersytetem Medycznym w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej i dostępności do usług medycznych i paramedycznych - 125.000 zł,
- Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, w zakresie projektu pn. "25 lat Łódzkiego: opowieść o sukcesie, tradycji i przyszłości" - 45.000 zł;
- Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w zakresie realizacji Gali Dyplomowej Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi promującej dyplomatów Instytutu Ubioru - 25.000 zł;
- Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w zakresie realizacji projektu edukacyjno-artysytcznego z elementami muzykoterapii - 50.000 zł;
- Uniwersytetem Medycznym w zakresie realizacji projektu pn. "Badanie sytuacji zdrowotnej osób starszych na próbie homogennej seniorek (65+) w rejonie bełchatowskim" - 420.000 zł;
- Uniwersytetem Medycznym w zakresie realizacji projektu pn. "Zdrowie i Rozwój dla Kobiet 40+" realizowanego w ramach inicjatyw "ZAWSE WARTO - Energia Kobiet 40 plus" - 45.000 zł,
- Uniwersytetem Medycznym w zakresie realizacji projektu BraDay 2024 - 100.000 zł;
- Uniwersytetem Łódzkim w zakresie prowadzenia działalności naukowej uczelni - 20.000 zł;
- Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w zakresie realizacji projektu pn. "Zaprezentowanie prac doktorantów szkoły doktorskiej" - 85.000 zł;
- Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w zakresie realizacji projektu pn. "Zorganizowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzycznych Szkół Doktorskich" - 20.000 zł;
- Politechniką Łódzką w zakresie realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego, jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego: mobilizacja, komercjalizacja i waloryzacja wiedzy - dobre praktyki z krajów rozwiniętych i nowo uprzemysłowionych" - 260.000 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w zakresie realizacji projektu pn. "Realizacja wydarzeń towarzyszących konkursom organizowanym podczas Łódź Young faschion" - 50.000 zł.
- Uniwersytetem Łódzkim w zakresie realizacji projektu pn. "LodzkiEbooki" - 275.000 zł;
- Uniwersytetem Łódzkim w zakresie realizacji projektu pn. "Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i działalności naukowo-badawczej" - 355.000 zł,
- Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, w zakresie realizacji projektu pn. "festiwal Szkół Teatralnych" - 100.000 zł;
- Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, w zakresie realizacji projektu pn. "Kino Szkolne" - 60.000 zł;
- Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, w zakresie realizacji projektu pn. "Festiwal Łodzią po Wiśle" - 40.000 zł;

W-0101/000017	Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych			
Wydatki bieżące	1 800 000	0	0,00	X

W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 422.390 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, z tego na:
- realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego" w ramach Działania 08.09 Kształcenie zawodowe - 422.000 zł;
- Termomodernizację Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - 390 zł;
Ponadto w 2024 roku uchwałą Nr VII/93/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2024 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w związku z brakiem konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych.

W-0101/000027	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Ratuje Tradycje"			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X

W 2024 roku rezerwa celowa przeznaczona na zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Ratuje Tradycje" została rozdysponowana w pełnej wysokości.

W-0101/000036	Rezerwa celowa na realizację zadań dotyczących działań preadopcyjnych i postadopcyjnych			
Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	X

W związku z faktem, iż konkurs na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Razem wspieramy adopcję" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 został rozstrzygnięty pod koniec roku 2024 środki stanowiące wkład własny w realizację ww. projektu nie mogły zostać wykorzystane wobec powyższego uchwała nr VII/93/24/ Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 29.10.2024 r. dokonano zmiany przeznaczenia ww. rezerwy celowej.

W-0101/000043	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Pamięta"			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X

W 2024 roku rezerwa celowa na zadania zlecane do realizacji z zakresie cyklu "Łódzkie Pamięta" została rozdysponowana w pełnej wysokości.

W-0101/000055	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców regionu			
Wydatki bieżące	2 000 000	187	0,00	0,0

W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 1.999.813 zł zł z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadłódzkie"

W-0101/000072	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury			
Wydatki bieżące	5 500 000	0	0,00	X

W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 5.276.556 z przeznaczeniem na:
- dotację na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi - 115.203 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi - 800.000 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi - 812.530 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - 150.000 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - 100.000 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi - 250.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn: "Muzeum Sztuki w podróży" - 330.000 zł;
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzeń pn. Kultura w regionie - 700.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na wydanie katalogu Andrzeja Bartczaka - 50.000 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu pn: "Jaś i Małgosia" - 370.000 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie" - 75.000 zł;
- dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologiczno i Etnograficznego - 400.000 zł;
- dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na obchodny Dni Kultury Polskiej w Brnie - 20.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Oblicza. Matka Boska Skępska wczoraj i dziś - 73.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Łęka. Między tradycją a nowoczesnością - 40.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Archiwa przyszłości" - 64.145 zł;
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "XIV MUZYCZNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI…ŁÓDZKIE ŚPIEWA PATRIOTYCZNIE - 24.500 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu upamiętniającego 80 Rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto - 150.000 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację premiery opery TRUBADUR - koncertowo - 70.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw/Mesolithic flint materials from Kuyavia - 24.500 zł,
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu jubileuszowego pn. "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki w ramach obchodów 70-lecia Opery Łódzkiej - 80.000 zł;
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 37 ŁóPTA - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich - 35.500 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację premiery audiowizualnej spektaklu "Giselle" - 14.300 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: SZTUCZNA INTELIGENCJA W OPERZE? -19.960 zł,
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Melpomene przy mikrofonie" - Cykl Podcastów Teatru Wielkiego w Łodzi - 17.460 zł,
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.; "Kolędowanie dostępne dla każdego" - 25.820 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: Chóralne oblicza opery - 24.140 zł.
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: Interaktywne technologie w tańcu, praktyka i ekologia - warsztaty oraz sympozjum - 17.010 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: Pedagodzy gościnni baletu Teatru Wielkiego w Łodzi - technika klasyczna w epoce cyfrowej - 17.420 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: 70-lecie "Strasznego dworu" i istnienia Opery w Łodzi - spektakl plenerowy oraz film marking off - 19.649 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: Wykorzystanie nowych technologii w procesie cyfryzacji materiałów nutowych oraz pracy artystów chóru Teatru Wielkiego w Łodzi - 28.850 zł;
- dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "AMADEUSZ - MAKING OFF" - 37.985 zł;
- dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "WIRTUALNA BIBLIOTEKA JARACZA - programy teatralne Jaracza on-line" - 13.073 zł;
- dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "KillHarmonie" - koncert symfoniczny z muzyką W. Kilara z towarzyszeniem sztucznej inteligencji - 72.200 zł;
- dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Latające warsztaty teatralne" - 10.380 zł;
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: ETNOPODRÓŻE PO KULTURZE - 13.931 zł,
- dotację celową na realizację zadania pn.: Renowacja Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta - 150.000 zł;
- dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację wystawy czasowej o tematyce bożonarodzeniowej pn. Korzenie Świat - wierzenia, obrzędy i tradycje - 60.000 zł.

Ponadto w 2024 roku uchwałą Nr V/76/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 02.09.2024 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań majątkowych przez instytucje kultury.

852 Pomoc społeczna

	0	**1 168**	**1 167,80**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*1 168*	*1 167,80*	100,0

85295 Pozostała działalność

	0	**1 168**	**1 167,80**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0101/RCPS/000035	Realizacja zadania pn.: "SENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok			
Wydatki bieżące	0	1 168	1 167,80	100,0

W ramach zadania przekazano środki do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi stanowiące, nadpłacony zwrot dotacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	11 731 135	**9 951 529**	**8 921 225,43**	**89,6**
Wydatki bieżące	*11 731 135*	*9 951 529*	*8 921 225,43*	89,6
710 Działalność usługowa				
	9 627 480	**8 286 662**	**8 004 493,24**	**96,6**
Wydatki bieżące	*9 627 480*	*8 286 662*	*8 004 493,24*	96,6
71003 Biura planowania przestrzennego				
	7 271 580	**7 238 334**	**7 076 629,37**	**97,8**
W-010201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	6 920 520	6 925 020	6 774 546,73	97,8

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 38,41 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 4.452.947,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 287.816,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 847.413,39 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 22.726,41 zł,
- wpłaty PFRON - 15.199,00 zł,
- usługi remontowe - 9.102,63 zł (w tym m.in. konserwacje drukarek, ksero, urządzeń biurowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 151.401,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.892,02 zł (w tym m.in. artykuły BHP, ekwiwalent za pranie odzieży używanej do celów służbowych, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach),
- pozostałe wydatki bieżące - 977.047,68 zł, które dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej, wyposażenia i sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów, czynszu, usług sprzątania i innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.

W-010201/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	281 010	257 043	248 917,69	96,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 257.043 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 248.917,69 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 196.057,18 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 12,91 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.911,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 38.693,19 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 684,43 zł,
- delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 w wysokości 526,33 zł,
- szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (kurs konwersacji z języka angielskiego oraz szkolenie z programu Excel) w wysokości 1.045,20 zł.
Kwota 257.043 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.456.577 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010201/10/FEŁPT/ST0003/WPF Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	70 050	56 271	53 164,95	94,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 56.271 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 53.164,95 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 39.802,88 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 2,45 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.399,95 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 7.668,41 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 173,52 zł,
- wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli) w wysokości 1.928,10 zł,
- delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (udział w konferencjach i warsztatach związanych z tematyką sprawiedliwej transformacji) w wysokości 760,99 zł,
- szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (kurs konwersacji z języka angielskiego) w wysokości 431,10 zł.

Kwota 56.271 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 318.869 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/ST0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

71095 Pozostała działalność

	2 355 900	**1 048 328**	**927 863,87**	**88,5**
W-010201/000003	Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego			
Wydatki bieżące	60 000	54 300	50 811,75	93,6

W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki m.in. na: licencje na oprogramowanie do edycji plików PDF oraz przetwarzania skanów na potrzeby audytu krajobrazowego, zakup dysków do archiwizacji i zabezpieczenia danych, ekspertyzę prawną oraz na podróże służbowe pracowników.
Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. z oszczędności powstałych w zakresie zakupu usług.

W-010201/000004	Wydatki związane z usługami - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	16 700	16 700	15 990,00	95,7

W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej Biura oraz przebudowę strony internetowej.

W-010201/000005/WPF	Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE			
Wydatki bieżące	633 400	462 240	402 767,65	87,1

W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe doradców klimatycznych oraz dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 231.312,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 43.556,28 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 157,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 127.741,07 zł, które dotyczyły m.in. zakupu kamery termowizyjnej, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, badania pn. "Waloryzacja obszarów użytkowych rolniczo pod kątem możliwości budowy szklarni z nowoczesnymi systemami uprawy roślin pod osłonami na terenie 35 gmin z podregionu regionu piotrkowskiego i sieradzkiego, nazwanym w Strategii Województwa Łódzkiego 2030 Obszarem Nowej Energii", podróży służbowych krajowych.

Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. z przeniesienia na kolejny rok zadań dotyczących promocji projektu i działań doradczych.

W-010201/000006/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"			
Wydatki bieżące	1 332 000	445 400	389 893,39	87,5

W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 115.271,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 21.221,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 48.000,00 zł, które dotyczyły konsultacji oraz doradztwa eksperckiego przy realizacji badań na potrzeby opracowania strategii rozwoju kształcenia zawodowego województwa łódzkiego w ramach projektu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 205.400,00 zł, które dotyczyły realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) na potrzeby badania pn. "Identyfikacja podmiotów działających na rzecz podnoszenia jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego" oraz realizacji badań diagnostycznych, stanowiących podstawę opracowania strategii rozwoju kształcenia zawodowego województwa łódzkiego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z absencji chorobowej pracowników realizujących projekt.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010201/000007/WPF Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki bieżące	255 300	47 242	47 242,00	100,0
Wydatki przeznaczono na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych projektu, tj. podatku Vat od zakupu usług dotyczących wykonania indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) na potrzeby badania pn. "Identyfikacja podmiotów działających na rzecz podnoszenia jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego" oraz badań diagnostycznych, stanowiących podstawę opracowania strategii rozwoju kształcenia zawodowego województwa łódzkiego.				
W-010201/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2021-2027 .				
Wydatki bieżące	48 000	21 696	20 887,97	96,3
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 21.696 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 20.887,97 zł zostały przeznaczone na zakup usług cateringowych na spotkania Tematycznej Grupy Roboczej Inteligentnej Specjalizacji, przeprowadzenie ankiet na potrzeby badania "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim" oraz III etapu usługi wsparcia eksperckiego przy opracowaniu "Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027". Kwota 21.696 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 122.944 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010201/10/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wdrażanie FEŁ 2021-2027				
Wydatki bieżące	10 500	750	271,11	36,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 750 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 271,11 zł zostały przeznaczone na wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 na tereny gmin Obszaru Transformacji w związku z rozpoznawaniem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie sprawiedliwej transformacji. Kwota 750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	2 103 655	**1 664 867**	**916 732,19**	**55,1**
Wydatki bieżące	*2 103 655*	*1 664 867*	*916 732,19*	55,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	26 550	**677 152**	**119 433,29**	**17,6**
W-0102/000005 Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	659 182	115 238,94	17,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: - utrzymanie Biura w Brukseli: koszty czynszu, bieżącej eksploatacji (energia, woda, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń), zakup środków spożywczych i środków czystości, - usługę tłumaczenia wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie zwykłym z języka polskiego na język japoński (IV grupa językowa), - podróże służbowe zagraniczne. Ponadto, wydatki przeznaczone zostały również na utrzymanie Biura w Winnicy, tj. wynajem nieruchomości i wynagrodzenie specjalisty. Wykonanie planu wydatków na poziomie 17,5 % spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

dotyczącymi zakupu usług oraz niewydatkowaniem środków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a także niepodejmowaniem aktywności przez Biuro w Chengdu, w związku z czym nie zostały wydatkowane zabezpieczone środki przeznaczone na najem powierzchni biurowej, koszty związane z utrzymaniem biura oraz zobowiązania finansowe wobec zewnętrznych dostawców usług. Nie zostały również poniesione koszty umów cywilnoprawnych.

W-0102/10/FEŁPT/FS0001/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - PR			
Wydatki bieżące	26 550	17 970	4 194,35	23,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 17.970 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w wysokości 4.194,35 zł zostały przeznaczone na udział pracowników zaangażowanych w realizację programu regionalnego FEŁ 2021-2027 w następujących wydarzeniach:
- III posiedzeniu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027;
- rocznym spotkaniu przeglądowym z Komisją Europejską - sesja horyzontalna;
- spotkaniu dot. przeciwdziałania nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych, spotkaniach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, spotkaniu koordynacyjnym z przedstawicielami instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi i programami regionalnymi, spotkaniu dotyczącym procesu opracowania koncepcji rozwoju kraju oraz średniookresowej strategii rozwoju kraju, spotkaniu dot. 9.Raportu Kohezyjnego i polityki spójności po 2027r., spotkaniu pn. Konferencja Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności, spotkaniu Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności, spotkaniach grupy roboczej ds. Ochrony powietrza w ramach projektu: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.", spotkaniu organizowanym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poświęconym współpracy pomiędzy rządem i samorządami województw, spotkaniu dot. współpracy międzynarodowej regionów, spotkaniu dot. wymiaru terytorialnego średniookresowej strategii rozwoju kraju, spotkaniu dot. prac nad trzecim stanowiskiem regionów nt. przyszłości polityki spójności, dotyczącym wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów obszarów funkcjonalnych, spotkaniu Rzeczników Funduszy Europejskich, spotkaniu pt. "Współpraca międzysamorządowa szansą na rozwój (projekt CWD Alumni)";
- konferencji Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), konferencji pt. "Lubuska rewitalizacja", konferencji "Innowacje w Transformacji Energetycznej";
- posiedzeniu: Zespołu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, Komitetu ds. Umowy Partnerstwa organizowanym przez MFiPR, Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego;
- uroczystym podpisaniu Porozumienia ZIT;
- konferencji "Krajobraz audytu w nauce i praktyce";
- szkoleniu pn. "Pomoc Techniczna w perspektywie finansowania 2021-2027";
- Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego które odbyło się w dniach 30-31 października 2024 roku w Visby (Szwecja).
Wykonanie zadania na poziomie 23,3% wynika z mniejszej, niż planowano liczby podróży zagranicznych oraz mniejszej ilości uczestników tych podróży a także niższych kosztów biletów lotniczych niż pierwotnie zakładano. Ponadto część zaplanowanych spotkań odbyła się w formule on-line, bezkosztowo.
Kwota 17.970 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 101.830 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność

	2 077 105	**987 715**	**797 298,90**	**80,7**
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	109 000	32 537	4 181,84	12,9

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na autorskie prawa majątkowe, usługi obejmujące tłumaczenia, publikację w Dzienniku Łódzkim ogłoszenia Zarządu Województwa Łódzkiego o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 12,9 % wynikało z braku konieczności realizacji usługi tłumaczenia opracowanego projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz zakupu praw autorskich od przedmiotowego tłumaczenia, a także uczestnictwa w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań zagranicznych, w związku z przeważającą organizacją spotkań w formule on-line.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0102/10/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność				
Wydatki bieżące	1 263 000	463 536	458 455,86	98,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 463.536 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 458.455,86 zł zostały przeznaczone na:
- honoraria stowarzyszenia ZAIKS za koncert Natalii Zastępy oraz Wiktora Dyduły podczas Rozpoczęcia Lata w dniu 01.06.2024 r. w Smardzewicach w wysokości 839,48 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 1.521,06 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 70,32 zł dotyczyły usługi konferansjerskiej Magdaleny Libiszewskiej-Lisieckiej podczas seminarium "Równo i różnie, Fundusze Europejskie dla Każdego" w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w dniu 9.10.2024 r. oraz usługi konferansjerskiej Piotra Rogósza podczas wydarzeń plenerowych z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w dniach 04.08.2024 r., 10.08.2024 r. i 25.08.2024 r.;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.200,00 zł (przeniesienie praw autorskich majątkowych przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz Sportowych Weekendów z Funduszami Europejskimi w Województwie Łódzkim);
- zakup usług pozostałych w wysokości 443.713,01 zł w ramach których zrealizowano: organizację szkolenia dla członków (nie będących pracownikami UMWŁ) Grupy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich w Smardzewicach 16-17.05.2024 r. oraz szkolenia w Łodzi wraz z usługą cateringową w dniu 27.03.2024 r.; kompleksową organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Radomsku 10.05.2024 r. i Kutnie 11.05.2024 r. wraz z wynagrodzeniami za koncerty artystów mi.in. T.LOVE, zespołu Rubens, Krystyny Prońko, Lanberry, Varius Manx i Kasi Stankiewicz, Darii ze Śląska, Sary James; usługę konferansjerską świadczoną przez Macieja Smolińskiego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 10 i 11.05.2024 r. w Radomsku i Kutnie; organizację konkursu "1 z 24 - Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej": I nagroda, II nagroda, III nagroda w ramach obchodów 20-lecia polski w Unii Europejskiej; współorganizację pikniku z okazji Dnia Dziecka w dniu 1.06.2024 r. (opłacenie występów artystów m.in. Wiktora Duduły, Natalii Zastępy, O.S.T.R.); organizację Pikników z okazji Jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Uniejowie (4.06.2024 r.), Opocznie (10.08.2024 r.) i Rawie Mazowieckiej (25.08.2024 r.) wraz z finansowaniem występów artystów m.in. Margaret, Mezo i Julii Mróz, Natalii Przybysz, zespołu Cosmos, Verba, Grubsona; organizację "Strefy Dmuchańców XXL" na wydarzeniach plenerowych w Opocznie w dniu 10.08.2024 r., Uniejowie w dniu 04.08.2024 r., Rawie Mazowieckiej w dniu 25.08.2024 r. związanymi z obchodami 20-lecia Polski w UE; wykonanie i dostarczenie kolumn reklamowych 2 szt. i flag typu skrzydło 10 szt. w związku z organizacją wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej; organizację wydarzeń pod szyldem Sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi (FE) w województwie łódzkim w Spale (24.08.2024 r.), Rawie Mazowieckiej (25.08.2024 r.), Sulejowie (31.08.2024 r.); współorganizację seminarium w dniu 11.12.2024 r. "Fundusze Europejskie na aktywne włączenie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów"; realizację, produkcję oraz emisję relacji i 20 zapowiedzi w programie radiowym "Radio Łódź" z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dn. 10 i 11.05.2024 r. w Radomsku i Kutnie wraz z licencją; realizację, produkcję oraz emisję relacji w programie radiowym "Radio Strefa FM Piotrków" w związku z promocją projektu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniu 10.05.2024 w Radomsku wraz z licencją oraz w programie radiowym "Radio Q" w dniu 11.05.2024 r. w Kutnie wraz z licencją;
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1.927,85 zł, które dotyczyły: wyjazdów służbowych w celu udziału w spotkaniach Grupy koordynującej do spraw komunikacji Funduszy Europejskich, organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, organizacji Pikniku Województwa Łódzkiego, organizacji i koordynacji Rozpoczęcia Lata z Województwem Łódzkim, organizacji Pikników z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, organizacji i obsługi: strefy unijnej podczas dożynek wojewódzkich; organizacji wydarzeń pod szyldem sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi (FE) w województwie łódzkim, organizacji seminariów poświęconych Funduszom Europejskim, udziału w XV edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w Turznie, koordynacji i nadzoru realizacji nagrody dla laureatów II, III miejsca w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej "Jeden z 24";
- podróże służbowe zagraniczne w wysokości 2.783,79 zł, które dotyczyły wyjazdów zagranicznych pracowników w celu udziału w spotkaniu Plenarne UE INFORM w Hannoverze, Niemcy 27-29.05.2024 r.; udziału w spotkaniu Plenarne UE INFORM w Sewilli, Hiszpania 20-22.11.2024 r.; organizacji I nagrody w konkursie wiedzy "Jeden z 24" w Brukseli, Belgia 15-20.09.2024 r.;
- szkolenia dla pracowników w wysokości 6.400,35 zł (szkolenia dla (pracowników) członków Grupy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich w Smardzewicach 16-17.05.2024 r. oraz za kurs dla pracownika z zakresu Ochrony Danych Osobowych w dniach 26-27.11.2024 r. i 12-13.12.2024 r.).
Kwota 463.536 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.626.704 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/10/FEŁPT/FR0007/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów				
Wydatki bieżące	72 000	82 875	38 448,27	46,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zaplanowana kwota w wysokości 82.875 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w wysokości 38.448,27 zł zostały przeznaczone na następujące seminaria dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów:
- 09.10.2024 r. "Równo i różnie. Fundusze Europejskie dla każdego" w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi;
- 11.12.2024 r. "Fundusze Europejskie na aktywne włącznie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów" w Zatoce Sportu w Łodzi.
- 19.11.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach;
- 5.12.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Starostwie Powiatowym w Zgierzu;
- 9.12.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Ujeździe
oraz 24 szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizowane w ramach zawartej umowy nr 720/PM/U/2023 z dnia 30.10.2023 r., m.in.:
- szkolenie pn. "Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR" wraz z licencją w terminie 16.02.2024 r.,
- szkolenie pn. "Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS" wraz z licencją w terminie 15.02.2024 r.,
- szkolenie pn. "Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych z FE - centralny system teleinformatyczny CST2021 (WOD2021)" wraz z licencją w terminie 21.02.2024 r.,
- szkolenie pn. "Monitorowanie i przestrzeganie zasad trwałości projektów 2014 - 2020" wraz z licencją w terminie 04.03.2024 r.,
- szkolenie pn. "Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinasowanie w systemie CST2021,w tym zakładanie kont w systemie; rejestracja (WOD2021 i SOWA)" wraz z licencją w terminie 11.03.2024 r.,
- szkolenie pn. "Wytyczne dotyczące Funduszy Unijnych 2021-2027" wraz z licencją w terminie 19.03.2024 r.,
- szkolenie pn. "Rozliczanie stawek jednostkowych i projektów ryczałtowych - czyli projektów rozliczanych za pomocą metod uproszczonych. Przygotowania harmonogramu finansowego" wraz z licencją w terminie 21.03.2024 r.
Dodatkowo zostały przeprowadzone dwa szkolenia w ramach zawartej umowy nr 577/PM/U/2024 z dnia 11.12.2024 r.:
- szkolenie "Zamówienia publiczne (poniżej 130 tys. zł.) w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027" wraz z licencją w terminie 23.12.2024 r.,
- szkolenie "Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Zamówień w projektach Unijnych" wraz z licencją w terminie 20.12.2024 r.
Wykonanie zadania na poziomie 46,4% związane jest m.in z rezygnacją Wykonawcy z podpisania umowy na szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, przesunięcia realizacji jednego szkolenia w ramach umowy nr 577/PM/U/2024 z dnia 11.12.2024 r. z 2024 roku na 2025 rok.
Kwota 82.875 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 469.625 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FR0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/10/FEŁPT/FS0002/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje			
Wydatki bieżące	268 500	34 317	34 317,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 34.317 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 34.317,00 zł zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.350,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 32.967,00 zł.
Poniesione wydatki związane są z zapłatą za badanie ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa".
Kwota 34.317 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 194.463 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/10/FEŁPT/FS0003/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie eksperckie i prawne			
Wydatki bieżące	4 605	945	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 945 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
W przedmiotowym zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków z powodu braku konieczności zapewnienia obsługi tłumaczeniowej.
Kwota 945 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej w kwocie 5.355 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/10/FEŁPT/FS0004/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Posiedzenia komitetów, sieci, grup - PR

Wydatki bieżące	36 000	21 165	5 178,06	24,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 21.165 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Wydatki poniesione w wysokości 5.178,06 zł zostały przeznaczone na:
- tłumaczenie ustne dla przedstawiciela KE podczas VI. posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz usługi tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym z j. polskiego na j. angielski (I grupa językowa) na potrzeby spotkania rocznego z KE wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do w/w tłumaczenia pisemnego;
- zwrot dla Członka Komitetu kosztów dojazdu na posiedzenie KM FEŁ2027 w dniach 15.02.2024 r., 19.09.2024 r., 18.12.2024 r.;
- kompleksową organizację VI. posiedzenia Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz usługę cateringową świadczoną podczas organizacji VII. oraz VIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego.
Wykonanie zadania na poziomie 24,5% wynika przede wszystkim z mniejszej niż planowano liczby zorganizowanych posiedzeń Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz posiedzeń grup roboczych powołanych w jego ramach. W 2024 r. odbyły się jedynie 3 posiedzenia stacjonarne Komitetu oraz 2 posiedzenia Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji. W 2024 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Grupy roboczej ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz Grupy roboczej ds. edukacji włączającej. Ponadto, przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego FEŁ2027 lub posiedzeń grup roboczych wykorzystywane były sale UMWŁ, co wiązało się z brakiem ponoszenia wydatków w tym zakresie. Dodatkowo posiedzenia Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji odbywały się w formie hybrydowej (część osób korzystała z formy online). W przypadku usług cateringowych (realizowanych w ramach podpisanej umowy 3/2024/PR) dokonywano zgłoszeń na mniejszą liczbę osób (bazując na frekwencji podczas posiedzeń), co przekładało się na niższe koszty ww. usług. Uczestnicy prac Komitetu ubiegali się incydentalnie o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetu. W przypadku posiedzeń grup roboczych, uczestnicy w ogóle nie występowali o zwrot kosztów przejazdu. Ponadto, Członkowie Komitetu i ich Zastępcy, reprezentujący partnerów spoza administracji, nie ubiegali się o zwrot kosztów szkoleń niezbędnych do właściwego wykonywania swojej funkcji w Komitecie, a także Sekretariat Komitetu nie organizował szkoleń i nie zlecał ekspertyz (w związku z brakiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników prac Komitetu).
Kwota 21.165 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 119.935 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/10/FEŁPT/FS0005/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Kontrola - PR

Wydatki bieżące	9 000	6 000	1 924,65	32,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 6.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 1.924,65 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego. W 2024 r. dokonano płatności z tytułu:
- wniesienia opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi z dnia 30 stycznia 2024 r., sygn. akt III SA/Łd 508/23 (dotyczy decyzji ZWŁ nr 10/2023/PR z dnia 16 czerwca 2023 r. wydanej wobec Gminy Inowłódz),
- zapłaty kosztów postępowania zasądzonych od Zarządu Województwa Łódzkiego przez Naczelny Sąd Administracyjny na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki w związku z wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. sygn. akt I GSK 870/20 (dotyczy decyzji ZWŁ 7/2019/PR z dnia 20 września 2019 r.),
- wniesienia opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi z dnia 26 czerwca 2024 r., sygn. akt III SA/Łd 119/24 (dotyczy decyzji ZWŁ nr 15/2023/PR z dnia 28 grudnia 2023 r. wydanej wobec Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu).
Wykonanie zadania na poziomie 32,10% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do IZ RPO/FEŁ oraz niewielkiej kwoty poniesionych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Większość postępowań w sądach administracyjnych zakończyła się pozytywnym wynikiem dla ZWŁ, tj. oddaleniem skarg beneficjentów na decyzje ZWŁ, co skutkuje brakiem obowiązku zapłaty przez ZWŁ kosztów sądowych. Prowadzona była stała analiza otrzymywanych spraw pod kątem konieczności powołania eksperta zewnętrznego. Ponadto monitorowane były także rozstrzygnięcia postępowań sądowo-administracyjnych pod kątem konieczności dokonywania wydatków w zakresie kosztów i opłat sądowych.
Kwota 6.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0102/10/PW/000001/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027				
Wydatki bieżące	265 000	231 250	196 327,11	84,9

Zadanie realizowane w ramach projektu międzynarodowego pn. "Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE) programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027" - cel szczegółowy programu nr 2.1: Wsparcie transformacji energetycznej na rzecz stworzenia neutralnej pod względem klimatycznym Europy Środkowej.
W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 138.766,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 26.782,13 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.140,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 29.637,65 zł, które dotyczyły m.in. podróży służbowych zagranicznych, organizacji spotkania interesariuszy inaugurującego I akcję pilotażową w projekcie, wykonania oraz dostawy roll-up`a, notesów reklamowych, toreb bawełnianych z nadrukiem.
Wykonanie zadania na poziomie 84,9 % wynika m.in. z opóźnienia w opracowaniu jednej z akcji pilotażowych i braku konieczności organizacji roboczych spotkań z interesariuszami oraz braku konieczności wykonania usługi tłumaczenia, ze względu na fakt, że jeden z partnerów we własnym zakresie wykonał tłumaczenie wyników pierwszej akcji pilotażowej na języki wszystkich partnerów.

W-0102/10/PW/000003/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS				
Wydatki bieżące	0	42 495	7 355,12	17,3

Zadanie realizowane w ramach projektu międzynarodowego pn. "Interprofesjonalny europejski program nauczania dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej: rozwój specjalisty w zakresie spersonalizowanej opieki w ramach społeczności" - TEAMCARE w ramach programu ERASMUS PLUS.
W 2024 roku poniesiono wydatki na podróże służbowe zagraniczne.
W ramach zadania realizowane były wydatki związane z wyjazdem do Heraklion (Grecja) dwóch pracowników w celu udziału w spotkaniu partnerów projektu TEAMCARE realizowanego w ramach programu Erasmus Plus.
Wykonanie zadania na poziomie 17,3 % wynika głównie z oszczędności osiągniętych dzięki mniejszym kosztom uczestnictwa w pierwszym Międzynarodowym seminarium w Grecji, dotyczącym opracowania unijnego Programu nauczania.

W-0102/10/PW/000004/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Gov4Water realizowanym w ramach Programu Interreg Europa				
Wydatki bieżące	0	72 595	51 110,99	70,4

Zadanie realizowane w ramach projektu międzynarodowego pn. "Inteligentne, wydajne i adaptacyjne zarządzanie zasobami wodnymi" współfinansowanego z programu Interreg Europa.
W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 34.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.157,99 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 510,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 10.402,40 zł, które dotyczyły m.in. podróży służbowych zagranicznych, organizacji pierwszego spotkania z Interesariuszami Regionalnymi w Łodzi.
Wykonanie zadania na poziomie 70,4 % wynika przede wszystkim z niższych kosztów poniesionych na udział w międzynarodowym seminarium i wizycie studyjnej na Węgrzech.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	443 664 360	**487 557 430**	**478 515 501,66**	**98,1**
Wydatki bieżące	*443 664 360*	*487 557 430*	*478 515 501,66*	98,1
600 Transport i łączność				
	368 200 411	**413 714 549**	**408 353 802,66**	**98,7**
Wydatki bieżące	*368 200 411*	*413 714 549*	*408 353 802,66*	98,7
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	254 175 000	**258 562 923**	**258 562 913,14**	**100,0**
W-0103/000001/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.			
Wydatki bieżące	157 200 000	157 200 000	157 199 991,00	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2028 r. za usługi realizowane w 2024 roku.			
W-0103/000007/WPF	Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych			
Wydatki bieżące	6 875 000	11 262 923	11 262 922,14	100,0
	Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty zgodnie z Umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Operatorem kolejowym Spółką POLREGIO S.A.			
W-0103/000057/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.			
Wydatki bieżące	90 100 000	90 100 000	90 100 000,00	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 2024 roku.			
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	88 990	**88 990**	**54 035,00**	**60,7**
W-0103/000043	Wydatki z tytułu podatku od środków transportowych			
Wydatki bieżące	88 990	88 990	54 035,00	60,7
	Wydatki poniesiono na zapłatę podatku od środków transportowych. Wysokość podatku uzależniona jest od ilości posiadanych i zakupionych pojazdów.			
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	28 633 754	**28 651 648**	**27 603 612,53**	**96,3**
W-0103/000033/WPF	Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			
Wydatki bieżące	28 633 754	28 633 754	27 585 718,57	96,3
	Środki finansowe przekazane zostały operatorom autobusowym, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.			
W-0103/000124	Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej			
Wydatki bieżące	0	17 894	17 893,96	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

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 2023 r.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

	82 929 000	**126 252 642**	**122 031 229,23**	**96,7**
W-010301/000002/WPF Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych				
Wydatki bieżące	82 929 000	126 252 642	122 031 229,23	96,7

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych poniesiono wydatki na realizację:
1. robót związanych z remontami nawierzchni dróg - 77.924.750,91 zł,
2. działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 5.189.642,19 zł,
3. robót związanych z remontem poboczy - 70.411,10 zł,
4. robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg wojewódzkich - 17.982.996,36 zł,
5. działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 11.406.552,65 zł,
6. remontów, przeglądów rocznych, 5.letnich, ekspertyz obiektów inżynierskich i opracowania dokumentacji w związku z przyszłymi remontami - 3.752.041,14 zł,
7. wydatków z tytułu opłat wnoszonych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 909.052,03 zł,
8. pozostałych wydatków bieżących, związanych m.in. z: zakupem paliw, sprzętu, części i akcesoriów, remontami i przeglądami sprzętu oraz samochodów służbowych, wynajmem sprzętu do letniego utrzymania dróg, wykonaniem badań laboratoryjnych dla potrzeb robót utrzymaniowych, kompleksowym utrzymaniem odcinków dawnych dróg krajowych 71 i 91 - 4.795.782,85 zł.
Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela nr 1.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

	18 667	**19 202**	**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	18 667	19 202	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.

60095 Pozostała działalność

	2 355 000	**139 144**	**82 813,00**	**59,5**
W-0103/000009/WPF Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego				
Wydatki bieżące	55 000	0	0,00	X
W-0103/000022/WPF Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych				
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000	0,00	0,0

Środki przeznaczono na zakup praw autorskich dla projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131". Ze względu na wydłużające się prace nad wyborem Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego i zawarciem umowy w dniu 18.10.2024 r. zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

W-0103/000031 Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych				
Wydatki bieżące	0	5 000	0,00	0,0

Środki finansowe zabezpieczono w związku z planowanym zawarciem umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pomiędzy Wnioskodawcą - Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a Województwem Łódzkim w przedmiocie sporu w zakresie dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich miejskich i podmiejskich. Przedmiotowe mediacje nie zostały zakończone w 2024 r. w związku

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

z czym nie poniesiono wydatków.

W-0103/000047 Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne

Wydatki bieżące	300 000	82 813	82 813,00	100,0

W ramach realizacji zadania środki wydatkowano z przeznaczeniem na:
- wykonanie kontroli finansowej rozliczenia przedmiotu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych z operatorami, w szczególności wykorzystania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji umów,
- prowadzenie działań mających na celu pozyskanie większej liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego w regionie, w tym m.in. organizacja promocyjnych wyjazdów pociągiem dla mieszkańców województwa łódzkiego.

W-0103/10/FEŁPW/FR0001/WPF Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131 - wkład własny

Wydatki bieżące	0	49 331	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 49.331 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131".
Celem projektu było wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego.
Brak wykonania planu wydatków wynika z wydłużających się prac nad wyborem wykonawcy w drodze postępowania przetargowego i zawarciem umowy dopiero w dniu 18.10.2024 r.
Kwota 49.331 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 279.540 zł został ujęty w zadaniu W-0103/73/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

700 Gospodarka mieszkaniowa

	33 105 965	**31 461 676**	**30 211 529,22**	**96,0**
Wydatki bieżące	*33 105 965*	*31 461 676*	*30 211 529,22*	96,0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	33 105 965	**31 461 676**	**30 211 529,22**	**96,0**

W-0103/000004 Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego

Wydatki bieżące	91 000	90 000	25 298,86	28,1

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.
Poniesione wydatki w 2024 r. przeznaczone zostały m.in. na sporządzenie aktów notarialnych i pokrycie kosztów za notarialne pełnomocnictwa do ustanowienia służebności przesyłu obciążających nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz na wydanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości Województwa, dokonywanie opłat sądowych w postępowaniach wieczystoksięgowych dla nieruchomości Województwa Łódzkiego, przede wszystkim z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości pod drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu (m.in. regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką klasy technicznej "G" Trasa Górna w Łodzi). Wydatkowanie środków w tym zakresie uzależnione jest m.in. od zakresu i ilości składanych wniosków, od wezwań i obowiązków uiszczania opłat sądowych z tytułu przejmowania mienia, nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.

W-0103/000031 Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych

Wydatki bieżące	0	537 771	537 769,76	100,0

Poniesiono wydatki w związku z uprawomocnieniem się wyroku sądowego w sprawie z powództwa Spółki Villa Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przeciwko Województwu Łódzkiemu o zapłatę zasądzonej kwoty wraz z odsetkami z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie budynku na nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi.

W-010302/000002 Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	31 298 065	29 316 730	28 225 758,21	96,3

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na:
1. usługi remontowe - 1.746.103,66 zł,
które obejmowały m.in.:
- naprawę dachu przy ul. Limanowskiego 200 w Łodzi,
- naprawę dźwigu osobowego przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi,
- prace dekarskie, malarskie, podłogowe w pomieszczeniach biurowych, prace naprawcze kanalizacji, demontaż i montaż paneli led i klimakonwektorów przy ul. Solnej 14 w Łodzi,
- punktową naprawę dachu i czyszczenie rynien, demontaż i montaż klimakonwektorów przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi,
- prace remontowo-budowlano-montażowe, naprawę instalacji tryskaczowej, wymianę drzwi automatycznych, demontaż i montaż czujników p.poż. przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi,
- naprawę urządzeń p.poż., naprawę rurociągu przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
- naprawę bramy i ogrodzenia przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi,
- prace dekarskie, naprawę ogrodzenia przy ul. Drewnowskiej 75 w Łodzi oraz przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi,
- naprawę ubytków elewacji zewnętrznej przy ul. Tuwima 2 w Sieradzu,
- naprawę pokrycia dachowego i rur spustowych przy ul. Senatorskiej 10 w Skierniewicach,
- naprawę pokrycia papowego i elewacji przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu.
- 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 - 26.479.654,55 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.

W-010302/000020/WPF	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 350 000	1 200 000	1 129 345,86	94,1

Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego. Zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa obejmuje:
- ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynków, budowli, pozostałych środków trwałych (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji, środków obrotowych, zapasów, towarów, nakładów na adaptację pomieszczeń, zbiorów bibliotecznych, mienia pracowniczego własnego i powierzonego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, koszty leczenia (szpitalne, ambulatoryjne, dentystyczne, chorób przewlekłych), ubezpieczenie assistance (pomoc medyczna, pomoc w podróży), następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe inwalidztwo, stały uszczerbek na zdrowiu), bagaż (utrata, uszkodzenie, zniszczenie, kradzież),
- ubezpieczenie pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych, w tym sprzętu elektronicznego stacjonarnego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dot. szkód związanych z podróżami służbowymi,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
Poniesione wydatki stanowiły zapłacone składki ubezpieczeniowe w ciągu 2024 r. Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.

W-010302/10/FEŁPT/FR0001/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi			
Wydatki bieżące	201 750	140 400	121 138,90	86,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 140.400 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 121.138,90 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, koszty remontów i napraw, koszty sprzątania powierzchni biurowych oraz koszty odprowadzania ścieków. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 oraz Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie zadania na poziomie 86,3% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 140.400 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 795.600 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/10/FEŁPT/FR0003/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych			
Wydatki bieżące	1 200	525	285,98	54,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 525 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 285,98 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 zadania na poziomie 54,5% wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi konwojowania. Kwota 525 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.975 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/10/FEŁPT/FS0002/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi			
Wydatki bieżące	150 000	155 250	154 310,03	99,4
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 155.250 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 154.310,03 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty czynszu najmu lokalu piętro VI, VII, VIII, X, XI i pomieszczenia magazynowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej. Kwota 155.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 879.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/10/FEŁPT/ST0004/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi			
Wydatki bieżące	13 500	21 000	17 621,62	83,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 21.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 17.621,62 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, koszty sprzątania powierzchni biurowych oraz koszty odprowadzania ścieków liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wykonanie zadania na poziomie 83,9% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 21.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 119.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/ST0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/10/FEŁPT/ST0005/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych			
Wydatki bieżące	450	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				
	38 419 184	**38 768 405**	**37 913 461,12**	**97,8**
Wydatki bieżące	*38 419 184*	*38 768 405*	*37 913 461,12*	97,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	38 319 184	**38 668 405**	**37 813 494,47**	**97,8**
W-010301/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			
Wydatki bieżące	30 800 000	31 147 620	30 914 357,00	99,3

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 194,08 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 20.296.702,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.313.440,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie związana z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, umowa zlecenia na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi oraz umowa zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi - 97.119,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.864.038,22 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 68.972,61 zł,
- wpłaty PFRON - 257.600,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 747.125,91 zł,
które obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarek i faksów, naprawy samochodów, naprawę sieci teleinformatycznej w OD w Widawie i Działoszynie, naprawę przyłącza sieci wodociągowej do budynku RDW w Sieradzu, remont pomieszczeń biurowych w siedzibie RDW w Łowiczu, wymianę drzwi wejściowych do budynku socjalno-biurowego w OD w Bełchatowie oraz w OD w Przedborzu, remont pomieszczeń w siedzibie RDW w Bełchatowie pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie OD w Widawie, wymianę stolarki okiennej, parapetów i drzwi wejściowych w budynku socjalno-magazynowym w OD w Działoszynie, wykonanie podłóg w piwnicy w OD w Koluszkach, remont w RDW w Sieradzu polegający na częściowym dostosowaniu budynku do przepisów p.poż.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 513.844,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 255.163,90 zł, w tym na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (obejmujące posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze),
- pozostałe wydatki bieżące - 3.500.350,10 zł,
które obejmowały m.in.: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zestawów komputerowych, materiałów biurowych, mebli biurowych, artykułów malarskich, materiału opałowego, środków czystości, dozór mienia, koszty utrzymania porządku, wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków i innych opłat eksploatacyjnych dotyczących budynków, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłat za najem lokali, garażu i podatku od nieruchomości.

W-010302/000001	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	7 519 184	7 520 785	6 899 137,47	91,7

W 2024 r. wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 47,37 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.706.553,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275.763,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 877.047,01 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 18.959,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 49.200,00 zł,
które dotyczyły umowy zlecenia zawartej z koordynatorem ds. bezpieczeństwa na obiektach użyteczności publicznej,
- wpłaty PFRON - 20.447,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych - 26.004,86 zł,
które obejmowały m.in. konserwacje instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 124.893,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.459,12 zł, w tym na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (obejmujące dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, odzież roboczą, rękawice, okulary ochronne, środki czystości oraz wodę mineralną),
- pozostałe wydatki bieżące - 789.810,17 zł,
które obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, paliwa, materiałów biurowych i wyposażenia, usług pocztowych, informatycznych, sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	100 000	**100 000**	**99 966,65**	**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 2024.			
W-010301/000066	Konferencja - drogi wojewódzkie jako kluczowy element w układzie komunikacyjnym regionu			
Wydatki bieżące	80 000	80 000	79 966,65	100,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji Wojewódzkiego Dnia Drogowca wraz z konferencją o tematyce rozwoju i użytkowania dróg wojewódzkich w kontekście zastosowania nowych technologii oraz projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Szczególny nacisk położono na szeroko rozumiany temat bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym rozwijania świadomości, prawidłowego zachowania na drogach oraz poprawy infrastruktury podnoszącej poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu. Wydatki obejmowały również wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pojazdów i użytkowników dróg wojewódzkich, propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.			
801 Oświata i wychowanie				
	3 938 800	**3 612 800**	**2 036 708,66**	**56,4**
Wydatki bieżące	*3 938 800*	*3 612 800*	*2 036 708,66*	56,4
80116 Szkoły policealne				
	138 500	**138 500**	**119 131,49**	**86,0**
W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	138 500	138 500	119 131,49	86,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą remontu pomieszczeń oraz holu na parterze w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 159. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zarządzanej nieruchomości (monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy m.in. budowlane, kominiarskie) oraz na zakup centrali do systemu alarmowego. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłych, niespodziewanych prac remontowych oraz usług. Ponadto ilość zrealizowanych wywozów odpadów komunalnych była mniejsza od zakładanej.			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	114 300	**114 300**	**24 652,75**	**21,6**
W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	114 300	114 300	24 652,75	21,6
	Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem zarządzanej nieruchomości - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 (monitoring, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy m.in. budowlane, kominiarskie). Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłych, niespodziewanych prac remontowych oraz usług. Ponadto nie wystąpiła konieczność zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz ilość zrealizowanych wywozów odpadów komunalnych była mniejsza od zakładanej.			
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	3 686 000	**3 360 000**	**1 892 924,42**	**56,3**
W-0103/000029	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi na zakup wyposażenia w celu poprawy dostępności do bazy edukacyjnej			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	174 000	134 405,04	77,2

Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Dotację przeznaczono na zakup m.in. komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarek, rzutników, wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania egzaminów praktycznych. Niepełne wykorzystanie dotacji celowej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi wynika m.in. z rezygnacji z zakupu płatnej wersji MS Office, gdyż zakupione komputery posiadały oprogramowanie oraz zakupu mniejszej niż planowano ilości UPS i programów antywirusowych.

W-010302/000036	Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	3 686 000	3 186 000	1 758 519,38	55,2

Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.
W 2024 r. w ramach zadania:
- wykonano naprawę systemu odprowadzenia deszczówki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47,
- wykonano remont sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46,
- wymieniono okna, oprawy oświetleniowe w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7,
- wykonano naprawę daszków oraz prace remontowo-budowlane w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 2,
- wykonano remont dachu Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72,
- wykonano naprawę obróbek instalacji odgromowej wraz z doszczelnieniem w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Narutowicza 122.
Poza tym poniesiono wydatki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem zarządzanych nieruchomości (np. przeglądy budowlane, kominiarskie, usługi telekomunikacyjne), materiałów oświetleniowych oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłych, niespodziewanych prac remontowych oraz usług. Ponadto nie wystąpiła konieczność zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz ilość zrealizowanych wywozów odpadów komunalnych była mniejsza od zakładanej.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
	3 168 280	**2 209 161**	**2 076 102,71**	**94,0**
Wydatki bieżące	*3 168 280*	*2 209 161*	*2 076 102,71*	94,0
750 Administracja publiczna				
	2 918 280	**2 120 161**	**1 987 102,71**	**93,7**
Wydatki bieżące	*2 918 280*	*2 120 161*	*1 987 102,71*	93,7
75017 Samorządowe sejmiki województw				
	2 564 280	**1 980 342**	**1 873 728,45**	**94,6**
W-0106/000001 Sejmik Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	2 191 280	1 600 065	1 546 864,14	96,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wypłatę diet dla Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego - 1.386.666,24 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 238,38 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 1.230,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 158.729,52 zł, dotyczące funkcjonowania Sejmiku, tj. pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych WŁ, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, klubów radnych, sesji Sejmiku oraz dyżury radnych.				
W-0106/000002 Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej				
Wydatki bieżące	144 000	143 762	143 761,30	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - opłatę składki dotyczącej członkostwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku 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 17/06/11 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	80 000	94 815	94 814,80	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich zgodnie z kwotą ustaloną Uchwałą nr 02/01/2024 z dnia 17.01.2024 roku Zarządu Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.				
W-0106/000007/WPF Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych				
Wydatki bieżące	149 000	141 700	88 288,21	62,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych dla radnych WŁ oraz pokrycie kosztów usługi cateringowej podczas sesji/komisji sejmiku oraz spotkań z udziałem radnych Województwa Łódzkiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,3% wynika z faktu niższej niż zakładano ilości podróży zagranicznych.				
75018 Urzędy marszałkowskie				
	64 000	**12 000**	**0,00**	**0,0**
W-0106/000007/WPF Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych				
Wydatki bieżące	64 000	12 000	0,00	0,0
Z uwagi na fakt, iż pracownicy Kancelarii Sejmiku nie odbywali podróży służbowych w 2024 roku nie zrealizowano wydatków w ramach przedmiotowego zadania.				
75095 Pozostała działalność				
	290 000	**127 819**	**113 374,26**	**88,7**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0106/000005 Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	120 000	96 823	95 786,66	98,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży służbowych radnym MSWŁ - 2.895,36 zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 738,00 zł, - działalność bieżącą MSWŁ - 92.153,30 zł, która obejmowała organizację II Młodzieżowego Kongresu Województwa Łódzkiego.				
W-0106/000007/WPF Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych				
Wydatki bieżące	50 000	25 000	11 592,00	46,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup usług związanych z organizacją spotkań i posiedzeń związanych z pracami MSWŁ. Wykonanie planu wydatków na poziomie 46,4% jest wynikiem mniejszej niż zakładana ilość sesji i spotkań członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.				
W-0106/000008 Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	120 000	5 996	5 995,60	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży służbowych członkom WRSWŁ - 1.315,60 zł, - działalność bieżącą WRSWŁ w wysokości 4.680,00 zł.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	250 000	**89 000**	**89 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*250 000*	*89 000*	*89 000,00*	100,0
92195 Pozostała działalność				
	250 000	**89 000**	**89 000,00**	**100,0**
W-0106/000003 Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury				
Wydatki bieżące	250 000	89 000	89 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą nr VII/101/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2024 roku, przyznano i wypłacono 18 Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	12 390 528	**62 292 837**	**61 807 396,10**	**99,2**
Wydatki bieżące	*12 390 528*	*62 292 837*	*61 807 396,10*	99,2
851 Ochrona zdrowia				
	12 390 528	**62 292 837**	**61 807 396,10**	**99,2**
Wydatki bieżące	*12 390 528*	*62 292 837*	*61 807 396,10*	99,2
85111 Szpitale ogólne				
	536 885	**47 788 947**	**47 676 641,86**	**99,8**
W-0108/000019	Dofinansowanie doposażenia Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	0	55 679	49 918,42	89,7
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wymagany wkład własny do środków z Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: 33 łóżek szpitalnych elektrycznych, 6 materacy zmiennociśnieniowych, 39 materacy wodoodpornych oraz 39 szafek przyłóżkowych.			
W-0108/000023/WPF	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	100 000	55 695,00	55,7
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nebulizatora oraz sprzętu komputerowego i 2 urządzeń wielofunkcyjnych. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania wynikało z niższych niż szacowano cen zakupionego sprzętu.			
W-0108/000033	Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne			
Wydatki bieżące	300 000	250 000	219 490,00	87,8
	Zadanie polegało na zrealizowaniu grupowych szkoleń dla pracowników medycznych w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało m.in. z faktu, że w przeprowadzonym przez podmioty postępowaniu na wyłonienie realizatora szkoleń dokonano wyboru ofert o wartości niższej niż zakładano.			
W-0108/000042	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł Biegańskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	45 080	16 517,21	36,6
	W ramach zadania poniesiono wydatki na doposażenie Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w sprzęt informatyczny. Niepełne wykorzystanie środków wynika z niedokonania zakupu lamp do naświetleń, zaplanowanego w ramach ww. zadania. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na zakup ww. lamp nie złożono żadnej oferty i w związku z tym zaistniała konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.			
W-0108/000048	Zakup defibrylatorów AED i wózka reanimacyjnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki bieżące	0	27 479	27 479,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 3 sztuk defibrylatorów AED oraz wózka reanimacyjnego wraz z wyposażeniem.			
W-0108/000078	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	46 800 000	46 800 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2023 rok, pięciu podległych podmiotów leczniczych tj.: 1. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w wysokości 10.200.000,00 zł; 2. Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 11.450.000,00 zł; 3. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w wysokości 4.750.000,00 zł; 4. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi 10.200.000,00 zł; 5. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w wysokości 10.200.000,00 zł.				
W-0108/000102	Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)			
Wydatki bieżące	35 640	0	0,00	X
W-0108/000137	Zakup aparatów EKG i materacy przeciwodleżynowych na oddziały WZZOZCLChPiR w Łodzi (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	45 636	45 636,00	100,0
W ramach zadania zakupiono 8 materacy przeciwodleżynowych.				
W-0108/000145	Doposażenie Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki bieżące	0	222 715	221 859,65	99,6
Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. Środki przeznaczono na zakup: 33 sztuk łóżek szpitalnych elektrycznych, 6 sztuk materacy zmiennociśnieniowych, 39 sztuk materacy wodoodpornych oraz 39 sztuk szafek przyłóżkowych.				
W-0108/000150	Zakup wyposażenia meblowego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w WSS w Zgierzu			
Wydatki bieżące	0	36 113	36 113,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: biurek, foteli, szaf i foteli do zmoderizowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.				
W-0108/000194	Dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)			
Wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Gminę Bolimów dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ławki szatniowej oraz ławki szatniowej wysokiej dla Oddziału Rehabilitacji.				
W-0108/000245	Realizacja zadania pn.: "Zakup ambulansu transportowego - podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych Szpitala w Sieradzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 176,00	98,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie oznaczenia graficznego projektu. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania poniesione zostały w ramach wydatków majątkowych.				
W-0108/000248	Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja – inwestycja w Twój ruch. Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	1 000	1 000	58,80	5,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. W ramach zadania poniesiono wydatki na oznakowanie graficzne projektu. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania poniesione zostały w ramach wydatków majątkowych.				
W-0108/000251	Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA DZIECI W RAFAŁÓWCE – O UŚMIECH DZIECKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 494,08	98,7
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup stołów Pingo i zestawów do koszykówki, montaż sprzętu, wykonanie nawierzchni oraz malowanie linii.				
W-0108/000252 Realizacja zadania pn.: "Zadbajmy o zdrowie naszych seniorów – wspomaganie usprawniania pacjentów w procesie starzenia się organizmu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	39 546	39 546	39 105,01	98,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup m.in. aparatu do terapii uciskowej, rowerów treningowych, bieżni, piłki rehabilitacyjnej, piłek z kolcami, piłki sensorycznej, wałeczków sensorycznych, hantli, wałka, trenera równowagi, półjeży balansowych oraz piłki gimnastycznej.				
W-0108/000254 Realizacja zadania pn.: "Zdrowe ciało to zdrowy duch – skuteczna rehabilitacja to zdrowie mieszkańców powiatu zgierskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	39 999	39 999	39 599,69	99,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup stołów rehabilitacyjnych, aparatu do krioterapii oraz wyposażenia sali do ćwiczeń.				
W-0108/000255 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja w otoczeniu natury dla pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	39 500	39 500	39 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej, oraz zakup ławek ogrodowych i odbiornika telewizyjnego pomocnego w prowadzeniu wykładów i szkoleń z zakresu rehabilitacji.				
W-0108/000259 Realizacja zadania pn.: "Efektywność rehabilitacji – doposażenie w sprzęt Oddziału i Zakładu Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: kabiny i osprzętu do kabiny UGUL, roweru rehabilitacyjnego, stołów rehabilitacyjnych, poręczy ze schodami, drabinek drewnianych, materacy 3 częściowych, lustra 3 częściowego oraz wykonano oznaczenia graficzne projektu.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	0	**1 157 780**	**1 090 026,60**	**94,1**
W-0108/000033 Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne				
Wydatki bieżące	0	20 000	9 600,00	48,0
Zadanie polegało na zrealizowaniu grupowych szkoleń dla pracowników medycznych Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania wynika z faktu wyboru oferty na przeprowadzenie ww. szkoleń o wartości niższej niż pierwotnie szacowano.				
W-0108/000036 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi				
Wydatki bieżące	0	1 137 780	1 080 426,60	95,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup pomp infuzyjnych i szafek szpitalnych.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	45 420	**1 733 037**	**1 732 035,75**	**99,9**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000033	Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne			
Wydatki bieżące	0	20 000	19 000,00	95,0
Zadanie polegało na zrealizowaniu grupowych szkoleń dla pracowników medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian - Med. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych.				
W-0108/000078	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	1 674 247	1 674 246,47	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2023 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi.				
W-0108/000230	Doposażenie gabinetów ginekologicznych w sprzęt umożliwiający udzielanie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi			
Wydatki bieżące	4 920	0	0,00	X
W-0108/000231	Modernizacja Rejestracji Głównej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach			
Wydatki bieżące	40 500	38 790	38 789,28	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 28 szaf kartotecznych.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	1 200	**63 604**	**45 856,80**	**72,1**
W-0108/000033	Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne			
Wydatki bieżące	0	10 000	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano wydatki na grupowe szkolenia dla pracowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Tematyka szkoleń miała dotyczyć skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na problemy z rekrutacją pracowników do udziału w szkoleniach Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie zrealizowała żadnych wydatków w ramach zadania.				
W-0108/000144	Zakup systemu wkłuć doszpikowych z napędem zasilanym akumulatorowo dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)			
Wydatki bieżące	0	52 404	45 856,80	87,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 55 zestawów wkłuć doszpikowych. Nowe urządzenia pozwoliły doposażyć Zespoły Ratownictwa Medycznego w sprzęt niezbędny przy akcjach ratujących zdrowie i życie. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym.				
W-0108/000247	Realizacja zadania pn.: "Zakup karetki z noszami dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	1 200	1 200	0,00	0,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na oznakowanie graficzne projektu. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania poniesione zostały w ramach wydatków majątkowych.				
85148 Medycyna pracy				
	8 029 300	**8 029 300**	**7 903 930,50**	**98,4**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000026	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową			
Wydatki bieżące	130 000	130 000	129 957,50	100,0
W ramach zadania zawarto umowy z sześcioma podmiotami, które udzieliły łącznie 12.898 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 324 osób.				
W-0108/000027	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej			
Wydatki bieżące	70 800	100 800	100 800,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 942 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	4 822 000	4 822 000	4 822 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi przekazano dotację w wysokości 4.822.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 553.200,00 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 - 1.303.700,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 179.500,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 1.439.700,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 546.100,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 434.800,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 36.500,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 9.200,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 114.600,00 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 - 70.100,00 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 - 102.400,00 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 - 32.200,00 zł.				
W-0108/000030	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą			
Wydatki bieżące	129 000	129 000	128 998,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi, który udzielił 1.476 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	2 517 500	2 487 500	2 362 175,00	95,0
W ramach zadania zawarto piętnaście umów z podmiotami, które przebadały łącznie 23.735 uczniów.				
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	360 000	360 000	360 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W ramach zadania zawarto umowę z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi na wykonanie zadań w zakresie:
- orzekania dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy dla 41 pacjentów;
- udzielania dodatkowych konsultacji na wniosek właściwego inspektora sanitarnego dla 3 pacjentów.

85149 Programy polityki zdrowotnej

	2 367 528	**1 922 955**	**1 774 925,80**	**92,3**
W-0108/000011/WPF	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024			
Wydatki bieżące	1 017 528	122 955	122 380,00	99,5

W ramach realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami, które przeprowadziły badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV), szczepienie ochronne przeciwko HPV w schemacie dwudawkowym oraz edukację zdrowotną dla dziewczynek i ich rodziców/opiekunów prawnych.
Projekt skierowany był do dziewczynek, które urodziły się w 2010 roku, z terenu powiatów zgierskiego, m. Piotrkowa Trybunalskiego, tomaszowskiego i zduńskowolskiego. Ze świadczeń w ramach Programu skorzystało 223 dziewcząt, z których 24 przyjęło pierwszą a 199 drugą dawkę szczepionki.

W-0108/000021/WPF	Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	800 000	1 050 000	1 050 000,00	100,0

Program skierowany był do par z terenu województwa łódzkiego, pozostających w związku małżeńskim lub pozostających we wspólnym pożyciu, z wcześniej niezdiagnozowaną niepłodnością, które podejrzewały u siebie problem z zajściem w ciążę.
W jego ramach oferowano 168 świadczeń zdrowotnych takich jak: specjalistyczne badania diagnostyczne, lecznicze, konsultacje specjalistyczne (między innymi ginekologiczne, urologiczne, endokrynologiczne, genetyczne, immunologiczne, internistyczne, andrologiczne), opieka psychologiczna i opieka dietetyczna.
Do Programu zgłosiło się 207 par, z których diagnostykę rozpoczęły 204 pary. Wykonano dla nich 19.370 świadczeń.

W-0108/000037	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	550 000	550 000	402 545,80	73,2

Adresatami programu były osoby w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego. Oferował on badania lekarskie kwalifikacyjne, wykonanie szczepień przeciw pneumokokom oraz edukację zdrowotną.
W ramach Programu zaszczepiono łącznie 720 osób w wieku 55 - 64 lata.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania spowodowane było m.in. mniejszą niż szacowano zgłaszalnością osób na szczepienia, pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej.

W-0108/000182	Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2024"			
Wydatki bieżące	0	200 000	200 000,00	100,0

Zadanie polegało na dofinansowaniu "Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023". Realizatorem Programu był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.
Program był skierowany do osób z terenu województwa łódzkiego, borykających się z problemem niepłodności, które zgłosiły się do Programu w 2023 roku, a ich diagnostyka lub leczenie nie zakończyło się.
Uczestnicy mieli dostęp do 154 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 2024 r. kontynuacją świadczeń zdrowotnych w ramach Programu objętych zostało 169 par, u których wykonano 1.876 świadczeń.

85157 Staże i specjalizacje medyczne

	0	**825**	**824,85**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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	825	824,85	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 2023 roku.			
85195 Pozostała działalność				
	1 410 195	**1 596 389**	**1 583 153,94**	**99,2**
W-0108/000016	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym			
Wydatki bieżące	500 000	447 400	447 364,63	100,0
	Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 304/24 z dnia 12 marca 2024 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 37 .			
W-0108/000032	Łódzkie promuje zdrowie psychiczne - wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna			
Wydatki bieżące	600 000	600 000	598 962,33	99,8
	W ramach realizacji zadania prowadzono dwa rodzaje działań: indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa, warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży (dwie grupy wiekowe: 11-13 i 14-17 lat). W ramach pierwszego działania udzielane były indywidualne konsultacje psychologiczne w liczbie maksymalnie 6 dla jednego odbiorcy. W ramach drugiego działania uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjno-rozwojowych obejmujących łącznie 5 obszarów, takich jak: Emocje, myśli i zachowania; Relacje społeczne i podstawy komunikowania się; Konflikty i sposoby ich rozwiązywania; Stres - radzenie sobie w sytuacjach stresujących; Wyznaczanie i osiąganie celów, marzenia, plany. Realizatorzy zadania wyłonieni zostali w konkursie ofert. W ramach zadania przeprowadzono 2.905 konsultacji psychologicznych dla 494 osób oraz 145 warsztatów dla 1.346 osób.			
W-0108/000082	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	79 800	79 800,00	100,0
	Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 222/24 z dnia 22.02.2024 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego mających na celu aktywizowanie mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie oraz udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na powierzenie realizacji zadań wyłonionych w ramach tego naboru, które są nadzorowane przez Departament Polityki Zdrowotnej. W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla nw. podmiotów: - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "PORTIERNIA SZTUKI" z siedzibą w Łodzi, na realizację zadania pn.: "Sztuka nadziei" - 14.900,00 zł; - Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: " Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych oraz ich rodzin" - 25.000,00 zł; - Fundacja Pszczele Sprawy z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim na realizację zadania pn.: "Pszczelarska poMOC"- 24.900,00 zł; - Stowarzyszenie "Jesień życia inaczej" z siedzibą w Osjakowie - na realizację zadania pn.: "Dietetyczne warsztaty kulinarne" - 15.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.			
W-0108/000193	Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych			
Wydatki bieżące	0	178 660	171 100,74	95,8
	Wydatki w ramach zadania dotyczyły zapłaty odsetek w związku z wyrokami wydanymi przez Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oraz kosztów zastępstwa procesowego.			
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

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 cztery zapytania ofertowe na wybór lekarza psychiatry do sporządzania ww. wniosków. Do żadnego z postępowań nie przystąpił żaden oferent, co spowodowało niewydatkowanie przyznanych środków finansowych.				
W-0108/000239	ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS			
Wydatki bieżące	100 000	80 334	80 334,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczenie na prowadzenie trzech rodzajów działań: -"Zdrowe odżywianie 60+". W ramach działania udzielane były indywidualne konsultacje dietetyczne po jednej dla każdego uczestnika. Z działania mogli skorzystać mieszkańcy województwa w wieku 60 lat i więcej. Zrealizowano 260 konsultacji dietetycznych; -"Utrzymaj Równowagę 60+". W jego ramach przeprowadzono zajęcia rekreacyjno - ruchowe z zakresu gerontoprofilaktyki ruchowej wraz z edukacją zdrowotną. Z zajęć skorzystało ponad 100 osób. - organizacja konkursu plastycznego promującego zdrowie psychiczne "Warto jest żyć bo…". Jego uczestnikami była młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Uczestnicy Konkursu poprzez ekspresję plastyczną mogli przedstawić swoją wizję otaczającego ich świata, a także wyrazić emocje. Na konkurs wpłynęło 115 prac z 29 placówek z terenu województwa łódzkiego.				
W-0108/000249	Realizacja zadania pn.: "Wygodzkie szuranie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 200	6 200	6 199,21	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Sportowy z Nogami w Chmurach w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie 3 trzygodzinnych spotkań marszowych dla grup chętnych osób, podczas których wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy przeprowadzili zajęcia nauki prawidłowej techniki marszu i prawidłowej pracy z kijami oraz podstaw treningu. Dodatkowo wprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu rehabilitacji, równoważne i wzmacniające mięśnie całego ciała. Uczestnicy zostali także zapoznani ze zdrowymi nawykami żywieniowymi, a podczas zajęć mieli zapewniony poczęstunek.				
W-0108/000250	Realizacja zadania pn.: "BEZPŁATNE KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez gabinet Fizjoterapia Maria Tkaczyńska z Działoszyna. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego, które zmagają się ze stałymi niepełnosprawnościami, wadami postawy czy zaburzeniami narządu ruchu. Działanie obejmowało także edukację rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy, prawidłowej korekcji ciała w odniesieniu do wad postawy, ćwiczeń zapobiegających pogłębianiu się wady. W ramach zadania przeprowadzono 200 konsultacji dla 50 dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego.				
W-0108/000253	Realizacja zadania pn.: "Wczesna interwencja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci do drugiego roku życia zamieszkałych w powiecie wieluńskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 398,03	98,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez gabinet REHAB Przemysław Szewczyk z Wielunia. W ramach zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych dla niemowląt i dzieci do drugiego roku życia, pozwalających na wyrównanie deficytu, a także stymulację prawidłowego rozwoju psychoruchowego docelowej grupy wiekowej. Działanie obejmowało także edukację rodziców/opiekunów w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju dziecka i jego pielęgnacji. W ramach zadania przeprowadzono 197 konsultacji dla 50 dzieci z powiatu wieluńskiego.				
W-0108/000256	Realizacja zadania pn.: "Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok przez Fundację PO MOC z Łodzi. Wydatki w ramach zadania dotyczyły zorganizowania 7-dniowego wyjazdu wakacyjnego dla 8 dzieci, które ukończyły terapię nowotworową w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi, będącym częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W wyjeździe uczestniczyli również rodzice oraz jedno z rodzeństwa, w				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
sumie 27 osób. Celem wyjazdu było usamodzielnienie się dzieci poprzez połączenie wypoczynku z działaniami terapeutycznymi. W ramach wyjazdu zorganizowane zostały również zajęcia terapeutyczno-aktywizujące.				
W-0108/000257	Realizacja zadania pn.: "Wakacje od trudnej codzienności. Kolonie dla rodzeństw dzieci chorych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 995	39 995	39 995,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok przez Fundację Gajusz z Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację 8-dniowego wyjazdu wakacyjnego dla 24 dzieci w wieku 6-18 lat, rodzeństwa dzieci będących pod opieką hospicjów i oddziałów onkologicznych. Wyjazd miał pozytywnie wpłynąć na kondycję psychofizyczną uczestników, nauczyć ich umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i długotrwałym stresem wywołanym chorobą rodzeństwa. Uczestnicy wyjazdu zostali objęci opieką psychologa.				
W-0108/000258	Realizacja zadania pn.: "Bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i gimnastyczne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok przez Stowarzyszenie Uwolnij Energię. Celem zadania było przeciwdziałanie schorzeniom kręgosłupa oraz pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. W jego ramach poniesiono wydatki na zorganizowanie 60 godzin bezpłatnych grupowych zajęć rehabilitacyjnych, 60 godzin bezpłatnych grupowych zajęć gimnastycznych oraz 100 konsultacji fizjoterapeutycznych. Z zajęć skorzystało 100 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	10 964 895	**9 780 129**	**9 499 762,13**	**97,1**
Wydatki bieżące	*10 964 895*	*9 780 129*	*9 499 762,13*	97,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	10 454 500	**9 621 500**	**9 363 100,21**	**97,3**
Wydatki bieżące	*10 454 500*	*9 621 500*	*9 363 100,21*	97,3
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	9 994 500	**9 161 500**	**8 903 100,21**	**97,2**
W-011201/000001 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki bieżące	9 994 500	9 161 500	8 903 100,21	97,2

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe w przeliczeniu na pełen etat wynosiło 61,36 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 6.099.313,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym m.in. na badania profilaktyczne, napoje, odzież roboczą i ochronną oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) - 23.104,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 381.058,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.151.751,71 zł,
- wpłaty na PFRON - 131.458 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 57.554,48 zł,
- usługi remontowe - 14.786,01 zł (w tym m.in. na naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwacje drukarek, kserokopiarek oraz klimatyzatora),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 153.955,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 890.117,72 zł, które dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów służbowych, materiałów papierniczych, zakupu energii elektrycznej, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, opłat za usługi pocztowe, licencji, szkoleń pracowników.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	460 000	**460 000**	**460 000,00**	**100,0**
W-011201/OGR/000001 Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Biała położonej w powiecie wieluńskim				
Wydatki bieżące	165 000	165 000	165 000,00	100,0

W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 138.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.800,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.

W-011201/OGR/000002 Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Czarnocin położonej w powiecie piotrkowskim				
Wydatki bieżące	156 000	156 000	156 000,00	100,0

W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 23.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.600,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.

W-011201/OGR/000007 Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Lgota Wielka położonej w powiecie radomszczańskim				
Wydatki bieżące	139 000	139 000	139 000,00	100,0

W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 21.300,00 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące - 1.400,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.

710 Działalność usługowa

	510 395	**158 629**	**136 661,92**	**86,2**
Wydatki bieżące	*510 395*	*158 629*	*136 661,92*	86,2

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

	510 395	**158 629**	**136 661,92**	**86,2**

W-0112/10/FEŁPW/FR0001/WPF — Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny

Wydatki bieżące	39 395	17 929	12 793,69	71,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 17.929 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego".
Poniesione wydatki w kwocie 12.793,69 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.313,01 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 9 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,47 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,23 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.214,98 zł zostały poniesione na przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu oraz "Opracowania dla obszaru województwa łódzkiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10K)", a także zakup praw autorskich do ww. dokumentacji i opracowania. W ramach poniesionych wydatków wykonano również 3 kolorowe tablice informacyjne.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 71,4% wynika z m.in. z późniejszego niż zakładano zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją projektu.
Kwota 17.929 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 340.636 zł został ujęty w zadaniu W-0112/73/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-0112/GiK/000001 — Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łodzkiego

Wydatki bieżące	300 000	10 700	10 700,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia autorskich praw dotyczących "Opracowania dla obszaru województwa łódzkiego obiektów kategorii "rzeźba terenu"", gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

W-0112/GiK/000002 — Aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Wydatki bieżące	50 000	18 000	12 722,13	70,7

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- opłacenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach i konferencjach,
- zakup specjalistycznej literatury fachowej.
Niepełne wykorzystanie środków wynikało z faktu, iż zakupiono mniej niż planowano literatury fachowej oraz braku ofert szkoleniowych spełniających wymagania.

W-0112/GiK/000009 — Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydatki bieżące	121 000	112 000	100 446,10	89,7

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- aktualizację baz Danych Obiektów Topograficznych,
- szkolenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania geoinformatycznego GIS,
- podróże służbowe pracowników Departamentu.
Niepełne wykorzystanie środków wynikało z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki z tytułu przeniesienia autorskich praw dotyczących opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej, mniejszej ilości szkoleń specjalistycznych oraz braku konieczności przeprowadzenia konserwacji i napraw sprzętu.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**3 190**	**3 183,32**	**99,8**
Wydatki bieżące	*0*	*3 190*	*3 183,32*	99,8
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**3 190**	**3 183,32**	**99,8**
Wydatki bieżące	*0*	*3 190*	*3 183,32*	99,8
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**3 190**	**3 183,32**	**99,8**
W-0116/10/PW/000003	Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Wydatki bieżące	0	3 190	3 183,32	99,8

W ramach zadania poniesiono wydatki na zwrot środków wynikający z konieczności wyłączenia części kosztu dostawy oprogramowania z kosztów kwalifikowalnych we wniosku o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0118 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych				
	75 000	**101 000**	**92 644,55**	**91,7**
Wydatki bieżące	*75 000*	*101 000*	*92 644,55*	91,7
750 Administracja publiczna				
	75 000	**101 000**	**92 644,55**	**91,7**
Wydatki bieżące	*75 000*	*101 000*	*92 644,55*	91,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	75 000	**101 000**	**92 644,55**	**91,7**
W-0118/000006	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej			
Wydatki bieżące	75 000	101 000	92 644,55	91,7

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- refundację kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych dla 226 pracowników,
- szkolenia okresowe w zakresie BHP i p.poż. oraz pierwszej pomocy dla 79 pracowników.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	2 241 500	**1 342 887**	**956 356,22**	**71,2**
Wydatki bieżące	*2 241 500*	*1 342 887*	*956 356,22*	71,2
750 Administracja publiczna				
	2 241 500	**1 342 887**	**956 356,22**	**71,2**
Wydatki bieżące	*2 241 500*	*1 342 887*	*956 356,22*	71,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	344 000	**80 392**	**80 391,07**	**100,0**
W-0119/000003	Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Obwodzie Winnickim w Ukrainie			
Wydatki bieżące	344 000	80 392	80 391,07	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.496,28 zł; - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące prowadzenia i organizacji Biura Regionalnego WŁ w Obwodzie Winnickim - 55.200,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 14.694,79 zł, które obejmowały m.in. opłaty administracyjne oraz czynsz związany z wynajmem lokalu.				
75095 Pozostała działalność				
	1 897 500	**1 262 495**	**875 965,15**	**69,4**
W-0119/000001	Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego			
Wydatki bieżące	52 500	12 500	10 193,10	81,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży członków Rady na jej posiedzenia - 200,10 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 9.993,00 zł, które obejmowały m.in. organizację i obsługę cateringową posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niepełne wykonanie planu wydatków na poziomie 81,50% wynika z faktu, iż posiedzenia rady prowadzone były głównie w formie zdalnej.				
W-0119/000006/WPF	Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 845 000	1 180 475	849 756,56	72,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - honoraria - 332,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne - 785,56 zł; - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wykonania podwójnej korekty czasopisma samorządowego - 4.600,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 844.039,00 zł, które obejmowały m.in. druk, kolportaż czasopisma samorządowego województwa łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków finansowych na poziomie 72,00% wynikało z faktu, iż wydrukowano i rozprowadzono mniejszą niż planowano liczbę czasopism.				
W-0119/000007/WPF	Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych			
Wydatki bieżące	0	25 000	7 406,00	29,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na obsługę cateringową posiedzeń Rady Seniorów WŁ. Z uwagi na fakt, iż zorganizowano mniejszą niż szacowano ilość spotkań WRSWŁ wydatki przeznaczone na obsługę posiedzeń Rady poniesione zostały w niższej niż planowano kwocie.				
W-0119/000008	Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	44 520	8 609,49	19,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży członków Rady na jej posiedzenia - 2.520,99 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące - 6.088,50 zł, które obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usługi dotyczącej szkolenia z pierwszej pomocy.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych na poziomie 19,30% wynika z mniejszej niż szacowano ilości organizowanych spotkań oraz z absencji członków Rady.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament Przedsiębiorczości				
	0	**764 572**	**488 282,72**	**63,9**
Wydatki bieżące	*0*	*764 572*	*488 282,72*	63,9
750 Administracja publiczna				
	0	**764 572**	**488 282,72**	**63,9**
Wydatki bieżące	*0*	*764 572*	*488 282,72*	63,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**89 151**	**53 332,91**	**59,8**
W-0120/10/FEŁPW/FR0002/WPF Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	7 633	4 859,58	63,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 7.633 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie".
Celem projektu jest promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.
Poniesione wydatki w kwocie 4.859,58 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.060,50 zł - w formie dodatków do wynagrodzeń dla 8 osób zaangażowanych w realizację projektu od października do grudnia 2024 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,04 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,04 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,7% wynika z faktu wypłaty dodatków dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie niższej, niż pierwotnie zakładano.
Kwota 7.633 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 43.257 zł został ujęty w zadaniu W-0120/73/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-0120/10/FEŁPW/FR0003/WPF InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	81 518	48 473,33	59,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 81.518 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie".
Celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego.
Poniesione wydatki w kwocie 48.473,33 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.457,00 zł - w formie dodatków dla 6 osób zaangażowanych w realizację projektu od października do grudnia 2024 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,35 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.531,29 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów zorganizowania udziału w charakterze wystawcy przedsiębiorstw z regionu w następujących targach - SIAL PARIS 2024, BRUSSELS FURNITURE FAIR 2024, Specjalistyczne Targi Rzemiosła Piekarsko-Cukierniczego SÜDBACK w Stuttgarcie, kosztów czynszu związanego z działalnością Centrum Eksportu Europejskiego w siedzibie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, a także kosztów dotyczących zakupu wyposażenia showroomu ww. Centrum.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,5% wynika z m.in. z przesunięcia płatności na kolejny rok z

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

tytułu opłaty za organizację stoiska Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych HANNOVER MESSE 2025. Zakupiono w niższej cenie niż pierwotnie zakładano meble stanowiące wyposażenie showroomu w Centrum Eksportu Europejskiego. Ponadto, wypłacono dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie niższej, niż pierwotnie planowano.
Kwota 81.518 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 461.941 zł został ujęty w zadaniu W-0120/73/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

75095 Pozostała działalność

	0	**675 421**	**434 949,81**	**64,4**
W-0120/000004 Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie				
Wydatki bieżące	0	115 469	103 270,33	89,4

Środki finansowe wydatkowano na organizację spotkań dla przedsiębiorców, dzięki którym uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi formami wsparcia biznesowego, obejmującymi zarówno wsparcie finansowe jak i doradztwo. Spotkania stanowiły nie tylko źródło cennych informacji, ale także platformę do nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń oraz budowania trwałych relacji, które mogą zaowocować przyszłą współpracą.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z zarezerwowania i niewykorzystania środków na świadczenie usługi hotelarskiej.

W-0120/000022 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą				
Wydatki bieżące	0	385 220	157 380,11	40,9

Środki finansowe wydatkowano m.in. na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz stoiska z wyposażeniem, w związku z udziałem w Targach Mody B2B Fashionweare, utrzymanie aplikacji mobilnej Lodzkie Go!, która powstała w ramach projektu "LODZKIE GO BENELUX", opracowanie wizualnych form komputerowych wraz z prawami autorskimi na potrzeby spotkań z przedsiębiorcami z regionu łódzkiego oraz na zakup książek o tematyce biznesowej.
Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z odstąpienia od udziału w targach Enoexpo w Krakowie, przesunięcia na 2025 rok zakupu nośników promocyjnych "Łódzkie dla biznesu" (trybunki, ścianki, roll-upy) z uwagi na zmianę identyfikacji wizualnej Województwa Łódzkiego oraz niewystąpienia wydatków w zakresie usług tłumaczeniowych.

W-0120/10/FEŁPW/FR0001/WPF REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	174 732	174 299,37	99,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 174.732 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"". Celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB). Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub - efektywnie wspomagające proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy), przez wsparcie w codziennych wyzwaniach biznesowych (pozyskiwanie źródeł finasowania, inwestycje, sieciowanie czy wdrażanie innowacji i poszukiwanie partnerów biznesowych), aż po ekspansję międzynarodową regionalnych przedsiębiorstw.
Poniesione wydatki w kwocie 174.299,37 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74.844,89 zł - dla 14 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.854,24 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 466,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 85.133,33 zł zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu" działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego (Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Wieluń, Łowicz, Łódź), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, koszty wykładu prelegenta wraz z prawami autorskimi na Forum Komunikacji Biznesowej "Media mają moc", koszty organizacji programu szkoleniowo-mentoringowego "Innovation Gym" dla startupów, koszty najmu powierzchni w związku z organizacją finału ww. programu szkoleniowo-mentoringowego oraz koszty zakupu usługi dostępu do elektronicznej bazy firm polskich i zagranicznych z możliwością eksportu danych (KOMPASS).
Kwota 174.732 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 990.173 zł został ujęty w zadaniu W-0120/73/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	24 966 870	**28 577 675**	**28 577 607,82**	**100,0**
Wydatki bieżące	*24 966 870*	*28 577 675*	*28 577 607,82*	100,0
750 Administracja publiczna				
	24 966 870	**28 577 675**	**28 577 607,82**	**100,0**
Wydatki bieżące	*24 966 870*	*28 577 675*	*28 577 607,82*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	3 828 875	**943 565**	**943 498,90**	**100,0**
W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	750 000	153 134	153 133,40	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ, w tym: 64 szkoleń otwartych, w ramach których uczestniczyło 118 osób oraz 17 szkoleń zamkniętych, w ramach których uczestniczyło 485 osób. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Majątku.				
W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	220 000	38 130	38 130,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie toczących się spraw sądowych.				
W-0135/000017/WPF Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	2 500 000	677 612	677 608,02	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, wykonanie pieczątek, opłaty dotyczące zamieszczania ogłoszeń prasowych, usługi telekomunikacyjne, zakup art. chemicznych oraz środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, drobnego sprzętu AGD oraz na pokrycie kosztów usług remontowych w wysokości 13.919,08 zł, w ramach których dokonano napraw sprzętów biurowych. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Majątku.				
W-0135/000024 Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	72 000	30 793	30 792,16	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obligatoryjnych badań profilaktycznych dla 338 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. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Majątku.				
W-0135/10/FEŁPT/FR0005/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	105 450	12 558	12 557,48	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 12.558 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 12.557,48 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (13 szkoleń zamkniętych i 18 szkoleń otwartych) i dla pracowników Departamentu Finansów (9 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 12.558 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 71.162 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	43 650	4 638	4 634,43	99,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 4.638 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.634,43 zł zostały przeznaczone na zakup fabrycznie nowych telefonów stacjonarnych, niszczarek oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 4.638 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 26.282 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/FR0009/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	54 900	15 684	15 634,20	99,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 15.684 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 15.634,20 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (13 szkoleń zamkniętych i 7 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 15.684 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 88.876 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/FR0010/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	24 525	1 287	1 286,58	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 1.287 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.286,58 zł zostały przeznaczone na zakup biletów MPK oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 1.287 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.293 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0010/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/FS0007/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - Szkolenia - PR				
Wydatki bieżące	9 000	3 039	3 037,30	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 3.039 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.037,30 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Promocji (12 szkoleń zamkniętych i 6 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 3.039 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.221 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FS0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/FS0008/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR			
Wydatki bieżące	9 900	1 254	1 250,76	99,7
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 1.254 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.250,76 zł zostały przeznaczone na zakup niszczarki i podnóżków oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 1.254 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.106 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FS0008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/ST0011/WPF	Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji			
Wydatki bieżące	20 250	4 877	4 876,06	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 4.877 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.876,06 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (10 szkoleń zamkniętych i 5 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 4.877 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 27.631 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/ST0011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/10/FEŁPT/ST0012/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania .			
Wydatki bieżące	19 200	559	558,51	99,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 559 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 558,51 zł zostały przeznaczone zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 559 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.165 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/ST0012/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	21 137 995	**27 634 110**	**27 634 108,92**	**100,0**
W-0135/000004	Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie			
Wydatki bieżące	1 250 000	0	0,00	X
W-0135/000005	Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	19 877 995	23 132 848	23 132 846,94	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2015 rok w wysokości 872.449,85 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 18 września 2023 roku,
- pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2017 rok w wysokości 570.247,87 zł zgodnie z uchwałą nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 18 września 2023 roku,
- pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2022 rok w wysokości 676.180,75 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 18 września 2023 roku,
- pokrycie straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2023 rok w wysokości 1.285.313,27 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- pokrycie części straty Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" za 2017 rok w wysokości 4.614.295,52 zł zgodnie z uchwałą nr 33/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę nr 16/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- pokrycie części straty Spółki z o.o. "Bionanopark" za 2019 rok w wysokości 1.471.974,25 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Bionanopark" z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- pokrycie części straty Spółki z o.o. "Bionanopark" za 2020 rok w wysokości 1.969.539,64 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Bionanopark" z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- pokrycie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" za 2021 rok w wysokości 611.671,25 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" z dnia 25 lipca 2022 roku,
- pokrycie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" za 2021 rok w wysokości 874.730,31 zł zgodnie z uchwałą nr 6/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta" z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- pokrycie straty Spółki z o.o. "Biprowłók" za 2023 rok w wysokości 5.166.444,23 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowłók" z dnia 3 kwietnia 2024 roku,
- wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" w wysokości 5.020.000,00 zł na podstawie umowy powierzenia z dnia 12 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.

W-0135/000022	Dotacje dla uczelni wyższych			
Wydatki bieżące	0	4 500 000	4 500 000,00	100,0

Środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla uczelni wyższych na realizację projektów wspierających rozwój nauki, kultury oraz integracji społecznej w województwie łódzkim. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 39.

W-0135/000030	Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego			
Wydatki bieżące	10 000	1 262	1 261,98	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, które wynikają z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego, poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, m.in. potrzeb zgromadzeń wspólników spółek/walnych zgromadzeń, w których Województwo Łódzkie posiada akcje/udziały.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	0	**7 920 405**	**7 707 775,36**	**97,3**
Wydatki bieżące	*0*	*7 920 405*	*7 707 775,36*	97,3
630 Turystyka				
	0	**864 895**	**781 793,24**	**90,4**
Wydatki bieżące	*0*	*864 895*	*781 793,24*	90,4
63095 Pozostała działalność				
	0	**864 895**	**781 793,24**	**90,4**
W-0136/000002 Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych				
Wydatki bieżące	0	427 921	397 407,65	92,9
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki m.in. na zakup kart do gry z obrazkami przedstawiającymi Województwo Łódzkie oraz typu "Piotruś", map "szlakówek", map Województwa Łódzkiego, przewodnika po trasach rowerowych, książek "Łódzkie dla każdego" oraz na opłacenie reklamy w magazynie "Wiadomości Turystyczne", dodruk map tematycznych: zamki, militaria, rowery, przyroda, dwory, a także na oznakowanie szlaku "W Centrum Polski" i zakup gadżetów z logo Województwa Łódzkiego (koce piknikowe, lampki rowerowe, koszulki). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niezrealizowania w wyznaczonym, zawartym w umowie terminie, likwidacji znaków na Łódzkim Szlaku Konnym.				
W-0136/000006 Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa				
Wydatki bieżące	0	36 000	36 000,00	100,0
W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach zadania przekazano dotacje dwóm organizacjom pozarządowym. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 12.				
W-0136/000008 Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych				
Wydatki bieżące	0	382 562	329 974,51	86,3
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki m.in. na zakup odblasków miękkich i twardych, peleryn przeciwdeszczowych, poduszek turystycznych, kamizelek odblaskowych dla dzieci, worków kajakowych, kubków i butelek łowickich, lampek rowerowych, ręczników szybkoschnących, pianownicy i komponentów, 3 donic LED, sztucznej trawy do namiotów wystawienniczych, kwiatów doniczkowych na potrzeby aranżacji stoiska wystawienniczego, artykułów biurowych, wyrobów rękodzieła oraz na opłacenie usługi montażu/demontażu stoiska wystawienniczego Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń przez firmę zewnętrzną, aranżacji kwiatowej stoiska Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń przez firmę zewnętrzną, a także na opłacenie udziału Województwa Łódzkiego podczas Łódź Summer Festiwal, udziału Województwa Łódzkiego w międzynarodowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, udziału Województwa Łódzkiego w międzynarodowych targach turystycznych TT Warsaw w Nadarzynie, udziału w projekcie "Weekend w Ogrodzie 2024", a także na wykonanie namiotów wystawienniczych na potrzeby udziału w wydarzeniach plenerowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uczestnictwa przedstawicieli Województwa Łódzkiego w mniejszej niż zaplanowano ilości imprez targowo - plenerowych.				
W-0136/000024 Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach				
Wydatki bieżące	0	18 412	18 411,08	100,0
W ramach zadania opłacona została roczna składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Europejskie Stowarzyszenie Regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki).				
926 Kultura fizyczna				
	0	**7 055 510**	**6 925 982,12**	**98,2**
Wydatki bieżące	*0*	*7 055 510*	*6 925 982,12*	98,2

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**7 055 510**	**6 925 982,12**	**98,2**
W-0136/000005 Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu				
Wydatki bieżące	0	3 637 653	3 603 368,60	99,1

W ramach zadania w 2024 roku rozstrzygnięto cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu upowszechniania i promowania kultury fizycznej. W wyniku rezygnacji z realizacji zadania przez jeden z podmiotów oraz zwrot środków wynikający z rozliczeń, wypłacono dotacje na łączną kwotę 2.842.390,00 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kontynuowano zadania, których realizacja została rozpoczęta przez Departament Sportu i Edukacji na łączną kwotę 709.489,00 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy (piłki do gier sportowych, sztalugi do ekspozycji zdjęć sportowych) na łączną kwotę 51.489,60 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 15.

W-0136/000006/WPF Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych				
Wydatki bieżące	0	2 211 047	2 208 891,00	99,9

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.493.000,00 zł dla nw. podmiotów:
1) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań pn.:
- "Umiem pływać" - 233.000,00 zł;
- "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 170.000,00 zł.
2) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 150.000,00 zł,
3) Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi na realizację zadania pn.: "Sport akademicki w województwie łódzkim" - 50.000,00 zł
4) Łódzka Federacja Sportu na realizację zadań pn.:
- "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 740.000,00 zł,
- "Aktywny Senior w Łódzkim" - 150.000,00 zł
Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych w 2021 i w 2023 roku przekazano środki w kwocie 707.947,00 zł dla nw. podmiotów:
1) 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" - 381.465,00 zł,
2) Łódzka Federacja Sportu na realizacje zadania pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 326.482,00 zł,
Ponadto dokonano zwrotu nadpłaty dla Łódzkiej Federacji Sportu wynikającej z rozliczenia dotacji w wysokości 7.944,00 zł. Kwota w wysokości 2.156,00 pozostała nierozdysponowana.

W-0136/000014 Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego				
Wydatki bieżące	0	702 830	702 830,00	100,0

W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr 422/24 z dnia 29 marca 2024 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kontynuowano zadania rozpoczęte przez Departament Sportu i Edukacji na łaczną kwotę 644.590,00 zł. Uchwałą nr 1433/24 z dnia 15 października 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendium dla jednej zawodniczki na kwotę 3.600,00 zł oraz siedem nagród dla trenerów na łączną kwotę 14.810,00 zł. Ponadto Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1561/24 z dnia 31 października 2024 r. przyznał także pięć specjalnych nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 47.000,00 zł. Jednocześnie Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i stypendiów przyjętym Uchwałą nr XLIX/584/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trzech zawodników zostało pozbawionych stypendiów na łączną kwotę 7.170,00 zł (Uchwała nr 1226/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.09.2024 r. oraz Uchwała 1432/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15.10.2024 r.). Wypłata przyznanych nagród i stypendiów nastąpiła na podstawie umów zawartych z klubami sportowymi wnioskującymi o ich przyznanie. Zawarto 50 umów na wypłatę nagród oraz 46 umów na wypłatę stypendiów. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi stypendiami zawodników i nagrodami dla trenerów przedstawia tabela nr 14.

W-0136/000087 Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie				
Wydatki bieżące	0	311 180	298 092,52	95,8

W ramach zadania przyznano dotacje na realizację projektów dla organizacji pozarządowych na działania, których celem była aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kontynuowano zadania rozpoczęte przez Departament Sportu i Edukacji. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0136/000088	Realizacja zadania pn.: "Lisowice Volleyball Beach CUP 2024" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	32 800	32 800,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" w Koluszkach. Wydatki przeznaczono na organizację jednodniowego turnieju plażowej piłki siatkowej na terenie parku wodnego w Lisowicach w gminie Koluszki.			
W-0136/000102	Realizacja zadania pn.: "Wioska Żeglarska – plenerowe wydarzenie promujące żeglarstwo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	0,00	0,0
	Nie wyłoniono operatora do realizacji zadania. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku.			
W-0136/000108	Realizacja zadania pn.: "Piknik Rodzinny „Widzewska Ziemia Rawska"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	0,00	0,0
	Nie wyłoniono operatora do realizacji zadania. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku.			
W-0136/000110	Realizacja zadania pn.: "Piknik Sportowy w powiecie rawskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Fundację Red Point Sport z siedzibą w Woli Grzymkowej. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku sportowego dla uczestników z terenu powiatu rawskiego, podczas którego odbyły się konkursy, gry i zabawy sportowe oraz animacje dla dzieci.			
W-0136/000127	Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Wirtuoz" z siedzibą w Wolborzu. Wydatki przeznaczono na organizację półkolonii dla dzieci w wieku 6 - 13 lat z powiatu piotrkowskiego. W ramach półkolonii prowadzono zajęcia przybliżające zagadnienia ekologii i ochrony środowiska, edukację żywieniową oraz zajęcia sportowe.			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	26 524 775	**17 631 257**	**16 616 344,10**	**94,2**
Wydatki bieżące	*26 524 775*	*17 631 257*	*16 616 344,10*	94,2
750 Administracja publiczna				
	26 524 775	**17 631 257**	**16 616 344,10**	**94,2**
Wydatki bieżące	*26 524 775*	*17 631 257*	*16 616 344,10*	94,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	510 000	**112 938**	**112 932,76**	**100,0**
W-0138/000017 Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu				
Wydatki bieżące	510 000	112 938	112 932,76	100,0
Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie Biura w Brukseli w okresie styczeń - sierpień i dotyczyły one kosztów bieżącej eksploatacji (energia, telekomunikacja, woda, czynsz), zakupu usług remontowych (6.283,12 zł) i sprzątania oraz ubezpieczenia nieruchomości. Ponadto poniesiono wydatek na coroczną opłatę członkowską dotyczącą udziału Województwa Łódzkiego w sieci ERRIN.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	24 063 500	**17 250 098**	**16 236 669,29**	**94,1**
W-0138/000008 Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport				
Wydatki bieżące	540 000	450 000	450 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono 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	2 000 000	544 796	544 795,48	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących promowania rolnictwa Województwa Łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach, targach oraz piknikach. Wydatki dotyczyły m.in.promocji rolnictwa ekologicznego i rękodzieła, organizacji Dożynek Województwa Łódzkiego 2024 oraz targów wina w Poznaniu.				
W-0138/000010 Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim				
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki dotyczące przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem łódzkim. Przyznano 15 nagród za rozprawy doktorskie, prace dyplomowe magisterskie, inżynierskie i licencjackie.				
W-0138/000011 Promocja projektu Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	150 000	99 926	99 925,47	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki dotyczące m.in.: dostawy materiałów promocyjnych - "Budżet Obywatelski - ŁÓDZKIE NA PLUS", zakupu książek i sprzętu elektronicznego oraz organizacji spotkania "Gala Finałowa Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego".				
W-0138/000024 Materiały promocyjne, reklamowe oraz wydawnictwa				
Wydatki bieżące	1 700 000	689 483	637 460,49	92,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło na wykonanie rękodzieła i korekty tekstów do wydawnictwa - 49.850,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, a także wydawnictw dotyczących Województwa Łódzkiego z logo regionu oraz na przygotowanie i zredagowanie wydawnictwa pt.: "Legendy Województwa Łódzkiego" - 587.610,49 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0138/000029	epromocja, multimedia, eszkolenia			
Wydatki bieżące	640 000	350 360	261 662,42	74,7

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych na wykonanie zdjęć i obsługę mediów społecznościowych - 8.060,00 zł;
- honoraria za przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć - 200,00 zł;
- zakup usług remontowych - 2.400,19 zł, które obejmowały naprawę aparatu fotograficznego oraz obiektywów,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym - 251.002,23 zł, które przeznaczono m.in. na zakup: sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji konferencji prasowych. Ponadto wydatki poniesiono na zakup kampanii reklamowych w Internecie, zakup subskrypcji rocznej i licencji do szablonów wideo i animacyjnych - Envato, zakup subskrypcji rocznej i licencji do pobieranych obrazów, grafik i zdjęć - Shutterstock, zakup subskrypcji rocznej internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych ADOBE Stock, dostępu do bazy muzycznej umożliwiającej wykorzystywanie nagrań muzycznych w materiałach audiowizualnych promujących działania WŁ oraz wykonania usługi serwisu sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo.
Niższe wykonanie planu wynika m.in. z odstąpienia od planowanego zakupu licencji związanych z obsługą programów służących do obróbki zdjęć i tworzenia filmów oraz z nieprzeprowadzenia remontu studia 101. Wysokość oferty na wykonanie ww. remontu przewyższała szacowaną kwotę, co uniemożliwiło realizację przedsięwzięcia.

W-0138/000031/WPF	Wydatki na promocję województwa za granicą wraz z obsługą delegacji zagranicznych			
Wydatki bieżące	223 500	94 973	36 943,38	38,9

Środki finansowe wydatkowano między innymi na zakup biletów lotniczych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w związku z ich udziałem w wydarzeniach zorganizowanych poza granicami kraju.
Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z mniejszej niż planowano ilości wyjazdów w ramach delegacji zagranicznych.

W-0138/000033	Forum Inicjatyw Społecznych			
Wydatki bieżące	180 000	136 975	136 975,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na kompleksową organizację Forum Inicjatyw Społecznych adresowanego m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z samorządów z terenu województwa łódzkiego.

W-0138/000034/WPF	Promocja województwa w regionie i w kraju			
Wydatki bieżące	15 500 000	13 660 112	12 916 872,19	94,6

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów cywilnoprawnych na: opracowanie i realizację scenariusza wydarzenia "Modna Gospodyni pięknym życie czyni", usługę konferansjerską oraz wykonanie rękodzieła - 98.985,90 zł;
- honoraria związane m.in. z wynagrodzeniami autorskimi ZAiKS - 67.612,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -14.094,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 12.736.178,97 zł.
Wydatki w ramach zadania poniesione zostały 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 ramach realizacji tego zadania poniesiono także wydatki na organizację wydarzeń plenerowych dla mieszkańców regionu łódzkiego. Najważniejsze z nich to: Dożynki Wojewódzkie, Pikniki w Województwie Łódzkim, Powitanie Wiosny z Województwem Łódzkim, Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkiem.

W-0138/000035	Promocja polegająca na wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządu terytorialnego wśród mieszkańców województwa, a w szczególności wśród młodzieży			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X

W-0138/000038	Wydatki dotyczące promocji klimatu, zasobów naturalnych i przyrody			
Wydatki bieżące	210 000	189 424	189 423,74	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: promocję żywności wysokiej jakości w magazynie "Smak i

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Tradycja", organizację wydarzenia pt. "Targi Smaki Regionów" oraz na zakup czujników dymu i czadu w ramach promocji klimatu.				
W-0138/000039/WPF	Promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	250 000	0	0,00	X
W-0138/000040	Wydatki związane z promocją kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	800 000	346 750	341 250,00	98,4
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów cywilnoprawnych na wykonanie rękodzieła i realizację występu wokalno - instrumentalnego podczas spotkania historycznego w Beleniu - 94 500,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 246.750,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację wydarzeń dla mieszkańców regionu łódzkiego podczas których promowano kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Ponadto w ramach promocji i wspierania dziedzictwa narodowego dokonano zakupu materiałów rękodzielniczych.				
W-0138/000041	Promocja województwa za granicą			
Wydatki bieżące	1 000 000	187 396	124 085,54	66,2
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na usługi tłumaczeniowe, delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w związku z ich udziałem w wydarzeniach zorganizowanych poza granicami kraju oraz na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego podczas zagranicznych wydarzeń. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności związanych z obsługą tłumaczeniową wydarzeń oraz mniejszą niż szacowano iloscią delegacji zagranicznych.				
W-0138/000042	Nośniki promocyjne, druk sukcesywny			
Wydatki bieżące	600 000	293 504	293 173,49	99,9
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - zakup usług remontowych, dotyczacych konserwacji i naprawy części nośników promocyjnych WŁ - 20.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 273.173,49 zł, dotyczące m.in. zakupu druku wielkoformatowego. Ponadto poniesono wydatki na zakup materiałów promocyjnych - banerów i roll-upów, opracowanie broszury dotyczącej 80 rocznicy likwidacji Łódzkiego Getta oraz na dodruk książki pt. " Z drewna wyczarowane. Rzeźby typu ludowego województwa łódzkiego".				
W-0138/10/FEŁPW/FR0002/WPF	Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	8 058	8 054,91	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 8.058 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie". Celem projektu jest promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Poniesione wydatki w kwocie 8.054,91 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.701,25 zł - koszty osobowe personelu zaangażowanego w realizację projektu od marca do czerwca 2024 r., - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.293,57 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,09 zł. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości. Kwota 8.058 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 45.646 zł został ujęty w zadaniu W-0138/73/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-0138/10/FEŁPW/FR0003/WPF	InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie - wkład własny			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	78 341	76 047,18	97,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 78.341 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie".
Celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego.
Poniesione wydatki w kwocie 76.047,18 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.573,50 zł - koszty osobowe personelu zaangażowanego w realizację projektu od marca do czerwca 2024 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,46 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.547,79 zł zostały poniesione na wynajem lokalu w Brukseli w części objętej projektem oraz wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z opłatami na następujących targach - SIAL PARIS 2024, BRUSSELS FURNITURE FAIR 2024, Specjalistyczne Targi Rzemiosła Piekarsko-Cukierniczego SÜDBACK w Stuttgarcie.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości.
Kwota 78.341 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 443.911 zł został ujęty w zadaniu W-0138/73/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

75095 Pozostała działalność

	1 951 275	**268 221**	**266 742,05**	**99,4**
W-0138/000022	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą			
Wydatki bieżące	500 000	44 280	44 280,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację 4 spotkań biznesowych "Przedsiębiorczość i Innowacje - Kreatywność w Biznesie" na terenie województwa łódzkiego oraz na usługi utrzymania Aplikacji LODZKIE GO oraz systemu zarządzania treścią.
W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Przedsiębiorczości i Sprawiedliwej Transformacji.

W-0138/10/FEŁPW/FR0001/WPF	REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	170 064	168 592,64	99,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 170.064 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"".
Celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB). Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub - efektywnie wspomagające proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy), przez wsparcie w codziennych wyzwaniach biznesowych (pozyskiwanie źródeł finasowania, inwestycje, sieciowanie czy wdrażanie innowacji i poszukiwanie partnerów biznesowych), aż po ekspansję międzynarodową regionalnych przedsiębiorstw.
Poniesione wydatki w kwocie 168.592,64 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.741,17 zł - dla 14 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz w formie dodatków specjalnych dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.568,31 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 431,98 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.851,18 zł zostały poniesione na opłaty czynszowe za okres styczeń -lipiec 2024 r. w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu" działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego (Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Wieluń, Łowicz, Łódź), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej oraz zakup 18 tabletów.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości. Kwota 170.064 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 963.671 zł został ujęty w zadaniu W-0138/73/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-0138/10/PW/000002/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Gov4Water realizowanym w ramach Programu Interreg Europa				
Wydatki bieżące	0	47 455	47 448,89	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 33.607,66 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.950,99 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 482,68 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 7.407,56 zł, w tym m.in. koszty wyjazdu służbowego na międzynarodowe spotkanie konsorcjum projektu w Foligno. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej.				
W-0138/10/PW/000003/WPF Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS				
Wydatki bieżące	51 275	6 422	6 420,52	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 5.320,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.020,72 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 79,80 zł. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania trwała od marca do czerwca a następnie była kontynuowana przez Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej.				
W-0138/10/PW/000004 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej				
Wydatki bieżące	1 400 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	19 320 671	**7 660 301**	**7 351 250,68**	**96,0**
Wydatki bieżące	*19 320 671*	*7 660 301*	*7 351 250,68*	96,0
750 Administracja publiczna				
	19 320 671	**7 660 301**	**7 351 250,68**	**96,0**
Wydatki bieżące	*19 320 671*	*7 660 301*	*7 351 250,68*	96,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	7 989 017	**2 444 988**	**2 421 836,37**	**99,1**
W-0139/000001 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	744 500	340 073	340 071,83	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup usług pocztowych, usług kurierskich oraz e-Doręczeń dot. doręczania korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zakup tuszów do plotera oraz na zapewnienie usługi wideotłumacza i tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem osobom słabosłyszącym i głuchoniemym. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Administracji.				
W-0139/000002 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	1 100 000	399 731	399 729,63	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - zakup usług remontowych - 62.000,52 zł, w tym m.in. na: przeglądy okresowe, badania techniczne, naprawy samochodów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 337.729,11 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, opon, akcesoriów samochodowych, usług mycia pojazdów, abonamentów parkingowych i pokryciem opłat dotyczących garażowania samochodów służbowych. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Administracji.				
W-0139/000003 Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	32 000	13 195	13 194,61	100,0
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. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Administracji.				
W-0139/000011/WPF Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	425 133	247 994	247 993,83	100,0
W ramach zadania pokryto koszty dot. usługi długoterminowego najmu 11 samochodów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z obsługą serwisową i innymi usługami związanymi z eksploatacją tych pojazdów. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Administracji.				
W-0139/10/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	91 800	9 774	9 770,55	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 9.774 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 9.770,55 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych oraz klawiatur.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 9.774 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 55.386 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/10/FEŁPT/FR0005/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	77 700	4 359	4 356,17	99,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.359 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 4.356,17 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 4.359 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 24.701 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/10/FEŁPT/FS0007/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR			
Wydatki bieżące	20 565	3 231	3 230,90	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 3.231 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 3.230,90 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego - monitorów oraz akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych, klawiatur oraz podstawek chłodzących.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 3.231 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 18.309 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FS0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/10/FEŁPT/ST0006/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania .			
Wydatki bieżące	32 319	3 248	3 246,76	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 3.248 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 3.246,76 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych, klawiatur oraz podstawek chłodzących.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Kwota 3.248 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 18.398 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/ST0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/75018/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów

Wydatki bieżące	5 465 000	1 423 383	1 400 242,09	98,4

W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na:
- zakup usług remontowych - 25.154,36 zł, które obejmowały m.in. naprawy: urządzeń wielofunkcyjnych, plotera, dysku oraz usługi konserwacji, przeglądu i serwisu urządzenia UPS Riello MST,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.375.087,73 zł, związane m.in. z zakupem: akcesoriów komputerowych (m.in. zasilacze, moduły, pamięci, karty dźwiękowe, dyski, słuchawki, akumulatorki, baterie, ładowarki, klawiatury, adaptery, karty SIM, urządzenia dostępowe do Wi-Fi), sprzętu komputerowego (monitory, komputery, tablety), usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania, wparcia serwisowego dla posiadanego programu eAuditor, subskrypcji oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud All Apps, usługi asysty technicznej i informatycznej oprogramowania eSesja, 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: promujelodzkie.pl, lodzkiepomaga.pl, crklodzkie.pl, crklodzkie.edu.pl, promujelodzkie.eu, elodzkie.pl, odnowienia certyfikatów, w tym certyfikatu homeSSL dla domen: bip.lodzkie.pl, bo.lodzkie.pl, rpo.lodzkie.pl, certyfikatu homeSSL Start dla domen: lodzkiepomaga.pl, forum.lodzkie.pl, certyfikatu homeSSL Wildcard dla domeny mapy.lodzkie.pl, certyfikatu Commercial SSL DV dla domeny geoportal.lodzkie.pl, odnowienia hostingu cyber_GO!, 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, cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych, asysty serwisowej nad programami SAFO.KOMA (kadrowo-płacowy) i OPTI-est (system informatyczny zarządzania majątkiem rzeczowym), nadzoru autorskiego nad programem EUROBUDŻET, usługi dostępu do korzystania z Platformy eZamawiący, licencji na korzystanie z Oprogramowania Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

75095 Pozostała działalność

	11 331 654	**5 215 313**	**4 929 414,31**	**94,5**

W-0139/000006/WPF Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza"

Wydatki bieżące	111 300	56 654	56 653,80	100,0

W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na sfinansowanie usługi utrzymania sieci, tj.: serwis zdalny i gwarancję, obsługę strony internetowej i aplikacji mobilnej, zbieranie odczytów, przygotowywanie raportów z pomiarów oraz zakup licencji. Sensory jakości powietrza monitorujące poziom pyłów zostały umieszczone na budynkach na terenie województwa łódzkiego.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W-0139/000007 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego

Wydatki bieżące	680 000	291 321	264 920,50	90,9

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na: wygłoszenie prelekcji online podczas konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI. Łódzkie 2024), kompleksową organizację konferencji związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI. Łódzkie 2024), przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z terenu województwa łódzkiego nt. hejtu w sieci, przeprowadzenie sześciu przedstawień (spektakli) przeciwko agresji w sieci wraz z udzieleniem licencji z tytułu korzystania z majątkowych praw autorskich wykonawcy, kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach projektu #SZANUJENIEHEJTUJE dla osób z terenu województwa łódzkiego oraz zamieszczenie spotu animowanego w aplikacji Librus, którego celem było przeciwdziałanie cyberprzemocy.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W-0139/000008/WPF Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów

Wydatki bieżące	1 600 000	1 494 450	1 494 450,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu własnego pn. "eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II", tj. na zakup usługi

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wsparcia serwisowego z jednoczesną aktualizacją oprogramowania Dysant Framework. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.				
W-0139/000013/WPF	Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy			
Wydatki bieżące	50 000	27 380	27 379,80	100,0
W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu przesyłek z darami do obwodów partnerskich na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dary dostarczono do punktów odbioru zlokalizowanych w Odessie i Czerniowcach.				
W-0139/10/FEŁPT/FS0004/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Uczestnictwo w systemie informatycznym - PR			
Wydatki bieżące	32 250	15 591	15 590,25	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 15.591 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 15.590,25 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi laaS (przetwarzanie bezserwerowe). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota 15.591 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 88.349 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/10/FEŁPT/ST0006/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania .			
Wydatki bieżące	58 104	0	0,00	X
W-0139/75095/000009/WPF	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów			
Wydatki bieżące	8 800 000	3 329 917	3 070 419,96	92,2
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - zakup usług remontowych - 1.230,00 zł, obejmujący zakup części zamiennych do dysku w celu odzyskania danych konfiguracyjnych Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, - pozostałe wydatki bieżące - 3.069.189,96 zł, związane m.in. z zakupem: usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, usługi świadczenia asysty technicznej systemu informatycznego System Informacji Geologicznej, usługi wsparcia technicznego dla CMS szpitale.lodzkie.pl, usługi Monitor Realizacji Ryczałtu i kontraktu-bieżące monitorowanie stopnia wykonania ryczałtu i kontraktu w jednostkach medycznych, usługi InfoBox-dynamiczny ekran informacyjny, serwisu licencji i usługi wsparcia technicznego na oprogramowanie ESRI, usługi utrzymania i asysty technicznej systemu RSIM-RPD, a także poniesieniem m.in. kosztów: wynagrodzenia za pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3706E w miejscowości Dalików, opłaty z tytułu czynszu i zużycia energii wynikające z umów zawartych z JST, szpitalami i innymi podmiotami, podatku od nieruchomości dotyczącego węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej i opłaty abonamentowej za usługi wchodzące w skład telehousingu w kilku miejscowościach. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Bezpieczeństwa i Kontroli				
	7 302 760	**7 277 627**	**7 269 462,30**	**99,9**
Wydatki bieżące	*7 302 760*	*7 277 627*	*7 269 462,30*	99,9
750 Administracja publiczna				
	290 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*290 000*	*0*	*0,00*	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	40 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0140/000030	Wsparcie systemu Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	250 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0140/000054	Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy			
Wydatki bieżące	250 000	0	0,00	X
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	7 012 760	**7 277 627**	**7 269 462,30**	**99,9**
Wydatki bieżące	*7 012 760*	*7 277 627*	*7 269 462,30*	99,9
75495 Pozostała działalność				
	7 012 760	**7 277 627**	**7 269 462,30**	**99,9**
W-0140/000001	Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup nagród w postaci drobnego sprzętu sportowego oraz gier edukacyjnych i zręcznościowych dla uczestników konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Ponadto poniesiono wydatki na zakup składanych hulajnóg dwukołowych oraz kasków rowerowych dla laureatów XVII Finałowego Wojewódzkiego Konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie.			
W-0140/000006	Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	122 000	155 600	153 464,92	98,6
	W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację uroczystego podsumowania XXIV edycji konkursu na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego w 2024 roku, w tym na organizację spotkania, nagrody pieniężne i wykonanie dyplomów - tabliczek typu grawerton. Podczas uroczystej gali finałowej uhonorowanych zostało w sumie 59 najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP.			
W-0140/000007	Realizacja zadania pn.: "Poprawiamy bezpieczeństwo nad wodą na terenie Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez 4 realizatorów: - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim; - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim; - Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Celem zadania był zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych i przybrzeżnych położonych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK, Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie oznakowania sprzętów i promocję zadania.				
W-0140/000009	Realizacja zadania pn.: "Ratownictwo wodne bez wykluczeń – przeciwdziałanie marginalizacji i pobudzanie aktywności seniorów lub osób z niepełnosprawnościami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie 4 dni zajęć plenerowych nad Zalewem Sulejowskim. Zajęcia były adresowane do osób w wieku 60+ oraz dla ich opiekunów. W ramach zajeć zapoznano uczestników ze sprzętem ratownictwa wodnego oraz podstawowymi technikami ratowniczymi.				
W-0140/000011	Realizacja zadania pn.: "Bohaterowie są wśród nas – szkolenia z pierwszej pomocy dla KGW i seniorów powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kurnędzu. Wydatki przeznaczono na organizację 11 spotkań z seniorami oraz członkami KGW, które odbyły się w każdej gminie powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.				
W-0140/000013	Podnoszenie kwalifikacji strażaków ratowników OSP województwa łódzkiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy			
Wydatki bieżące	123 000	92 400	92 400,00	100,0
Zadanie polegało na zorganizowaniu kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla strażaków ratowników OSP. Przeprowadzono 7 kursów, w których uczestniczyło 84 strażaków ratowników z jednostek OSP z 7 powiatów. Uczestnicy po zdaniu egzaminu uzyskali uprawnienia ratownika medycznego.				
W-0140/000014	Realizacja zadania pn.: "Ratuj życie z AED" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	39 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Makowskiej. Wydatki poniesiono na zakup zewnętrznego defibrylatora AED oraz organizację wydarzenia popularyzującego i promującego działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z użyciem zakupionego defibrylatora szkoleniowego. Dzięki wykładowej, pokazowej oraz warsztatowej formie eventu, jego uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.				
W-0140/000015	Realizacja zadania pn.: "BEZPIECZNIE NAD WODĄ – ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć dydaktycznych oraz szkoleń skierowanych do dzieci w wieku 5-10 lat. Spotkania odbywały się w placówkach oświatowych oraz na pływalni. Podczas zajęć poruszano kwestie związane m.in. z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia na obszarze wodnym i terenie przywodnym. Zajęcia miały formę zabaw, inscenizacji oraz konkursów prowadzonych przez instruktorów i ratowników wodnych.				
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	30 000	34 000	33 982,00	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn. "Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego" przez 4 podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego t.j. Zduńskowolskie WOPR, WOPR w Tomaszowie Mazowieckim, WOPR Oddział w Skierniewicach i Rejonowe WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.Środki finasowe przeznaczono na przeprowadzenie serwisu				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
technicznego sprzętu ratowniczego po sezonie letnim - 20.000,00 zł. Ponadto poniesiono również wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz gier edukacyjnych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży - uczestników przedsięwzięć profilaktyczno-integracyjnych zorganizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi m.in.„Bezpieczne ferie 2024", „Mundurowy Dzień Dziecka", „Bezpieczne Wakacje 2024", "Niebieskie Mikołajki" „Mundurowy Mikołaj" - 13.982,00 zł.				
W-0140/000018	Realizacja zadania pn.: "„Bezpieczna woda, Bezpieczne plaże, Bezpieczni ludzie" – ratownictwo wodne bez granic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 560	39 560	39 560,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, m.in. fantomów treningowych, manekinów do ćwiczeń, pasów, bojek i rzutek ratowniczych. Powyższe sprzęty służyć będą do instruktażu, realizacji pokazów i prelekcji o tematyce bezpiecznych zachowań osób znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia na obszarach wodnych.				
W-0140/000019	Realizacja zadania pn.: "Wiem, umiem, pomagam" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 200,00	98,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Glinniku. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie 10 zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora szkoleniowego i fantomów. W ramach zadania zakupiono rownież 2 defibrylatory AED wraz z kapsułami do ich przechowywania, które zamontowano w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.				
W-0140/000020	Realizacja zadania pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna w Rychłocicach. Ratujemy i uczymy ratować. Pierwsza pomoc przedmedyczna szansą na przeżycie." w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	24 500	24 500	24 500,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rychłocicach. Wydatki przeznaczono na organizację szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, m.in. w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w tym dziecka i niemowlaka) oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora. Ponadto zakupiono defibrylator AED oraz wypożyczono fantomy szkoleniowe. Odbył się także piknik rodzinny o charakterze edukacyjno -prewencyjnym w trakcie ktorego zaprezentowano symulator wypadków i przeprowadzono konkursy dla jednostek OSP.				
W-0140/000023	Realizacja zadania pn.: "Olimpijskie sprawności Małych Strażaków" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wieruszowie. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku, w którym udział wzięło 35 drużyn dziecięcych. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sportowo-pożarniczych, wykorzystując do tego celu zakupione w ramach zadania elementy toru przeszkód. Ponadto przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce przeciwpożarowej, a także z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.				
W-0140/000027	Realizacja zadania pn.: "Propagowanie zasad właściwego zachowania w sytuacji miejscowego zagrożenia dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	30 200	30 200	30 200,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zduńskiej Woli. Wydatki poniesiono na organizację 5 spotkań podczas których mieszkańcy powiatu pozyskali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z zasadami właściwego zachowania się w sytuacji miejscowego zagrożenia, m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pożaru mieszkania i wypadku komunikacyjnego.				
W-0140/000028	Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia szkoleń i działań edukacyjno-prewencyjnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego do realizacji szkoleń kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących oraz działań edukacyjnych i prewencyjnych z zakresu ratownictwa wodnego (w tym na obszarach zalodzonych), prowadzonych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Zakupiono m.in. wiosłową łódź ratowniczą, manekiny szkoleniowe, materac próżniowy, zestaw ratownictwa medycznego, zestaw fantomów wraz z AED treningowym oraz drobny sprzęt do wykonywania ratownictwa wodnego.

W-0140/000029	Realizacja zadania pn.: "EDUKUJEMY I SZKOLIMY – BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach.
Wydatki przeznaczono na organizcję zajęć i szkoleń w placówkach oświatowych oraz na pływalni celem nauki dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bezpiecznych zachowań nad wodą. Odbiorców zadania zapoznano m.in. ze znakami wodnymi, sposobami posługiwania się podręcznym sprzętem ratowniczym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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 za 2024 rok do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy".

W-0140/000044	Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	3 998 806,38	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki bieżące na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz wyposażenie strażaków ratowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Dotacje otrzymały 152 jednostki OSP.
Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na zakup mundurów wyjściowych niezbędnych dla strażaków ochotników. Dotacje otrzymały 104 jednostki OSP.
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela nr 36.

W-0140/000052	Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	996 415,57	99,6

W ramach realizacji zadania udzielono dotacji 101 jednostkom OSP, w których działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Wydatki poniesiono na podnoszenie wiedzy i umiejętności członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, propagowanie przez młodzież przepisów p.poż. w lokalnych środowiskach i rozwijanie sprawności fizycznej. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych oraz na przygotowanie i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych.
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela nr 34.

W-0140/000053	Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	1 000 000	1 257 867	1 257 433,43	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup usług oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym przebudowy lub remontu strażnic, w szczególności ich części operacyjno-technicznej oraz sanitarno-socjalnej. Dotacji na ten cel udzielono 51 jednostkom OSP.
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela nr 35.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Klimatu i Środowiska				
	60 985 000	**7 748 597**	**7 512 967,23**	**97,0**
Wydatki bieżące	*60 985 000*	*7 748 597*	*7 512 967,23*	97,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	60 985 000	**792 994**	**658 704,29**	**83,1**
Wydatki bieżące	*60 985 000*	*792 994*	*658 704,29*	83,1
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	20 000	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
W-0141/000015	Opracowania, opinie, ekspertyzy związane z ochroną środowiska			
Wydatki bieżące	20 000	12 300	12 300,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie opracowań, ekspertyz i opinii związanych z ochroną środowiska m.in. dotyczących obowiązków ustawowych Marszałka Województwa, jako organu ochrony środowiska do podejmowania czynności mających na celu usuwanie odpadów.				
90095 Pozostała działalność				
	60 965 000	**780 694**	**646 404,29**	**82,8**
W-0141/000003	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska			
Wydatki bieżące	950 000	666 400	532 110,29	79,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację cyklu warsztatów dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach edukacji ekologicznej. Warsztaty obejmowały tematykę z zakresu: programu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem. W ramach zadania zorganizowano również VI Wojewódzki Konkurs Ekologicznego na który pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
W-0141/000009	Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska			
Wydatki bieżące	15 000	95 694	95 694,00	100,0
W ramach realizacji poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji pn. "Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2025 - 2028 z perspektywą do 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu oraz z podsumowaniem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".				
W-0141/000010	Wykonanie zastępcze usuwania odpadów			
Wydatki bieżące	60 000 000	0	0,00	X
W-0141/000027	Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych			
Wydatki bieżące	0	18 600	18 600,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Odwołanie dotyczyło postępowania przetargowego pn. "Usługa odzysku lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych" zdeponowanych w miejscowości Rogowiec				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**6 955 603**	**6 854 262,94**	**98,5**
Wydatki bieżące	*0*	*6 955 603*	*6 854 262,94*	98,5
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**6 076 395**	**5 984 198,42**	**98,5**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-014101/000001	Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	6 076 395	5 984 198,42	98,5

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 43,75 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 3.798.660,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym m.in. zakup szkieł korekcyjnych, ubrań roboczych) - 137.370,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 224.889,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 738.043,54 zł,
- wpłaty na PFRON - 10.112,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 18.152,92 zł,
- usługi remontowe - 36.885,86 zł (w tym m.in. naprawę samochodów służbowych oraz remont sprzętu),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 110.026,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 897.057,12 zł, które dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów służbowych, materiałów papierniczych, zakupu energii elektrycznej, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, analiz i ekspertyz, szkoleń pracowników, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz nagród dla laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" oraz XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

92595 Pozostała działalność

	0	**879 208**	**870 064,52**	**99,0**
W-0141/000008	Realizacja zadania pn.: "Zielona i przyjazna przestrzeń wokół nas" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl. Wydatki przeznaczono na zakup i dystrybucję drzew i sadzonek na terenie powiatu łowickiego.

W-0141/000011	Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody			
Wydatki bieżące	0	12 301	12 300,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na usługę naprawy i wykonania nowych tablic informacyjnych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego. Działania były realizowane na terenie czterech obszarów chronionego krajobrazu i obejmowały łącznie 21 tablic.

W-0141/000012	Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"			
Wydatki bieżące	0	386 907	386 906,59	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację cyklu spotkań szkoleniowo - warsztatowych o tematyce ogrodniczej. Szkolenie obejmowało dwa tematy "Jakon - roślina przyszłości" i "Rodzime gatunki roślin w ogrodach". Warsztaty obejmowały część merytoryczną w postaci prelekcji oraz część praktyczną. W ramach zadania zakupiono również materiały popularyzujące projekt "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski".

W-0141/000036	Realizacja zadania pn.: "Zdrowo odetchnij – zagospodarowanie części terenów zieleni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 757,50	99,4

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. W ramach zadania podpisano umowę z firmą GREEN-HEVEN Patrycja Karchier. Środki przeznaczono na zakup krzewów, traw i bylin wykorzystanych do wykonania rabat zielonych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

W-014101/000007	Owocowe łódzkie			
Wydatki bieżące	0	100 000	99 700,43	99,7

Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup krzewów, drzewek i sadzonek oraz urządzeń niezbędnych do pielęgnowania roślin, wydatki obejmowały również przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania, ochrony i pielęgnowania tradycyjnych sadów.

W-014101/000009	Realizacja zadania pn. "Zielona Architektura"			
Wydatki bieżące	0	300 000	291 400,00	97,1

Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach zadania

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

poniesiono wydatki na zaprojektowanie i wykonanie dwóch ogrodów w ramach projektu "Zielona Architektura". Ogrody powstały na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	4 230 000	**3 170 761**	**3 124 759,23**	**98,5**
Wydatki bieżące	*4 230 000*	*3 170 761*	*3 124 759,23*	98,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	3 230 000	**3 170 761**	**3 124 759,23**	**98,5**
Wydatki bieżące	*3 230 000*	*3 170 761*	*3 124 759,23*	98,5
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	150 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0142/000007	Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
01009 Spółki wodne				
	2 700 000	**3 078 879**	**3 032 878,58**	**98,5**
W-0142/000001	Dotacje dla Spółek wodnych			
Wydatki bieżące	2 700 000	3 078 879	3 032 878,58	98,5

Uchwałą Nr 399/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2024 roku przyznano dotacje 66 Spółkom Wodnym z terenu województwa łódzkiego w łącznej wysokości 3.078.878,58 zł. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 3.032.878,58 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z rezygnacji z realizacji zadania przez 3 spółki wodne.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 23.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	150 000	**75 000**	**74 999,25**	**100,0**
W-0142/000002	Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	75 000	74 999,25	100,0

W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. W ramach pierwszego etapu umowy został opracowany rejestr odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Efektem realizacja zadania jest uzyskanie obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych kierowanych do użytkowników w celu poprawy efektowności upraw poprzez właściwy dobór odmian do warunków glebowo-klimatycznych.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Rolnictwa.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	230 000	**16 882**	**16 881,40**	**100,0**
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	0	0,00	X
W-0142/OGR/000002	Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
Wydatki bieżące	12 000	7 546	7 545,70	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki 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 2024 roku pracownicy wymienionych departamentów uczestniczyli w 4 szkoleniach pn. "Przedawnienie podatków i należności publicznoprawnych", "Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem zmian. Nowelizacja", "Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym".

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Certyfikowane szkolenie online" oraz ogólnopolskie bezpłatne szkolenie skierowane do wszystkich Urzędów Marszałkowskich w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa.				
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	18 000	9 336	9 335,70	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usługi serwisowej systemu komputerowego TAXI+ niezbędnego do realizacji zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa.				
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	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 000 000*	*0*	*0,00*	X
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0142/000010	Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody			
Wydatki bieżące	1 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	258 150	**238 359**	**71 197,33**	**29,9**
Wydatki bieżące	*258 150*	*238 359*	*71 197,33*	29,9
750 Administracja publiczna				
	258 150	**238 359**	**71 197,33**	**29,9**
Wydatki bieżące	*258 150*	*238 359*	*71 197,33*	29,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	25 650	**9 264**	**6 991,27**	**75,5**
W-0143/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	25 650	9 264	6 991,27	75,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 9.264 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.991,27 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, seminariach, konferencjach, grupach roboczych, udziałem w Rocznym Spotkaniu Przeglądowym z Komisją Europejską, spotkaniu z kontrolerami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkaniu w ramach Ponadnarodowej sieci EFS ds. uproszczeń, spotkaniu podsumowującym stan realizacji programów regionalnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027, Spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji do wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie łódzkim. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu uczestnictwa w: "X Forum Regionów Węglowych" w Belgii, "EUSBSR Annual Forum 2024" w Szwecji, "Just Transition Platform Conference" w Belgii oraz zakup biletów lotniczych w związku z podróżami służbowymi do Belgii i Szwecji. Ponadto sfinansowano koszty delegacji w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,5% wynika z faktu, iż większość szkoleń odbywała się w formie on-line oraz z niższych niż pierwotnie planowano kosztów udziału w seminariach, konferencjach i grupach roboczych oraz kosztów zakupu biletów lotniczych.
Kwota 9.264 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 52.496 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	232 500	**229 095**	**64 206,06**	**28,0**
W-0143/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie eksperckie i prawne - DFEŁ				
Wydatki bieżące	232 500	229 095	64 206,06	28,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 229.095 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 64.206,06 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 60.975,00 zł - zawarto 47 umów z ekspertami wykonującymi zarówno oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie w ramach FEŁ 2021-2027 jak i ekspertyzy dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Eksperci wykonali łącznie 441 ocen merytorycznych oraz 1 ekspertyzę.
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.231,06 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 28,0% wynika z mniejszej ilości ocenionych przez ekspertów wniosków o przyznanie dofinansowania niż pierwotnie planowano.
Kwota 229.095 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.298.205 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	13 238 868	**4 124 907**	**4 082 622,34**	**99,0**
Wydatki bieżące	*13 238 868*	*4 124 907*	*4 082 622,34*	99,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 600 000	**1 978 500**	**1 942 457,57**	**98,2**
Wydatki bieżące	*2 600 000*	*1 978 500*	*1 942 457,57*	98,2
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	600 000	**54 980**	**47 166,68**	**85,8**
W-0144/OGR/000001	Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych			
Wydatki bieżące	600 000	54 980	47 166,68	85,8
W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ramach zadania udzielono dotacji, które przeznaczone zostały na zakup materiałów i roślin w celu zakładania i renowacji terenów zielonych w tym m.in. krzewów, traw oraz budowie schronień i remiz dla ptaków i owadów, np. łąki kwietne, hotele dla owadów. Niepełne wykorzystanie środków wynika z rezygnacji dwóch podmiotów z realizacji zadania. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ww. zadanie kontynuowane było przez Departament Rolnictwa.				
01095 Pozostała działalność				
	2 000 000	**1 923 520**	**1 895 290,89**	**98,5**
W-0144/000038	Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych			
Wydatki bieżące	2 000 000	1 923 520	1 895 290,89	98,5
W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do przygotowywania potraw z produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości, które były prezentowane na wydarzeniach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ww. zadanie kontynuowane było przez Departament Rolnictwa.				
630 Turystyka				
	2 351 000	**1 483 517**	**1 477 274,77**	**99,6**
Wydatki bieżące	*2 351 000*	*1 483 517*	*1 477 274,77*	99,6
63095 Pozostała działalność				
	2 351 000	**1 483 517**	**1 477 274,77**	**99,6**
W-0144/000001	Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych			
Wydatki bieżące	500 000	72 079	72 077,61	100,0
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki na honoraria (2.000,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (13.000,00 zł) z tytułu konsultacji dotyczących opracowania map Style w Architekturze wraz z przekazaniem praw autorskich Ponadto poniesiono wydatki m.in. na zakup znaków i słupków do oznakowania szlaku "W Centrum Polski", komponentów do pianownicy oraz na opłaty z tyt. dzierżawy gruntów na Łódzkim Szlaku Konnym (Grotniki, Przedbórz, Gidle), usług odbioru i utylizacji odpadów i udostępnienie licencji na filmy z WFO: "Beleń" oraz "Zielone Korytarze".				
W-0144/000006	Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	500 000	464 000	462 154,28	99,6

W ramach realizacji zadania w 2024 roku rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w wyniku których udzielono dotacji dla 32 organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 500.000,00 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazanie dotacji dwóm organizacjom w łącznej wysokości 36.000,00 zł zrealizowane zostało przez Departament Sportu i Turystyki. 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	450 000	67 438	67 122,88	99,5

W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki na:
- udział przedstawicieli Województwa Łódzkiego w plenerowych targach turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie,
- udział przedstawicieli Województwa Łódzkiego w Pikniku nad Odrą w Szczecinie,
- usługę montażu/demontażu stoiska wystawienniczego Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń plenerowych przez firmę zewnętrzną,
- aranżację kwiatową stoiska Województwa Łódzkiego podczas różnych wydarzeń przez firmę zewnętrzną,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek w ramach projektu Weekend w Ogrodzie.

W-0144/000023 Realizacja zadania pn.: "Odlotowy Festyn Rodzinny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok

Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej "Sky Team" w Brzezinach. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego, w trakcie którego został przedstawiony sport motorolotniczy w formie pokazu. W ramach projektu zostały zorganizowane m.in. warsztaty z ozdabiania latawców, konkurs z nagrodami, a także animacje dla dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją był pokaz szerokiej gamy najróżniejszych latawców, zorganizowany przez grupy hobbystów z różnych rejonów Polski. Odbył się również pokaz filmów i slajdów wykonanych przez pilotów motoroparalotni, przedstawiających krajobraz województwa łódzkiego z lotu ptaka.

W-0144/000024 Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach

Wydatki bieżące	821 000	800 000	800 000,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłacenie składki członkowskiej Województwa Łódzkiego w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

W-0144/000026 Realizacja zadania pn.: "Odkrywaj opoczyńskie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok

Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 920,00	89,8

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Sportowy "Z nogami w chmurach" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na wykonanie przewodnika po powiecie opoczyńskim w formie drukowanej i elektronicznej. W przewodniku zaznaczono miejsca wartościowe turystycznie z terenu powiatu opoczyńskiego o charakterze sportowym, historycznym, kulturowym i edukacyjnym. Przewodnik zawiera informację o możliwości skorzystania ze środków transportu, w tym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewodnik w wersji papierowej jest dostępny nieodpłatnie w Starostwie Powiatowym w Opocznie, a także podczas wydarzeń organizowanych przez powiat opoczyński. Wersja elektroniczna przewodnika została umieszczona m.in. na stronie www.opocznopowiat.pl oraz Facebooku powiatu opoczyńskiego.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

	8 287 868	**662 890**	**662 890,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*8 287 868*	*662 890*	*662 890,00*	100,0

92502 Parki krajobrazowe

	6 252 868	**0**	**0,00**	**X**

W-014401/000001 Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	6 154 668	0	0,00	X
W-014401/10/FEŁPW/FR0001	Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - wkład własny			
Wydatki bieżące	98 200	0	0,00	X
92595 Pozostała działalność				
	2 035 000	**662 890**	**662 890,00**	**100,0**
W-0144/000003	Realizacja zadania pn.: "Zielona i przyjazna przestrzeń wokół nas" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0144/000005	Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody			
Wydatki bieżące	35 000	0	0,00	X
W-0144/000025/WPF	Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"			
Wydatki bieżące	1 480 000	662 890	662 890,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację cyklu spotkań i warsztatów o tematyce ogrodniczej oraz wydanie publikacji o charakterze albumowym w ramach Festiwalu Ogrodniczego "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski". Środki wydatkowano na kompleksową usługę organizacji wydarzenia m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe - 6.900,00 zł, - zakup nagród konkursowych - 70.560,00 zł, - najem sali wraz z wyposażeniem - 525,00 zł, - zakup usługi dotyczących wykonania publikacji o charakterze albumowym, przeprowadzenia zajęć ekologicznych oraz programu artystycznego - 584.905,00 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dalsza realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Klimatu i Środowiska.			
W-0144/000035	Realizacja zadania pn.: "Aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0144/000036	Realizacja zadania pn.: "Zdrowo odetchnij – zagospodarowanie części terenów zieleni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-014401/000007	Owocowe łódzkie			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-014401/000009	Realizacja zadania pn. "Zielona Architektura"			
Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	117 945 821	**139 483 039**	**139 303 053,56**	**99,9**
Wydatki bieżące	*117 945 821*	*139 483 039*	*139 303 053,56*	99,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	117 945 821	**139 483 039**	**139 303 053,56**	**99,9**
Wydatki bieżące	*117 945 821*	*139 483 039*	*139 303 053,56*	99,9
92106 Teatry				
	58 017 000	**59 656 249**	**59 613 271,66**	**99,9**
W-0145/000001	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi			
Wydatki bieżące	17 100 000	17 500 000	17 500 000,00	100,0
W-0145/000002	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	36 955 000	37 090 000	37 090 000,00	100,0
W-0145/000074	Zakup sprzętu komputerowego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	150 000	129 985,76	86,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego (w tym: m.in.: komputerów, laptopów, monitorów, klawiatur). Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższych niż szacowano cen dot. zakupu sprzętu.				
W-0145/000077	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację premiery audiowizualnej spektaklu "Giselle"			
Wydatki bieżące	0	14 300	14 300,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 57.200,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.300,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na realizację postprodukcji materiału wideo "Making of" oraz na promocję i marketing.				
W-0145/000078	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: SZTUCZNA INTELIGENCJA W OPERZE?			
Wydatki bieżące	0	19 960	19 960,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 79.840,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 19.960,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenie za napisanie scenariusza, zakup mikrofonów klapowych, konsultacje szkoleniowe ze specjalistą od AI oraz na zakup materiałów do charakteryzacji i produkcji kostiumów.				
W-0145/000085	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Melpomene przy mikrofonie" - Cykl Podcastów Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	17 460	17 460,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 69.840,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 17.460,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia za poprowadzenie lekcji baletu, nagranie i montaż filmów edukacyjnych, usługi transportowe i noclegowe, obsługę informatyczną oraz na zakup sprzętu audio wraz z akcesoriami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000091	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Kolędowanie dostępne dla każdego			
Wydatki bieżące	0	25 820	25 820,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 100.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 25.820,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia dla artystów oraz koordynatora projektu, realizację nagrania i transmisji online, promocję wydarzenia w mediach oraz na zakup tabletów wraz z wyposażeniem.				
W-0145/000096	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Wojewódzkie Jaracza Wędrówki"			
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem premier dedykowanych do prezentacji w regionie oraz prezentacja spektakli w regionie, w tym m.in. na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów i artystów.				
W-0145/000097	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Chóralne oblicza opery			
Wydatki bieżące	0	24 140	24 140,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 96.560,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 24.140,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia dla artystów oraz koordynatora projektu, transport zespołu, realizację nagrania i transmisji online, promocję wydarzenia w mediach oraz na zakup tabletów wraz z akcesoriami.				
W-0145/000098	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Pedagodzy gościnni baletu Teatru Wielkiego w Łodzi - technika klasyczna w epoce cyfrowej			
Wydatki bieżące	0	17 420	17 420,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 69.680,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 17.420,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia za poprowadzenie lekcji baletu, nagranie i montaż filmów edukacyjnych, transport i noclegi, obsługę informatyczną oraz na zakup sprzętu audio wraz z akcesoriami.				
W-0145/000099	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Interaktywne technologie w tańcu, praktyka i ekologia - warsztaty oraz sympozjum			
Wydatki bieżące	0	17 010	17 010,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 68.040,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 17.010,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty, prelegentów i uczestników panelu, tłumaczenie symultaniczne, transport, zakup sprzętu audio do sali baletowej.				
W-0145/000100	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: 70-lecie "Strasznego dworu" i istnienia Opery w Łodzi - spektakl plenerowy oraz film making off			
Wydatki bieżące	0	19 649	19 649,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 78.596,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 19.649,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację zadania, promocję zadania, prawa autorskie ZAiKS.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000108	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Wykorzystanie nowych technologii w procesie cyfryzacji materiałów nutowych oraz pracy artystów chóru Teatru Wielkiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	28 850	28 850,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 100.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 28.850,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox oraz APPLE iPada Air 13 z akcesoriami, wynagrodzenia dla realizatorów projektu, realizację streamingu i rejestrację koncertu, wynajem transportu dla artystów.				
W-0145/000112	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "AMADEUSZ - MAKING OFF"			
Wydatki bieżące	0	37 985	37 985,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 71.600,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 37.985,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.				
W-0145/000120	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "WIRTUALNA BIBLIOTEKA JARACZA - programy teatralne Jaracza on-line"			
Wydatki bieżące	0	13 073	12 859,30	98,4
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 24.880,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.859,30 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów.				
W-0145/000132	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie"			
Wydatki bieżące	500 000	566 959	566 958,76	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przygotowania wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla artystów, obsługi organizacyjnej i technicznej, transport, wynajem instrumentów, promocję, reklamę, pokrycie kosztów oświetlenia, akustyki, opłat ZAiKS, streamingu.				
W-0145/000179	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację Obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji premiery pn.: "Dwoje" oraz obsługę imprez towarzyszących organizowanych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi z okazji Obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w tym m.in. na honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.				
W-0145/000180	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację "Konkursu Dramaturgicznego"			
Wydatki bieżące	142 000	142 000	141 951,50	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym: nagrody) oraz na zakup materiałów i usług.				
W-0145/000181	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację wydarzeń z cyklu "Łódzkie z Teatrem"			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.				
W-0145/000182	Dotacja celowa na realizację materiałów na portal internetowy "Drzwi do Kultury"			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	120 000	153 000	130 301,11	85,2
W ramach realizacji zadania Teatr Wielki w Łodzi poniósł wydatki m.in. na realizację transmisji i postprodukcję oraz pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej wraz z narzutami, natomiast Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poniósł wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług. Niepełne wykorzystanie środków wynika z mniejszej niż szacowano ilości materiałów udostępnionych przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi na portalu internetowym "Drzwi do Kultury".				
W-0145/000184	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji XXVII Łódzkich Spotkań Baletowych 2024			
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji XXVII Spotkań Baletowych, w tym.: premiery "Romea i Julii" (m.in. honoraria i diety dla realizatorów i zaproszonych zespołów, licencje i tantiemy, wypożyczenie dekoracji i kostiumów, transport dekoracji, rekwizytów i kostiumów do premiery oraz ich ubezpieczenie, promocję i reklamę, projekt i druk programów, plakatów, afiszy, ulotek, folderów, ubezpieczenie, opłaty parkingowe, usługi pocztowe, tłumaczenie, wypożyczenie nut).				
W-0145/000185	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji Festiwalu Pucciniowskiego			
Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji Festiwalu, w tym premiery "Cyganerii" (m.in. honoraria, diety dla zaproszonych na festiwal teatrów/zespołów, honoraria dla realizatorów, scenografię, wykonanie kostiumów oraz rekwizytów, obsługę organizacyjno-porządkową, techniczną, transport lokalny).				
W-0145/000214	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu pn.: "Jaś i Małgosia"			
Wydatki bieżące	0	353 756	353 755,27	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na honoraria dla realizatorów i artystów, zakup materiałów do produkcji kostiumów i scenografii, wydruk materiałów i wydawnictw oraz na reklamę i promocję wydarzenia.				
W-0145/000215	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na obchody Dni Kultury Polskiej w Brnie			
Wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.				
W-0145/000220	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu upamiętniającego 80. Rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto			
Wydatki bieżące	0	118 578	118 577,31	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia dla artystów, zakup materiałów do produkcji kostiumów, scenografii i rekwizytów, wydruk materiałów i wydawnictw oraz na reklamę i promocję wydarzenia.				
W-0145/000221	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację premiery opery TRUBADUR - koncertowo			
Wydatki bieżące	0	67 664	67 663,65	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia/honoraria realizatorów, artystów, dyrygentów oraz na zakup materiałów i usług do produkcji scenografii.				
W-0145/000226	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację spektaklu jubileuszowego pn. "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki w ramach obchodów 70-lecia Opery Łódzkiej			
Wydatki bieżące	0	58 625	58 625,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na honoraria solistów gościnnych oraz na pokrycie kosztów budowy sceny i wykonania scenografii.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	22 230 000	**23 037 200**	**23 029 151,37**	**100,0**
W-0145/000003	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	20 710 000	21 510 000	21 510 000,00	100,0
W-0145/000129	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "KillHarmonie"- koncert symfoniczny z muzyką W. Kilara z towarzyszeniem sztucznej inteligencji			
Wydatki bieżące	0	72 200	69 213,60	95,9
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 100.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 69.213,60 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na honoraria/wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów produkcji koncertu (w tym z użyciem technologii AI), nagłośnienie i obsługę akustyczną, wypożyczenie materiałów nutowych, dekorację sceny, obsługę koncertu, wynagrodzenia autorskie ZAiKS.			
W-0145/000182	Dotacja celowa na realizację materiałów na portal internetowy "Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina poniosła wydatki m.in. na realizację nagrania, montaż i postprodukcję oraz honoraria artystów.			
W-0145/000188	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 25. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"			
Wydatki bieżące	1 000 000	955 000	950 000,00	99,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i honoraria artystów oraz zespołów wraz z pochodnymi, wypożyczenie materiałów nutowych, wynajem sprzętu wraz z obsługą, nagłośnienie i obsługę akustyczną koncertów, transport ciężarowy i osobowy, strojenie i wypożyczenie instrumentów, dekoracje scen, wynagrodzenia autorskie ZAiKS oraz na promocję wydarzenia.			
W-0145/000189	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na realizację nagrania i produkcję płyty Chóru Filharmonii			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z nagraniem i produkcją płyty Chóru Filharmonii w tym m.in. na honoraria/wynagrodzenia artystów wraz z pochodnymi, wynajem sali na nagrania, obsługę techniczną, oraz na produkcję i promocję płyty.			
W-0145/000190	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na organizację koncertów Chóru Filharmonii w regionie			
Wydatki bieżące	160 000	140 000	139 937,77	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją koncertów Chóru Filharmonii w regionie w tym m.in. na honoraria/wynagrodzenia artystów, konferansjera, fotografa, obsługi technicznej wraz z pochodnymi, transport, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na promocję i reklamę wydarzeń.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	7 885 000	**9 402 394**	**9 401 696,88**	**100,0**
W-0145/000004	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury			
Wydatki bieżące	7 445 000	7 510 000	7 510 000,00	100,0
W-0145/000128	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Łódzkie Kulturalne"			
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją cyklu wydarzeń pn. "Łódzkie Kulturalne". Środki przeznaczone zostały m.in. na honoraria i wynagrodzenia, transport, wyżywienie i noclegi dla artystów i obsługi, realizację nagrań, tłoczenie płyt CD.			
W-0145/000131	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Latające warsztaty teatralne"			
Wydatki bieżące	0	10 380	10 380,00	100,0
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
stymulowania ich rozwoju w wysokości 30.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.380,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów, zakup materiałów, nagranie i montaż filmów, promocję.				
W-0145/000182	Dotacja celowa na realizację materiałów na portal internetowy "Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania Łódzki Dom Kultury poniósł wydatki m.in. na realizację nagrania, montaż i postprodukcję.				
W-0145/000208	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzenia pn.: "Modna Gospodyni, pięknym życie czyni"			
Wydatki bieżące	0	682 014	682 013,33	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia dla osób związanych z organizacją wydarzenia, przygotowanie i prezentację prac konkursowych przez koła gospodyń wiejskich, transport, wyżywienie i noclegi, wynajem sal na przeprowadzenie pokazów mody.				
W-0145/000212	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację wydarzeń pn.: Kultura w regionie			
Wydatki bieżące	0	700 000	700 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją cyklu wydarzeń pn.: Kultura w regionie. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynajem scen wraz z scenotechniką, ochronę, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, zakwaterowanie dla pracowników, wynajem hal namiotowych wraz z oświetleniem architektonicznym hal, zakup materiałów technicznych i biurowych, transport sprzętu.				
W-0145/000219	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: XIV MUZYCZNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI… ŁÓDZKIE ŚPIEWA PATRIOTYCZNIE			
Wydatki bieżące	0	24 500	24 500,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dotację celową z Programu "Niepodległa" - edycja 2024 w wysokości 44.200,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 24.500,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za przygotowanie merytoryczne śpiewnika oraz dla wykonawców koncertu, zakup materiałów do realizacji warsztatów i wykonania scenografii, nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną koncertu.				
W-0145/000238	"Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 37.ŁóPTA - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich"			
Wydatki bieżące	0	35 500	34 803,55	98,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr w wysokości 60.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 34.803,55 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na honoraria dla osób związanych z organizacją wydarzenia oraz promocję.				
92116 Biblioteki				
	9 197 000	**10 023 461**	**10 023 461,00**	**100,0**
W-0145/000005	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	8 865 000	9 627 530	9 627 530,00	100,0
W-0145/000008	Remont pomieszczeń w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie remontu w pomieszczeniach dla obsługi sprzątającej w budynku A Biblioteki.				
W-0145/000086	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 135.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego w wysokości 250.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na zakup książek z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zdalny dostęp do nowości wydawniczych.				
W-0145/000155	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn.: ETNOPODRÓŻE PO KULTURZE			
Wydatki bieżące	0	13 931	13 931,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 34.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 13.931,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na zakup nagród rzeczowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania, transport, usługę cateringową.				
W-0145/000182	Dotacja celowa na realizację materiałów na portal internetowy "Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi poniosła wydatki m.in. na realizację nagrania, montaż i postprodukcję.				
W-0145/000192	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na organizację Narodowego Czytania			
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup książek, transmisję online, wynajem sali, wynagrodzenia dla aktorów, oprawę muzyczną, promocję i reklamę.				
92118 Muzea				
	17 901 821	**19 681 978**	**19 681 977,95**	**100,0**
W-0145/000006	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki bieżące	8 260 000	8 760 000	8 760 000,00	100,0
W-0145/000007	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi			
Wydatki bieżące	8 910 000	9 460 000	9 460 000,00	100,0
W-0145/000075	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi z przeznaczeniem na organizację wystawy prac laureatów i laureatek nagrody im. Katarzyny Kobro			
Wydatki bieżące	0	80 000	80 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na aranżację wystawy i wernisażu wystawy, w tym m.in.: na zakup materiałów budowalnych i elektrycznych, usługi transportowe i noclegowe, ubezpieczenia, delegacje, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację wystawy, dostawę druków i innych materiałów do oprawy wizualnej, promocję.				
W-0145/000140/WPF	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie			
Wydatki bieżące	69 400	69 400	69 400,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Ochrona zabytków archeologicznych" w wysokości 73.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 69.400,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na korektę tekstów, wykonanie tłumaczeń, druk posterów, skład i łamanie publikacji, recenzje wydawnicze, wizualizację komputerową grodu, organizację seminarium naukowego prezentującego wyniki badań połączonego z promocją książki, produkcję filmu promocyjnego.				
W-0145/000142/WPF	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi			
Wydatki bieżące	30 100	30 100	30 100,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie działań Muzealnych" w wysokości 32.500,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 30.100,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na recenzje wydawnicze, wykonanie projektu graficznego materiałów promocyjnych, wydruki, tłumaczenia.				
W-0145/000156/WPF	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)			
Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" w wysokości 88.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 22.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia dla członków zespołu i uczestników sympozjum, ekspertyzy kwerendzistów, przygotowanie dokumentacji archiwalnej (karty inwentarzowe), usługę tłumaczeń specjalistycznych, przygotowanie publikacji i druk publikacji w języku angielskim.				
W-0145/000160	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych pn.: "Kulturanki u Herbsta"			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją cyklu wydarzeń pn.: "Kulturanki u Herbsta". Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonania koncertów, w tym m.in. na obsługę techniczną, zakup materiałów, wynagrodzenia autorskie ZAiKS, promocję wydarzenia.				
W-0145/000182	Dotacja celowa na realizację materiałów na portal internetowy "Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przez Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na realizację nagrania, montaż i postprodukcję.				
W-0145/000195	Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska (Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)			
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na naprawę, wymianę uszkodzonych elementów drewnianych małej architektury, uszczelnienie konstrukcji zrębowej oraz drewnianych ścian chałupy administracyjnej, oczyszczenie i pomalowanie bali, naprawę i wymianę uszkodzonych elementów drewnianych wrót stodoły od strony południowej.				
W-0145/000196	Dotacja dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na organizację III Rekonstrukcji Historycznej - Zjazd w Tumie			
Wydatki bieżące	300 000	289 833	289 832,95	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia, filmową i zdjęciową dokumentację wydarzenia, obsługę techniczną, zabezpieczenie, oznakowanie i uporządkowanie terenu, transport uczestników, promocję.				
W-0145/000200/WPF	Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi			
Wydatki bieżące	58 956	125 000	125 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania w latach 2024-2028 Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało środki z budżetu UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 125.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na działania edukacyjne, promocję, zespół projektowy.				
W-0145/000201/WPF	Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	17 365	0	0,00	X
W-0145/000202	Renowacja Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta			
Wydatki bieżące	0	350 000	350 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na renowację parkietu i schowków oraz odrestaurowanie zabytkowego sufitu w Sali Balowej.				
W-0145/000216/WPF	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Oblicza. Matka Boska Skępska wczoraj i dziś			
Wydatki bieżące	0	73 000	73 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna" w wysokości 70.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 73.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia (za badania terenowe, dla autorów tekstów oraz za wykonanie materiałów zdjęciowych do publikacji), druk publikacji, zaproszeń i plakatów, przygotowanie w drewnie 30 wizerunków Matki Boskiej Skępskiej, ubezpieczenie eksponatów, zakup materiałów do konserwacji eksponatów oraz materiałów aranżacyjnych do wystawy, druk plansz wystawowych, aranżację plastyczną wystawy.				
W-0145/000217	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Łęka. Między tradycją a nowoczesnością			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna" w wysokości 30.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 40.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów na potrzeby badań terenowych i kwerend archiwalnych, wynagrodzenie dla konsultanta projektu, druk publikacji, produkcję filmu popularyzującego wyniki badań terenowych.				
W-0145/000218	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Archiwa przyszłości"			
Wydatki bieżące	0	64 145	64 145,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura inspirująca" w wysokości 94.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 64.145,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wizyty studyjne w Budapeszcie i w Łodzi, organizację wystawy z użyciem wielkoformatowych interaktywnych ekranów dotykowych, tzw. Magic Wall, tłumaczenia oraz kampanię promocyjną.				
W-0145/000222/WPF	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw/Mesolithic flint materials from Kuyavia			
Wydatki bieżące	0	24 500	24 500,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Ochrona zabytków archeologicznych" w wysokości 30.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 24.500,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z kwerendami do katalogu, analizy traseologiczne wybranych zabytków krzemiennych, przygotowanie materiałów tekstowych do folderu, ulotek popularyzujących projekt oraz ochronę dziedzictwa archeologicznego, wykonanie i opracowanie dokumentacji fotograficznej.				
W-0145/000243	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację wystawy czasowej o tematyce bożonarodzeniowej pn. Korzenie Świąt - wierzenia, obrzędy i tradycje			
Wydatki bieżące	0	60 000	60 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na aranżację wystawy, druk zaproszeń, kart i plakatów, transport, zakup materiałów na warsztaty edukacyjne, promocję.				
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	**12 700 000**	**12 621 657,40**	**99,4**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000154	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu „Łódzkie Ratuje Zabytki”			
Wydatki bieżące	0	12 700 000	12 621 657,40	99,4
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prace remontowe i konserwatorskie dot. obiektów zabytkowych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 19.			
92195 Pozostała działalność				
	2 715 000	**4 981 757**	**4 931 837,30**	**99,0**
W-0145/000009	Realizacja zadania pn.: "POWIAT BEŁCHATOWSKI ARTYSTYCZNIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GROCHOLIC I OKOLIC". Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń muzyczno-artystycznych, wycieczki z warsztatami kulinarnymi związanymi z historią regionu oraz warsztatów artystycznych.			
W-0145/000018	Realizacja zadania pn.: "Zachor znaczy pamiętaj!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "Od Jutra". Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji warsztatów edukacyjnych i kulinarnych, koncertu muzyki żydowskiej, pokazu filmu edukacyjnego na temat dziedzictwa żydowskiego oraz opracowania wirtualnej mapy śladami Żydów regionu kutnowskiego.			
W-0145/000020	Realizacja zadania pn.: "Widawska orkiestra dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje muzykowania orkiestrowego na terenie powiatu łaskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji warsztatów muzycznych dla członków orkiestr dętych, wizyty studyjnej oraz koncertu patriotycznego podsumowującego projekt.			
W-0145/000021	Realizacja zadania pn.: "Filmowa gmina – wakacje z kinem w plenerze" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 977,77	99,9
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Reqin". Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji sześciu plenerowych pokazów filmowych w trzech sołectwach na terenie Gminy Łęczyca.			
W-0145/000023	Realizacja zadania pn.: "PUBLIKACJA MONOGRAFICZNA –KODERKI 65 LAT NA SCENIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 925,00	99,8
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zieleńskiego. Wydatki przeznaczono na wydanie publikacji monograficznej ukazującej działalność i historię Dziecięco - Młodzieżowego Zespołu Ludowego "Koderki" z Łowicza.			
W-0145/000031	Realizacja zadania pn.: "Piknik rodzinny HARCE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Lokomotywa Rozwoju. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pikniku rodzinnego w ramach, którego m.in. odbyła się wystawa poświęcona historii ruchu harcerskiego oraz przeprowadzono grę miejską związaną z historią gminy Koluszki. Ponadto przygotowano film będący reportażem z wydarzenia, który udostępniono na platformach online.			
W-0145/000039	Realizacja zadania pn.: "PASIAK OPOCZYŃSKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Fundację "Dar Dla Potrzebujących". Wydatki przeznaczono na organizację wydarzenia kulturalnego, które obejmowało: wykład dotyczący historii regionu, opoczyńskich strojów ludowych i produktów tradycyjnych, prezentację strojów ludowych, występ kapeli ludowej oraz konkurs na najlepsze wykonanie oberka.				
W-0145/000040	Realizacja zadania pn.: "ŻYWA LEKCJA HISTORII. DZIEŃ Z ŻYCIA UŁANA JAKO ŻOŁNIERZA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940. Wydatki przeznaczono na przygotowanie i prezentację dioramy, w której udział wzięli ułani Stowarzyszenia w replikach umundurowania z września 1939 roku. Ponadto, w ramach realizacji zadania odbyła się wystawa stała w Izbie Pamięci mjr Hubala i Kawalerii Polskiej.				
W-0145/000048	Realizacja zadania pn.: "Jarmark żydowski na Starym Mieście w Pabianicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Pabianicki Sztetl. Wydatki przeznaczono na organizację jarmarku z przestrzenią wystawienniczą.				
W-0145/000062	Realizacja zadania pn.: "Zintegrowani folklorem i historią" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "ROZWIJAMY CZERKIESY". Wydatki przeznaczono na organizację wydarzeń podczas, których zaprezentowano walory kulturowe, kulinarne i historyczne regionu, w tym m.in. dożynek gminno - parafialnych i Dnia Dziecka.				
W-0145/000092	Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego poniesiono wydatki związane z przyznaniem wsparcia finansowego w filarze "dorobek" (nagrody) dla 12 osób i w filarze "rozwój" (stypendia) dla 12 osób.				
W-0145/000093	Organizacja spotkań i konferencji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	15 000	0	0,00	X
W-0145/000094	Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"			
Wydatki bieżące	1 000 000	987 900	987 170,10	99,9
W ramach realizacji zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				
W-0145/000095/WPF	Kultura bez barier - portal internetowy "Drzwi do Kultury"			
Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na utrzymanie, hosting oraz asystę techniczną dla platformy streamingowej.				
W-0145/000146	Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"			
Wydatki bieżące	0	470 600	446 747,08	94,9
W ramach realizacji zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów kulturalnych związanych z wojewódzkimi i krajowymi obchodami ku czci patronów roku 2024. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 20.				
W-0145/000159	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	1 474 403	1 452 856,95	98,5
W ramach realizacji zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, których celem jest pomoc obywatelom Ukrainy znajdujących się na terytorium województwa łódzkiego. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przedstawia tabela nr 32.				
W-0145/000161	Realizacja zadania pn.: "Muzyka, folklor, tradycja – popularyzacja żywych i zanikających zjawisk kultury ludowej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Wirtuoz. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu warsztatów dla osób w różnym wieku z zakresu tańca i śpiewu ludowego oraz rękodzieła.				
W-0145/000169	Realizacja zadania pn.: "Opowiedz mi babciu, opowiedz mi dziadku – wywiad poparty fotografią " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Między Wartą a Nerem. Wydatki przeznaczono na organizację konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego, który miał na celu przywołanie wspomnień dorosłych mieszkańców, przekazanie ich wiedzy i doświadczeń młodemu pokoleniu o życiu i historii regionu.				
W-0145/000170	Realizacja zadania pn.: "DLA NIEOBECNYCH" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu warsztatów wokalno - instrumentalnych z elementami choreografii oraz koncertu finałowego zaprezentowanego w oparciu o twórczość wybitnych, nieżyjących artystów polskich.				
W-0145/000171	Realizacja zadania pn.: "Spotkajmy się przy ognisku w powiecie poddębickim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Fundację "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego". Wydatki przeznaczono na organizację pikników rodzinnych, których celem było upowszechnienie kultury województwa poprzez wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i ludowych, występy i prezentacje młodych, zdolnych mieszkańców powiatu, a także zespołów ludowych, w których śpiewają coraz młodsze osoby.				
W-0145/000172	Realizacja zadania pn.: "Festiwal Piosenki „LAUDATE DOMINUM”" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Uniejowskiej Orkiestry "Unisono". Wydatki przeznaczono na organizację koncertu galowego w ramach Festiwalu Piosenki "LAUDATE DOMINUM".				
W-0145/000173	Realizacja zadania pn.: "Upowszechnienie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kamieńsku. Wydatki przeznaczono na organizację stacjonarnych warsztatów muzycznych dla członków orkiestry, trzydniowego wyjazdu na warsztaty instrumentalne w okolicę siedziby innej orkiestry dętej, oraz koncertu online dla mieszkańców województwa łódzkiego. Ponadto, dokonano zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych, które zostały wykorzystane podczas warsztatów.				
W-0145/000174	Realizacja zadania pn.: "W Niedośpielinie nie śpimy – kulturalnie,na ludowo i smacznie się bawimy na pikniku integracyjnym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Koło Gospodyń Wiejskich SZPRYCHY w Niedośpielinie. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku kulturalno - ludowego podczas, którego odbył się m.in.: konkurs kulinarny i występ lokalnych zespołów oraz gwiazd wieczoru, wykonujących utwory folk.				
W-0145/000175	Realizacja zadania pn.: "Maszerujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kamieńsku. Wydatki przeznaczono na organizację warsztatów z musztry paradnej.				
W-0145/000176	Realizacja zadania pn.: "Instytut Dobrego Smaku Made in Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Fundację Made in Wieluń. Wydatki przeznaczono na organizację festiwalu lokalnych, tradycyjnych, nadwarciańskich smaków podczas, którego przeprowadzono warsztaty: kulinarne, tworzenia bukietów zielnych oraz pszczelarskie.				
W-0145/000177	Realizacja zadania pn.: "Wieczorek z kulturą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY". Wydatki przeznaczono na organizację wyjazdów mających na celu upowszechnienie folkloru związanego z województwem łódzkim w oparciu o funkcjonujące na terenie województwa muzea, skanseny i parki etnograficzne.				
W-0145/000178	Realizacja zadania pn.: "Piotrków Trybunalski w XX wieku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "My Piotrkowianie". Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania oraz udostępnienia na publicznych portalach społecznościowych, krótkometrażowego filmu o tematyce historycznej.				
W-0145/000203	Realizacja projektu pn.: "Kultura w regionie"			
Wydatki bieżące	500 000	448 854	448 852,48	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją wydarzenia pn.: "Folkowe Łódzkie", koncertu ku czci Jana Pawła II oraz widowiska "Świat jak z bajki".				
W-0145/000204	Kultywowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego			
Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
W-0145/000209	Zadania zlecane do realizacji z zakresu "Łódzkie pełne tradycji" w ramach cyklu "Łódzkie Ratuje Tradycje"			
Wydatki bieżące	0	500 000	496 307,92	99,3
W ramach realizacji zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 21.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	77 769 685	**12 128 469**	**12 089 009,45**	**99,7**
Wydatki bieżące	*77 769 685*	*12 128 469*	*12 089 009,45*	99,7
750 Administracja publiczna				
	0	**10**	**10,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*10*	*10,00*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	0	**10**	**10,00**	**100,0**
W-0146/000129	Wydatki związane z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy			
Wydatki bieżące	0	10	10,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zwrot odsetek w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy dotyczących umowy nr WBiZK/15/2024 zawartej z Wojewodą Łódzkim, przeznaczonych na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.				
801 Oświata i wychowanie				
	60 132 183	**707 621**	**706 192,88**	**99,8**
Wydatki bieżące	*60 132 183*	*707 621*	*706 192,88*	99,8
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	1 426 211	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80102/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80102)			
Wydatki bieżące	1 426 211	0	0,00	X
80116 Szkoły policealne				
	8 701 938	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80116/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80116)			
Wydatki bieżące	8 701 938	0	0,00	X
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				
	47 192	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80117/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80117)			
Wydatki bieżące	47 192	0	0,00	X
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	1 162 695	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80140/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80140)			
Wydatki bieżące	1 162 695	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	16 323 103	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80144/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80144)			
Wydatki bieżące	16 323 103	0	0,00	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	7 711 055	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80146/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80146)			
Wydatki bieżące	7 544 330	0	0,00	X
W-0146/80146/000002	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	166 725	0	0,00	X
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	8 002 037	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80147/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80147)			
Wydatki bieżące	7 927 037	0	0,00	X
W-0146/80147/000007	Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach cyklu Łódzkie Pamięta			
Wydatki bieżące	75 000	0	0,00	X
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	4 610 618	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80151/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80151)			
Wydatki bieżące	4 610 618	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność				
	12 147 334	**707 621**	**706 192,88**	**99,8**
W-0146/000001	Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych			
Wydatki bieżące	940	0	0,00	X
W-0146/000002	Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych			
Wydatki bieżące	44 515	0	0,00	X
W-0146/000003	Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej			
Wydatki bieżące	25 000	0	0,00	X
W-0146/000004	Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego			
Wydatki bieżące	300 000	299 976	299 976,00	100,0

W ramach zadania przyznano:
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 5 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 27.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 12 stypendystów za

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 54.000,00 zł, - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 64 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 219.000,00 zł. Ze względu na potrącenie podatku dochodowego w kwocie 24,00 zł od jednej z umów (stypendium trzeciego stopnia) faktyczna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 299.976,00 zł.				
W-0146/000006	Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan			
Wydatki bieżące	6 022	0	0,00	X
W-0146/000008	Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania			
Wydatki bieżące	25 000	13 000	13 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na występ artystyczny oraz usługę cateringową podczas uroczystości wręczenia stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Edukacji.				
W-0146/000009	Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji			
Wydatki bieżące	120 000	87 384	85 959,12	98,4
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. Na podstawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego podpisano umowy z siedmioma podmiotami. W ramach realizacji zadania przekazano dotacje czterem organizacjom pozarządowym: 1. Fundacji Równe szanse dla środowiska LEDgo na realizację zadania pn.: "Kompetencje kluczowe - znamy i wzmacniamy" - 19.884,00 zł, 2. Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkoły w Proszeniu na realizację zadania pn.: "Kreatywnie i Zawodowo" - 20.000,00 zł, 3. Polskiemu Towarzystwu Historycznemu na realizację zadania pn.: "Publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego t. IV" - 7.500,00 zł, 4. Fundacji "Fylion" na realizację zadania pn.: "Matversum - interaktywna gra planszowa dla uczniów szkół podstawowych w celu rozwoju ich kompetencji matematycznych" - 20.000,00 zł, 5. CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W DRZEWICY na realizację zadania pn.: "WAKACYJNE CENTRUM NAUKI" - 20.000,00 zł. W wyniku zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 1.424,88 zł pozostała niewydatkowana. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Edukacji.				
W-0146/000087	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	117 420	117 420,00	100,0
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. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.				
W-0146/80195/000001	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Wydatki bieżące	69 772	0	0,00	X
W-0146/80195/000002	Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie i zdrowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 800	0	0,00	X
W-0146/80195/000003	Realizacja zadania pn.: "Piotrkowianie w dobrostanie – terapia słowem, książką, obrazem " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000004	Realizacja zadania pn.: "Myślę o zdrowiu z biblioteką" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000005	Realizacja zadania pn.: "NIECH WASZ MÓZG ZAŻYWA RUCHU!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000006	Realizacja zadania pn.: "Biblioteka CRE – aktywizuje i wspiera zdrowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000007	Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia wzmacnia zdrowie psychiczne i fizyczne" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000008	Realizacja zadania pn.: "Jesteśmy stąd – nasza mała wielka ojczyzna" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000021/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	713 326	0	0,00	X
W-0146/80195/000022/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"			
Wydatki bieżące	3 608 953	0	0,00	X
W-0146/80195/000023/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	891 839	879	878,49	99,9
	W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne, tj. pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Edukacji.			
W-0146/80195/000024/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"			
Wydatki bieżące	5 051 613	188 962	188 959,27	100,0
	Środki na realizację przedmiotowego projektu stanowiły wsparcie uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Celem projektu jest mi.in. doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki. W ramach zadania Departament Sportu i Edukacji poniósł wydatki na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 150.743,16 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 28.926,48 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 790,61 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 6.999,02 zł, które przeznaczono m.in. na usługę cateringową podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, podróże służbowe pracowników związane z uczestnictwem w konferencjach organizowanych w ramach projektu. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Edukacji.			
W-0146/80195/000025/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	784 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000026	Realizacja zadania pn.: "Terapeutyczna moc książek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000027	Realizacja zadania pn.: "Szlachetne zdrowie zachowaj przez całe życie!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	35 500	0	0,00	X
W-0146/80195/000028	Realizacja zadania pn.: "Bo zdrowie jest najważniejsze!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/80195/000029	Realizacja zadania pn.: "Dbaj o zdrowie z biblioteką" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	37 577	0	0,00	X
W-0146/80195/000030	Realizacja zadania pn.: "Razem dla ekologii!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	38 477	0	0,00	X
W-0146/80195/000031/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	69 000	0	0,00	X
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	2 768 210	**2 947**	**2 944,45**	**99,9**
Wydatki bieżące	*2 768 210*	*2 947*	*2 944,45*	99,9
85410 Internaty i bursy szkolne				
	2 756 876	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/85410/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)			
Wydatki bieżące	2 706 366	0	0,00	X
W-0146/85410/000002	Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych (85410)			
Wydatki bieżące	50 510	0	0,00	X
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	**2 947**	**2 944,45**	**99,9**
W-0146/10/FEŁPW/FS0001/WPF	„Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - wkład własny			
Wydatki bieżące	0	2 947	2 944,45	99,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. Zaplanowana kwota w wysokości 2.947 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zgodnie z Uchwałą nr 218/24 z dnia 22 lutego 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągającej wysokie wyniki w nauce.
Poniesione wydatki w kwocie 2.944,45 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.470,32 zł w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,26 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,87 zł.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Sportu i Edukacji zostało przeniesione do Departamentu Edukacji.
Kwota 2.947 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 20.080 zł został ujęty w zadaniu W-0146/73/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	11 334	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/85446/000001	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	11 334	0	0,00	X

926 Kultura fizyczna

	14 869 292	**11 417 891**	**11 379 862,12**	**99,7**
Wydatki bieżące	*14 869 292*	*11 417 891*	*11 379 862,12*	99,7

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	14 869 292	**11 417 891**	**11 379 862,12**	**99,7**
W-0146/000012	Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu			
Wydatki bieżące	6 100 000	5 073 707	5 037 680,28	99,3

W ramach realizacji zadania w 2024 roku rozstrzygnięto dziewięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu upowszechniania i promowania kultury fizycznej, w wyniku których udzielono dotacji w łącznej wysokości 4.967.225,90 zł. W wyniku rezygnacji z realizacji zadań oraz zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji wypłacono łącznie 4.946.401,98 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono materiały promocyjne (koszulki, plecaki, bidony, kamizelki odblaskowe, itp.) na łączną kwotę 91.278,30 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Turystyki.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 15.

W-0146/000013/WPF	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych			
Wydatki bieżące	4 800 000	2 388 953	2 388 894,39	100,0

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje w łącznej kwocie 197.000,00 zł dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań pn.:
- "Umiem pływać" - 67.000,00 zł;
- "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 130.000,00 zł.
Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych w 2021 i w 2023 roku przekazano środki w kwocie 2.191.894,39 zł dla nw. podmiotów:
1) 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" - 318.435,00 zł,
2) Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi na realizację zadania pn.: "Sport akademicki w województwie łódzkim" - 50.000,00 zł,
3) Łódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 300.000,00 zł,
4) Łódzka Federacja Sportu na realizacje zadań pn.:
- "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 149.941,39 zł
- "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 1.373.518,00 zł.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Turystyki.

W-0146/000014	Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego			
Wydatki bieżące	1 200 000	497 170	497 170,00	100,0

W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr 422/24 z dnia 29 marca 2024 roku Zarząd Województwa Łódzkiego

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przyznał nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznano stypendia dla 198 zawodników, nagrodami pieniężnymi uhonorowano pracę 73 trenerów. W ramach zadania wypłacono stypendia dla zawodników w łącznej kwocie 238.170,00 zł oraz nagrody dla trenerów w łącznej kwocie 259.000,00 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Turystyki. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi stypendiami dla zawodników i nagrodami dla trenerów przedstawia tabela nr 14.				
W-0146/000086	Program upowszechniania strzelectwa			
Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
W ramach zadania Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 519/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. przyznał 16 organizacjom pozarządowym dotacje na łączną kwotę 1.500.000,00 zł na organizację i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych, strzeleckich zajęć sportowych dla młodzieży województwa łódzkiego od 13 do 18 roku życia, zorganizowanych na strzelnicach w województwie łódzkim. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 33.				
W-0146/000087	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	841 305	841 304,64	100,0
W ramach zadania przyznano dotacje na realizację 40 projektów w łącznej kwocie 903.204,64 zł dla organizacji pozarządowych na działania, których celem była aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Beneficjentom przekazano dotacje w łącznej wysokości 841.304,64 zł. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Turystyki. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.				
W-0146/000088	Realizacja zadania pn.: "Wakacje na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy Hattrick w Bełchatowie. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie wielu atrakcji sportowych (m.in. treningi piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki, testy sprawnościowe, testy wiedzy o sporcie, mecze piłkarskie i sportowe turnieje towarzyskie).				
W-0146/000089	Realizacja zadania pn.: "Bełchatowska Senioriada 2024! Jestem Seniorem, działam z wigorem!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 995,34	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska w Bełchatowie. Wydatki przeznaczono na rehabilitację zdrowotną seniorów, poprzez udział w warsztatach ruchowych z kijkami nordic - walking, zajęciach fitness, zajęciach aqua - aerobiku oraz w wycieczce rowerowej. Ponadto zorganizowano spotkanie w ramach profilaktyki zdrowotnej m.in. z diabetologiem i reumatologiem.				
W-0146/000090	Realizacja zadania pn.: "Rodzinny Piknik Wysokich Lotów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej "Sky Team" w Brzezinach. W ramach realizacji zadania zorganizowano piknik, w trakcie którego przeprowadzone zostały warsztaty modelarskie, a także zajęcia sportowo - rekreacyjne rozwijające zainteresowania sportami powietrznymi m.in. latawcowymi.				
W-0146/000091	Realizacja zadania pn.: "Spartakiada sołecka 2024" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw Lokalnych "Pro Bono" w Dąbrówce Dużej. Wydatki przeznaczono na organizację spartakiady sołeckiej, w której jako uczestnicy wystąpili przedstawiciele sołectw z terenu powiatu brzezińskiego wspomagani przez kibiców ze swoich sołectw i gmin. Rywalizacja polegała na udziale w konkurencjach sportowo - integracyjnych, takich jak m.in. rzut do celu, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, żonglerka piłką. Dla najmłodszych kibiców zapewniono rozrywkę w postaci konkurencji indywidualnych i dmuchanego placu zabaw.				
W-0146/000092	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację – Zacywilki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie lasu w Zacywilkach. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z terenu powiatu brzezińskiego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000093	Realizacja zadania pn.: "Aktywności sportowe – sport to zdrowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL "Salos Róża Kutno" w Woźniakowie. Wydatki przeznaczono na organizację oraz przeprowadzenie treningów: piłki nożnej chłopców i dziewcząt, siatkówki dziewcząt i tenisa stołowego pod okiem wykwalifikowanych trenerów. W trakcie realizacji zadania odbyły się zawody sportowe: turniej siatkówki dla dziewcząt i turniej piłki nożnej.				
W-0146/000094	Realizacja zadania pn.: "W SIATKÓWKĘ GRAMY I SPORT ROZPOWSZECHNIAMY! " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 588,13	98,6
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Sami Swoi" w Kamostku. Wydatki przeznaczono na organizację treningów piłki plażowej oraz przeprowadzenie turnieju plażowej piłki siatkowej, a także organizację zajęć pilates.				
W-0146/000095	Realizacja zadania pn.: "Pogromcy kalorii w każdej kategorii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Gminny Klub Sportowy w Sędziejowicach. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć fitness z użyciem sprzętu sportowego. W ramach projektu zorganizowano uroczyste podsumowanie cyklu treningów oraz wykładów w formie spotkania integracyjnego.				
W-0146/000096	Realizacja zadania pn.: "Zdrowo i sportowo z unihokejem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Góra" w Górze Św. Małgorzaty. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć z unihokeja. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami unihokeja, uczyli się podstawowej techniki gry, odbyły się również konkursy strzeleckie i mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.				
W-0146/000097	Realizacja zadania pn.: "Akademia Piłki Nożnej dla dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Witonianka" w Witonii. Wydatki przeznaczono na organizację treningów piłki nożnej dla dzieci z powiatu łęczyckiego, w szczególności z gminy Witonia. Ponadto w ramach zadania zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.				
W-0146/000098	Realizacja zadania pn.: "CHEERMOC 2024 – OTWARTY TURNIEJ ZESPOŁÓW CHEERLEADERS" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Klub Fitmoc" w miejscowości Moskwa. Wydatki przeznaczono na organizację całodniowego, otwartego turnieju zespołów cheerleaders dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łódzkiego wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nowosolna. Turniej przeprowadzony został zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu z udziałem akredytowanych sędziów.				
W-0146/000099	Realizacja zadania pn.: "Lisowice Volleyball Beach CUP 2024" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	32 800	0	0,00	X
W-0146/000100	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację do lasu Gałkówek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie lasu Gałkówek. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z powiatu łódzkiego wschodniego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000101	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację – Las Parchowiec (k. Drzewicy)" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie Lasu Parchowiec. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z powiatu opoczyńskiego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000102	Realizacja zadania pn.: "Wioska Żeglarska – plenerowe wydarzenie promujące żeglarstwo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/000103	Realizacja zadania pn.: "Piłkarki górą – projekt popularyzacji piłki nożnej wśród dziewczyn i kobiet " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie, przez wykwalifikowanych trenerów, zajęć i treningów piłki nożnej dla kobiet w różnym wieku z terenu powiatu pabianickiego. W ramach zajęć przeprowadzone zostały dwie jednostki treningowe w tygodniu dla grup wiekowych trwające około 90 minut. Uczestniczki miały zapewnione niezbędne akcesoria treningowe, boisko z naturalną nawierzchnią oraz stroje sportowe.				
W-0146/000104	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację – Chechło" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie lasu w Chechle. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z terenu powiatu pabianickiego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000105	Realizacja zadania pn.: "Zdrowo i sportowo w Pajęcznie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna" w Pajęcznie. W ramach realizacji zadania przeprowadzono wykłady na temat dietetyki i zdrowego stylu życia. Ponadto uczestnicy wzięli udział w treningach sportowych m.in.: zajęciach "Zdrowy kręgosłup", gimnastyce słowiańskiej, nordic - walking, zajęciach biegowych, warsztatach "arteterapia tańcem i kolorem", jodze, warsztatach relaksacyjnych, aerobiku, warsztatach tanecznych oraz w rajdzie rowerowym.				
W-0146/000106	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację nad Zalew Sulejowski" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie wokół Zalewu Sulejowskiego w powiecie piotrkowskim. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000107	Realizacja zadania pn.: "Piknik Rodzinny „Widzewska Ziemia Rawska"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
W-0146/000108	Realizacja zadania pn.: "W szachy gramy z internetu nie korzystamy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Akademię Piłkarską Sadkowice. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć szachowych oraz szkolenie piłkarskie wraz z zakupem sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice oraz powiatu rawskiego. Stworzone zostały 3 grupy szachowe oraz 2 grupy piłkarskie. Na zakończenie projektu rozegrano turniej szachowy dla wszystkich zawodników.

W-0146/000109	Realizacja zadania pn.: "Piłkarskie wakacje w Rawie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	39 500,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Rawski Klub Sportowy "Mazovia" w Rawie Mazowieckiej. W ramach realizacji zadania zorganizowano 4 turnusy półkolonii piłkarskich dla dzieci w wieku 7-14 lat z powiatu rawskiego. Dzieci miały zagwarantowany jeden trening piłkarski dziennie, obiad, zajęcia edukacyjno - profilaktyczne o zdrowym stylu życia oraz dodatkowe atrakcje (basen, gry terenowe, spotkanie integracyjno - sportowe).

W-0146/000110	Realizacja zadania pn.: "Piknik Sportowy w powiecie rawskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X

W-0146/000111	Realizacja zadania pn.: "Nadwarciański Festiwal Futbolu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Sportowy "Warta" w Sieradzu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie festynu futbolowego dla mieszkańców powiatu sieradzkiego. W ramach festynu zorganizowano cztery turnieje piłki nożnej dla małych piłkarzy pn.: "Mały Mistrz", "Maniak Futbolowy", "Piłkarski Fenomen" oraz "Szaleństwo futbolu". Ponadto zorganizowano szereg atrakcji towarzyszących np. Festiwal Umiejętności Piłkarskich, rodzinne konkurencje sportowe.

W-0146/000112	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację – Męka Jamy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie Męka Jamy. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z terenu powiatu sieradzkiego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.

W-0146/000113	Realizacja zadania pn.: "ZE SPORTEM PRZEZ ŻYCIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Yakuza" w Żelaznej. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie jednodniowych zawodów sportowych w dyscyplinie taekwondo oraz przeprowadzenie konkurencji ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z powiatu skierniewickiego.

W-0146/000114	Realizacja zadania pn.: "Łódzkie trenuje i ma się zdrowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 240	39 240	39 240,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gmina Lipce Reymontowskie. Wydatki przeznaczono na organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci zamieszkujących teren gminy Lipce Reymontowskie i powiatu skierniewickiego. Przeprowadzono czteromiesięczne treningi dla sześciu grup wiekowych, prowadzone przez trenerów posiadających kwalifikacje UEFA. W ramach turnieju zostały rozegrane mecze we wszystkich kategoriach wiekowych (od rocznika 2010 do rocznika 2018).

W-0146/000115	Realizacja zadania pn.: "POŻEGNANIE ZIMY Z WIDZEWSKIM CHARAKTEREM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,70	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Sportu i Rekreacji "Klub Nemo Sport" w Wolborzu. Wydatki przeznaczono na organizację rekreacyjnych zawodów sportowych w rodzinnej atmosferze. Przeprowadzono zawody w konkurencji strzałów na bramkę, panowania nad piłką - "żonglerkę" oraz mecze w formule 1 na 1 oraz 3 x 3. Najmłodszym uczestnikom zapewniono animatorów oraz dodatkowe atrakcje w tym: dmuchańce w różnych wariantach tj. zamek, plac zabaw oraz zjeżdżalnie.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0146/000116	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację nad Jezioro Smug" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie nad Jeziorem Smug. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi z terenu powiatu tomaszowskiego. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.			
W-0146/000117	Realizacja zadania pn.: "Łączy nas koszykówka" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Łączy nas Wieluń" w Wieluniu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie plenerowego turnieju koszykówki ulicznej 3 x 3 dla wielu kategorii wiekowych (od dzieci do grup seniorskich) w Wieluniu dla uczestników z całego powiatu wieluńskiego. Turniej odbył się na profesjonalnych boiskach do koszykówki ulicznej.			
W-0146/000118	Realizacja zadania pn.: "Aktywni, zdrowi, szczęśliwi – RuchoManiacy!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Gminny Klub Sportowy Czastary w Czastarach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie trzech bloków zajęciowych tj. zajęć tańca, aerobiku i jogi. Dodatkowo zakupiono profesjonalne maty do ćwiczeń. Zajęcia skierowane były do wszystkich grup wiekowych, kobiet, mężczyzn oraz młodzieży.			
W-0146/000119	Realizacja zadania pn.: "Międzypokoleniowa aktywność sportowa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 980	39 980	39 980,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów. W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdy na basen, podczas których odbyła się nauka pływania oraz gimnastyka w wodzie. Projekt przeznaczony był dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w szczególności sołectwa Radostów.			
W-0146/000120	Realizacja zadania pn.: "Sportowy Wieruszów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wieruszowski Klub Sportowy w Wieruszowie. Wydatki przeznaczono na organizację szeregu wydarzeń sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego. W ramach zadania zostały zorganizowane 4 turnieje piłkarskie, 2 spływy kajakowe rzeką Prosną, 4 spotkania z byłymi zawodnikami, trenerami z różnych dyscyplin sportowych oraz pokazowy mecz piłki nożnej.			
W-0146/000121	Realizacja zadania pn.: "Półkolonie „Zdrowo i sportowo”" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki w Zduńskiej Woli. Wydatki przeznaczono na organizację półkolonii dla dzieci z powiatu zduńskowolskiego. Podczas wszystkich turnusów dzieci uczestniczyły w zajęciach z nauki pływania, zajęciach z siatkówki, akrobatyki sportowej oraz w warsztatach plastycznych.			
W-0146/000122	Realizacja zadania pn.: "Olimpiada dla każdego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia na strzeleckie na strzelnicy sportowej celem przybliżenia mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego konkurencji olimpijskiej jaką jest strzelectwo sportowe. Na zakończenie zostały przeprowadzone zawody dla uczestników zajęć.			
W-0146/000123	Realizacja zadania pn.: "AKCJA! INTEGRACJA – CYKL WYDARZEŃ SPORTOWYCH" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	38 600,00	96,5

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Fundację SNG Kultura i Sport w Zgierzu. Celem zadania jest upowszechnianie sportu wśród przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów w powiecie zgierskim. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu wydarzeń sportowych w tym: zajęcia karate, zajęcia fitness, zajęcia jogi na trawie, pływanie oraz nordic - walking.				
W-0146/000124	Realizacja zadania pn.: "Piknik lekkoatletyczny Olimpijczyków" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 874,18	99,7
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Akademia Lekkoatletyki w Łodzi. Wydatki przeznaczono na organizację jednodniowego pikniku lekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi. W ramach pikniku zapewnione zostały atrakcje i konkursy dla dzieci.				
W-0146/000125	Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację na Brusie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie biegu na orientację na terenie poligonu Brus w Łodzi. W imprezie wzięła udział młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Ponadto w ramach zadania przygotowano mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi, która służyć będzie sportowcom i społeczności lokalnej do uprawiania biegu na orientację.				
W-0146/000126	Realizacja zadania pn.: "AKTYWNIE I SPORTOWO NAD WODĄ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	39 772	39 772	39 772,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono na organizację integracyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych obejmujących swym zakresem elementy kajakarstwa, pływania oraz ratownictwa wodnego. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów/trenerów zarówno na wodach otwartych oraz na pływalni.				
W-0146/000128	Realizacja zadania pn.: „Piknik Lekkoatletyczny upamiętniający Marię Kwaśniewską" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok			
Wydatki bieżące	0	264	263,46	99,8
W ramach zadania dokonano zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Akademia Lekkoatletyki w Łodzi na podstawie umowy 3/II/S/BO/2021 z dnia 02.06.2021 r. na realizację zadania publicznego pn.: "Piknik Lekkoatletyczny upamiętniający Marię Kwaśniewską".				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0147 Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji				
	169 500	**75 723**	**20 058,70**	**26,5**
Wydatki bieżące	*169 500*	*75 723*	*20 058,70*	26,5
750 Administracja publiczna				
	169 500	**75 723**	**20 058,70**	**26,5**
Wydatki bieżące	*169 500*	*75 723*	*20 058,70*	26,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	11 250	**3 750**	**3 155,63**	**84,2**
W-0147/10/FEŁPT/ST0001/WPF Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji				
Wydatki bieżące	11 250	3 750	3 155,63	84,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 3.750 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 3.155,63 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem pracowników m.in. w grupach roboczych, szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach, w tym m.in. "Kobiece opowieści. Wizje przyszłości Bełchatowa", "5 lat w procesie transformacji", "Innowacje w Transformacji Energetycznej", "Ambitna Transformacja Regionu Bełchatowskiego". Sfinansowano także koszt delegacji służbowej zagranicznej związanej z uczestnictwem w konferencjach m.in.: "Just Transition Platform Conference" w Brukseli, "A Practical Capacity Building Workshop for Just Transition" w Pradze, "X Forum Regionów Węglowych" w Belgii, "Initiative For Coal Regions in Transition Annual Political Dialogue" w Słowenii. Ponadto sfinansowano koszty delegacji i noclegów, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach.
Wykonanie zadania na poziomie 84,2% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, jak i mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia i konferencje.
Kwota 3.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 21.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/73/FEŁPT/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	158 250	**71 973**	**16 903,07**	**23,5**
W-0147/10/FEŁPT/ST0002/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie eksperckie i prawne				
Wydatki bieżące	158 250	71 973	16 903,07	23,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 71.973 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 16.903,07 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.550,00 zł obejmujące 16 umów zleceń zawartych z ekspertami na wykonanie ocen merytorycznych wniosków o przyznanie dofinansowania z FST w ramach FEŁ2027,
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 853,08 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 1.499,99 zł.

Wykonanie zadania na poziomie 23,5% wynika z mniejszej ilości ocenionych przez ekspertów wniosków o przyznanie dofinansowania niż pierwotnie planowano.
Kwota 71.973 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 407.847 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/73/FEŁPT/ST0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0148 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027				
	83 400	**18 585**	**14 215,12**	**76,5**
Wydatki bieżące	*83 400*	*18 585*	*14 215,12*	76,5
750 Administracja publiczna				
	83 400	**18 585**	**14 215,12**	**76,5**
Wydatki bieżące	*83 400*	*18 585*	*14 215,12*	76,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	18 000	**2 415**	**992,23**	**41,1**
W-0148/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	18 000	2 415	992,23	41,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 2.415 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 992,23 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych i tematycznych, posiedzeniach, jak również w seminarium pn.: "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia". Ponadto sfinansowano koszty delegacji, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniu pn.: "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFS+ na lata 2021-2027".
Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,1% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych, jak również mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia wyjazdowe (zastąpione przez szkolenia on-line).
Kwota 2.415 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 13.685 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	65 400	**16 170**	**13 222,89**	**81,8**
W-0148/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Kontrola - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	57 000	9 870	8 797,89	89,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 9.870 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 8.797,89 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów (52 kontrole), wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia (4 wizyty), a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 (15 kontroli) oraz dodatkowych czynności kontrolnych (10 kontroli). W 2024 roku zrealizowano jeszcze 51 kontroli, które nie generowały kosztów podróży służbowych. Ponadto sfinansowano: koszty postępowań sądowych zasądzonych przez WSA w Łodzi, zapłatę zaliczki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości w ramach projektu RPO WŁ 2007-2013, zapłatę kosztów wygenerowanych w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie dochodzenia należności powstałych przy realizacji projektu RPO WŁ 2014-2020.
Wykonanie zadania na poziomie 89,1% wynika m.in. z mniejszej liczby projektów podlegających kontroli. Ponadto nie było potrzeby poniesienia dodatkowych/kolejnych wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów. Pierwotnie planowane wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały.
Kwota 9.870 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 55.930 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0148/10/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie eksperckie i prawne - KOFEŁ

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	8 400	6 300	4 425,00	70,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 6.300 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 4.425,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe obejmujące 11 umów zleceń zawartych z ekspertami na wykonanie usług dotyczących weryfikacji oceny kryteriów wyboru projektów oraz przygotowania stanowiska do celów postępowania sądowego w ramach FEŁ2027.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,2% wynika z mniejszej ilości wykonanych usług przez ekspertów niż pierwotnie planowano.
Kwota 6.300 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 35.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/73/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0149 Departament Kadr i Administracji				
	0	**2 807 407**	**1 672 031,83**	**59,6**
Wydatki bieżące	*0*	*2 807 407*	*1 672 031,83*	59,6
750 Administracja publiczna				
	0	**2 807 407**	**1 672 031,83**	**59,6**
Wydatki bieżące	*0*	*2 807 407*	*1 672 031,83*	59,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**2 807 407**	**1 672 031,83**	**59,6**
W-0149/000001 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	242 600	206 418,88	85,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych oraz usług kurierskich dotyczących doręczenia korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na zapewnienie usługi wideotłumacza i tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem osobom słabosłyszącym i głuchoniemym. Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,1% wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we wskazanym wyżej zakresie.				
W-0149/000002 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	553 260	382 184,40	69,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - usługi remontowe - 64.782,83 zł, w tym m.in. na: przeglądy okresowe, badania techniczne, utrzymanie i serwisowanie jednostki pomiarowej sprawdzającej poprawność oznakowania dróg wojewódzkich zainstalowanej na jednym z pojazdów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 317.401,57 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, opon, akcesoriów samochodowych, płynów eksploatacyjnych, kosmetyków i środków do pielęgnacji samochodów oraz mycia, garażowania, prania i suszenia tapicerki samochodowej, a także montaż wideorejestratorów w samochodach służbowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 69,1% wynika z mniejszych niż szacowano potrzeb związanych z eksploatacją samochodów służbowych oraz niższymi wydatkami na paliwo. Nie poniesiono również kosztów na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.				
W-0149/000003 Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	18 805	10 141,23	53,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na usługę transportu oraz niszczenia dokumentów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 53,9% wynika z faktu, iż ich realizacja jest uzależniona od bieżącego zapotrzebowania na usługi związane z archiwizacją dokumentów.				
W-0149/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	266 066	146 178,91	54,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym 48 szkoleń otwartych, 22 szkoleń zamkniętych. Ponadto środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie planu wydatków na poziomie 54,9% wynika z oszczędności związanych z realizacją dużej liczby szkoleń bezpłatnych i wewnętrznych, jak również jest skutkiem mniejszego od zakładanego zapotrzebowania na szkolenia otwarte.				
W-0149/000011/WPF Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowgo wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	177 139	177 138,45	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usługi długoterminowego najmu 11 samochodów				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z obsługą serwisową i innymi usługami związanymi z eksploatacją tych pojazdów.				
W-0149/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	46 870	5 778,54	12,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup abonamentów na platformie webankieta.pl. Wykonanie planu wydatków na poziomie 12,3% związane jest z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup specjalistycznych usług związanych z wykonaniem ekspertyz i opinii.				
W-0149/000017/WPF Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	1 371 013	670 278,30	48,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - usługi remontowe - 20.581,61 zł, w ramach, których dokonano naprawy urządzeń biurowych, - zakup usług telekomunikacyjnych - 58.269,90 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 591.426,79 zł, które dotyczyły m.in. zakupu prenumeraty prasy, książek, biletów MPK, art. biurowych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, drobnego sprzętu AGD, lodówek, urządzeń i sprzętu biurowego, wózków transportowych, art. chemicznych oraz środków czystości, akcesoriów telefonicznych, wyposażenia apteczek, mebli, wykonanie wizytówek, pieczątek, zakupu wody dla pracowników, usługi transportu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,9% wynika m.in. z faktu, iż realizacja planu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu. Ponadto nie zrealizowano zawartej w 2024 roku umowy dotyczącej zakupu krzeseł, z powodu problemów związanych z dostarczeniem komponentów niezbędnych do produkcji krzeseł, o których wykonawca powiadomił w końcu roku 2024.				
W-0149/000024 Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki bieżące	0	41 207	27 544,58	66,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obligatoryjnych badań profilaktycznych dla 281 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. na: - badania wstępne, - badania okresowe, - badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby, - badania dodatkowe związane ze zmianą stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze, - badania w zakresie czasu pracy pracowników posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - badania związane z prowadzeniem samochodu osobowego w celach służbowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 66,8% wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na przeprowadzenie badań.				
W-0149/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	0	12 777	11 422,02	89,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 12.777 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 11.422,02 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Finansów (19 szkoleń otwartych i 13 szkoleń zamkniętych) oraz studia podyplomowe dla 3 pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,4% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2024 rok zaplanowane były szkolenia pn. "Nieprawidłowości w projektach", "Rozliczanie projektów unijnych", "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" których finalnie nie udało się zrealizować. W ramach przedmiotowego zadania zabezpieczone były również środki na szkolenia indywidualne, które również nie zostały zrealizowane z uwagi m.in. na odwołanie szkoleń przez organizatora (6 odwołanych szkoleń). Kwota 12.777 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 72.403 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0149/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	22 839	9 001,28	39,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 22.839 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 9.001,28 zł zostały przeznaczone na zakup fotela biurowego, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 39,4% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup 170 sztuk krzeseł biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 22.839 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 129.421 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/FR0003/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	0	8 745	8 033,87	91,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 8.745 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 8.033,87 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (15 szkoleń zamkniętych i 2 szkolenia otwarte) oraz studia podyplomowe dla 4 pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,9% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto 4 szkolenia zamknięte z zakresu funduszy unijnych zaplanowane na 2024 roku zostały przeniesione na rok 2025.
Kwota 8.745 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 49.555 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/FR0004/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	0	18 414	8 526,38	46,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 18.414 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 8.526,38 zł zostały przeznaczone na zakup fotela biurowego, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 46,3% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup 83 sztuk krzeseł biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 18.414 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 104.346 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FR0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/FS0005/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - Szkolenia - PR			
Wydatki bieżące	0	4 461	2 809,83	63,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.461 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 2.809,83 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej, Departamentu Finansów, Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli, Biura Audytu oraz Departamentu Promocji (13 szkoleń zamkniętych i 5 szkoleń otwartych).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,0% wynika z niższych niż planowano kosztów szkoleń otwartych

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

oraz faktu uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach i spotkaniach.
Kwota 4.461 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 25.279 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FS0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/FS0006/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR

Wydatki bieżące	0	11 301	658,39	5,8

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 11.301 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 658,39 zł zostały przeznaczone na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,8% wynika z braku potrzeby zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek. Na niski poziom wykonania planu wydatków miała również wpływ przedłużająca się procedura zakupu krzeseł i foteli biurowych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej i wynikający z niej brak dostawy i płatności w 2024 roku.
Kwota 11.301 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 64.039 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/FS0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/ST0007/WPF Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji

Wydatki bieżące	0	4 873	3 204,72	65,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.873 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 3.204,72 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (15 szkoleń zamkniętych i 2 szkolenia otwarte).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 65,8% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2024 rok zaplanowane były szkolenia pn. "Nieprawidłowości w projektach", "Rozliczanie projektów unijnych", "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" których finalnie nie udało się zrealizować (ich realizacja została przesunięta na 2025 rok).
Kwota 4.873 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 27.619 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/ST0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/10/FEŁPT/ST0008/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania

Wydatki bieżące	0	7 037	2 712,05	38,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 7.037 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 2.712,05 zł zostały przeznaczone na zakup 2 szt. foteli biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,5% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup foteli biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 7.037 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 39.879 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/73/FEŁPT/ST0008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**6 827 468**	**5 315 059,85**	**77,8**
Wydatki bieżące	*0*	*6 827 468*	*5 315 059,85*	77,8
750 Administracja publiczna				
	0	**6 827 468**	**5 315 059,85**	**77,8**
Wydatki bieżące	*0*	*6 827 468*	*5 315 059,85*	77,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**3 118 590**	**2 275 337,15**	**73,0**
W-0150/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	0	61 185	53 731,67	87,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 61.185 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 53.731,67 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. laptopów, stacji dokujących, monitorów i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz zestawów komputerowych, laptopa, monitorów oraz oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Finansów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,8% wynika z oszczędności przetargowych oraz niższych niż pierwotnie planowano potrzeb w zakresie serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania. Kwota 61.185 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 346.715 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	0	50 541	50 055,10	99,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 50.541 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 50.055,10 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4, dysków zewnętrznych oraz oprogramowania Microsoft Office. Kwota 50.541 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 286.399 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/10/FEŁPT/FS0004/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki bieżące	0	36 801	20 546,55	55,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 36.801 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 20.546,55 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerowych, laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4 i oprogramowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Microsoft Office dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej oraz monitorów, laptopów, stacji dokujących i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli a także monitorów, zestawów komputerowych i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Promocji.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,8% wynika z oszczędności przetargowych oraz niższych niż pierwotnie planowano potrzeb w zakresie serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania.
Kwota 36.801 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 208.539 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania			
Wydatki bieżące	0	31 696	30 957,39	97,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 31.696 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 30.957,39 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerowych, laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz oprogramowania Microsoft Office.
Kwota 31.696 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 179.618 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/75018/000009/WPF	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów			
Wydatki bieżące	0	2 938 367	2 120 046,44	72,2

W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na:
- zakup usług remontowych - 5.578,03 zł, które obejmowały konserwację, przegląd i serwis trzech urządzeń UPS APC SURT,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.114.468,41 zł, związane m.in. z zakupem: akcesoriów komputerowych (m.in. zasilacze, tablety, dyski, ładowarki, słuchawki, matryce, klawiatury, adaptery, baterie), sprzętu komputerowego (monitory, komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), pakietów biurowych Microsoft, przełączników Cisco, subskrypcji oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud All Apps, usługi serwisu systemu drukowania, systemu skanowania i faksowania, usługi dostępu do systemu do głosowania eSesja, usługi hostingu poczty elektronicznej, usługi subskrypcji Google Workspace Business Starter dla 20 użytkowników dla domeny lodzkie.pl, usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, usługi odnowienia subskrypcji oprogramowania 3ds Max, usługi przedłużenia asysty serwisowej oprogramowania SolarWinds DameWare Remote Support, usługi dostępu do sieci Internet, w tym dostępu mobilnego, usług świadczenia wsparcia technicznego środowiska IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, odnowienia domen: łódzkie.pl, elodzkie.eu, elodzkie.pl, investinlodzkie.com, cop-dotacje.pl, pomagamylodzkie.pl, odnowienia certyfikatów: certyfikatu homeSSL Start dla domen: funduszeue.lodzkie.pl, investinlodzkie.com, certyfikatu homeSSL Wildcard Start dla domen: lodzkie.pl, certyfikatu Commercial SSL dla domeny szpitale.lodzkie.pl, certyfikatu cyber_SSL dla domen: stypendium.lodzkie.pl, office-stypendium.lodzkie.pl, odnowienie usługi Hosting Dedykowany Ekspert, przedłużenia dostępu do serwisu witkac.pl, aktualizacji posiadanej licencji OPEN aplikacji Legislator Premium Magic, cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych, asysty serwisowej nad programami SAFO.KOMA (kadrowo-płacowy), OPTI-est (system informatyczny zarządzania majątkiem rzeczowym), nadzoru autorskiego nad programem EUROBUDŻET, usługi modułu Generator Pism dla Platformy eZamawiający, subskrypcji usługi automatycznej transkrypcji plików wideo, podcastów, nagrań z narad (obrady sejmiku), spotkań online, wywiadów, nagranych wykładów lub plików z Internetu.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: mniejszego niż szacowano zapotrzebowania na zakup usługi serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania, niższych niż przewidywano potrzeb w zakresie wsparcia technicznego środowiska IT, niższych niż zakładano cen wynikających z ofert na świadczenie usług informatycznych, takich jak: licencje do programów i aplikacji, niższych niż planowano potrzeb dotyczących napraw sprzętu informatycznego oraz oszczędności powstałych po korzystnie rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym dot. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

75095 Pozostała działalność				
	0	**3 708 878**	**3 039 722,70**	**82,0**
W-0150/000006/WPF	Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna sieć Monitoringu Jakości Powietrza"			
Wydatki bieżące	0	54 646	43 357,50	79,3

W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na sfinansowanie usługi utrzymania sieci, tj. na: serwis

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zdalny i gwarancję, obsługę strony internetowej i aplikacji mobilnej, zbieranie odczytów, przygotowywanie raportów z pomiarów oraz zakup licencji. Sensory jakości powietrza monitorujące poziom pyłów zostały umieszczone na budynkach na terenie województwa łódzkiego.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niewykorzystania kwoty przeznaczonej na niespodziewane wydatki związane z naprawami. Drobne usterki zostały naprawione we własnym zakresie lub w ramach gwarancji producenta.

W-0150/000007 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego

Wydatki bieżące	0	342 668	262 299,00	76,5

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z terenu województwa łódzkiego nt. hejtu w sieci, przeprowadzenie pięciu przedstawień (spektakli) przeciwko agresji w sieci wraz z nabyciem licencji z tytułu korzystania z majątkowych praw autorskich wykonawcy, organizację konferencji w ramach projektu #SZANUJENIEHEJTUJE dla osób z terenu województwa łódzkiego oraz organizację i przeprowadzenie cyklu dwóch pięciodniowych warsztatów pn. KODO Łódzkie 2024 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz organizację konferencji z cyklu CyberBezpieczni dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego oraz dla przedstawicieli sektora edukacji z województwa łódzkiego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup modułów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa na platformę e-learningową, modułów pn. Excel w praktyce - poziom podstawowy oraz zaawansowany (4 moduły) oraz modułu z zakresu Pakietu MS Word.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: oszczędności dot. organizacji wydarzenia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI. Łódzkie 2024), które ostatecznie odbyło się w formie online, w związku z czym nie poniesiono kosztów wynajmu sali, nieprzeprowadzenia warsztatów z zakresu AI ze względu na brak dostępności trenera oraz jednego z trzech warsztatów pn. KODO Łódzkie 2024 z uwagi na niewystarczającą ilość zrekrutowanych osób, a także z braku konieczności zakupu praw autorskich.

W-0150/10/FEŁPT/FS0003/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Uczestnictwo w systemie informatycznym - PR

Wydatki bieżące	0	8 856	8 856,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 8.856 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 8.856,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi laaS (przetwarzanie bezserwerowe).
Kwota 8.856 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 50.184 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FS0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania

Wydatki bieżące	0	37 500	8 856,00	23,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 37.500 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 8.856,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usługi wsparcia w zakresie użytkowania platformy nAxion, służącej do tworzenia wydajnego i bezpiecznego, dedykowanego oprogramowania.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,6% wynika z oszczędności przetargowych.
Kwota 37.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 212.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/75095/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów

Wydatki bieżące	0	3 265 208	2 716 354,20	83,2

W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na:
- zakup usług remontowych - 34.440,00 zł, obejmujących naprawę zerwanego kabla światłowodowego polegającą na jego całkowitej wymianie w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące - 2.681.914,20 zł, związane m.in. z zakupem: usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, pakietów Software Assurance do posiadanych licencji, licencji Windows Server, oprogramowania Microsoft Office, usługi świadczenia asysty technicznej systemu informatycznego System Informacji Geologicznej, usługi gwarancji, asysty technicznej oraz wsparcia technicznego w ramach systemu Geopartal Województwa Łódzkiego, usługi wsparcia technicznego dla CMS szpitale.lodzkie.pl, usługi Monitor Realizacji Ryczałtu i kontraktu-bieżące monitorowanie stopnia wykonania ryczałtu i kontraktu w jednostkach medycznych, usługi InfoBox-dynamiczny ekran informacyjny, usługi utrzymania i asysty technicznej systemu RSIM-RPD, Środków Ochrony Indywidualnej (wymiana zużytych na nowe), a także poniesieniem m.in. kosztów: wynagrodzenia za przeprowadzenie przeglądu okresowego Środków Ochrony Indywidualnej, wynagrodzenia za pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty z tytułu czynszu i zużycia energii wynikające z umów zawartych z JST, szpitalami i innymi podmiotami, podatku od nieruchomości dotyczącego węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej i opłaty abonamentowej za usługi wchodzące w skład telehousingu w kilku miejscowościach.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższych niż szacowano potrzeb dot. zakupu pakietów Software Assurance do posiadanych licencji, niższego niż zakładano kosztu zużycia energii, niższego niż planowano zapotrzebowania na remonty urządzeń oraz infrastruktury (awaryjność infrastruktury ŁRST kształtowała się na niższym poziomie od zakładanego, a część napraw wykonano we własnym zakresie).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0151 Departament Rolnictwa				
	0	**1 696 374**	**1 612 550,84**	**95,1**
Wydatki bieżące	*0*	*1 696 374*	*1 612 550,84*	95,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**693 774**	**609 968,78**	**87,9**
Wydatki bieżące	*0*	*693 774*	*609 968,78*	87,9
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	0	**150 000**	**148 958,00**	**99,3**
W-0151/000007 Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach				
Wydatki bieżące	0	150 000	148 958,00	99,3
W ramach zadania przekazano dotację dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rolników - producentów trzody chlewnej z zakresu bioasekuracji i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Przeprowadzono 10 szkoleń z udziałem lekarzy weterynarii Powiatowych Inspektoratów Weterynaryjnych. Uczestnikom szkoleń przekazano 500 szt. pakietów bioasekuracyjnych.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	0	**75 000**	**74 999,25**	**100,0**
W-0151/000002 Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	75 000	74 999,25	100,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. W ramach umowy został opracowany rejestr odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Efektem realizacja zadania jest uzyskanie obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych kierowanych do użytkowników w celu poprawy efektowności upraw poprzez właściwy dobór odmian do warunków glebowo-klimatycznych.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	0	**418 774**	**346 011,53**	**82,6**
W-0151/OGR/000001 Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)				
Wydatki bieżące	0	100 000	97 690,00	97,7
Uchwałą Nr 817/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.06.2024 r. przyznano dotacje na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowanie dla powiatu poddębickiego oraz dla powiatu sieradzkiego.				
W-0151/OGR/000002 Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
Wydatki bieżące	0	4 454	0,00	0,0
Z uwagi na brak ofert szkoleniowych spełniających wymagania, nie poniesiono wydatków.				
W-0151/OGR/000003 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
Wydatki bieżące	0	65 664	30 490,92	46,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup trzech zestawów komputerowych oraz na opłatę abonamentu usługi "Ognivo". Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uzyskanych oszczędności po korzystnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu komputerowego oraz nie ponoszono kosztów z tytułu dostępu do Rejestrów Państwowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0151/OGR/000004 Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)				
Wydatki bieżące	0	119 400	103 874,61	87,0

Uchwałą Nr 817/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.06.2024 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2024 roku przyznano dofinasowanie dla 6 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowania wypłacono dla:
- Powiatu Bełchatowskiego - 48.430,11 zł,
- Powiatu Łowickiego - 10.000,00 zł,
- Powiatu Łódzkiego Wschodniego -15.358,76 zł,
- Powiatu Poddębickiego - 4.300,00 zł,
- Powiatu Sieradzkiego - 12.715,74 zł,
- Powiatu Wieruszowskiego - 13.070,00 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania środków przez dotowane powiaty w wysokości niższej niż planowano.

W-0151/OGR/000006 Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych				
Wydatki bieżące	0	129 256	113 956,00	88,2

W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ramach zadania udzielono dotacje, które przeznaczone zostały na zakup materiałów i roślin w celu zakładania i renowacji terenów zielonych, w tym m.in. krzewów, traw oraz budowie schronień i remiz dla ptaków i owadów, np. łąki kwietne, hotele dla owadów. Niepełne wykorzystanie środków wynika z rezygnacji dwóch podmiotów z realizacji zadania.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30.

01095 Pozostała działalność				
	0	**50 000**	**40 000,00**	**80,0**
W-0151/000038 Zadania zlecane do realizacji z zakresu propagowania żywności wysokiej jakości i produktów tradycyjnych				
Wydatki bieżące	0	50 000	40 000,00	80,0

W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do przygotowywania potraw z produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości, które były prezentowane na wydarzeniach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z rezygnacji przez trzy Koła Gospodyń Wiejskich z realizacji zadania.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**1 002 600**	**1 002 582,06**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*1 002 600*	*1 002 582,06*	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
	0	**1 000 000**	**999 999,06**	**100,0**
W-0151/000010 Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody				
Wydatki bieżące	0	1 000 000	999 999,06	100,0

Uchwałą Nr 16/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16.01.2024 r. przyznano dotację dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi na realizację zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody". W przedsięwzięciu wzięło udział 4.000 uczestników/pszczelarzy oraz 80.000 rodzin pszczelich. Projekt miał na celu ograniczenie rozwoju chorób pszczelich (zgnilec amerykański oraz nosemoza) rozprzestrzeniających się na terenie województwa łódzkiego, poprzez zakup ciasta z ziołami dla pszczół, a także dofinansowanie do przerobu wosku na węzę pszczelą.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
90095 Pozostała działalność				
	0	**2 600**	**2 583,00**	**99,3**
W-0151/000017	Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody			
Wydatki bieżące	0	2 600	2 583,00	99,3

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dendrologicznych z dziedziny ochrony środowiska, wykorzystanych w postępowaniu odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za zniszczenie trzech drzew.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**67 117 078**	**62 670 018,36**	**93,4**
Wydatki bieżące	*0*	*67 117 078*	*62 670 018,36*	93,4
750 Administracja publiczna				
	0	**556 710**	**344 481,66**	**61,9**
Wydatki bieżące	*0*	*556 710*	*344 481,66*	61,9
75095 Pozostała działalność				
	0	**556 710**	**344 481,66**	**61,9**
W-0152/75095/000001 Realizacja zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy				
Wydatki bieżące	0	556 710	344 481,66	61,9

Zadanie realizowane na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2022 r. dotyczącego organizacji w Internacie 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 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy od 24 lutego 2022 r. znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,9 % spowodowane było niższymi niż szacowano w umowie kosztami dziennego utrzymania jednego obywatela Ukrainy oraz niższą niż szacowano ilością obywateli Ukrainy korzystających z zakwaterowania w ww. jednostce oświatowej.

801 Oświata i wychowanie				
	0	**62 968 961**	**58 869 346,68**	**93,5**
Wydatki bieżące	*0*	*62 968 961*	*58 869 346,68*	93,5
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	**1 816 511**	**1 801 625,00**	**99,2**
W-0152/80102/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80102)				
Wydatki bieżące	0	1 816 511	1 801 625,00	99,2

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.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 11,28 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.114.060,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 1,6 etatu (wg średniorocznego zatrudnienia) - 164.364,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 67.539,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 7.541,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 255.230,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 68.890,80 zł, które dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych,
- pozostałe wydatki bieżące - 121.998,17 zł, przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów opłat pocztowych, aktualizacji strony internetowej, opłaty za nadzór autorski programu Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, aktualizacji programu Vulcan, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zakup mebli do pracowni, komputera oraz materiałów biurowych.

80116 Szkoły policealne				
	0	**10 310 250**	**10 199 526,86**	**98,9**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/80116/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80116)				
Wydatki bieżące	0	10 307 250	10 196 526,86	98,9

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkół zawodowych w ramach centrów kształcenia praktycznego oraz zespołów szkół i placówek oświatowych.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 74,38 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.798.173,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 7,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 629.310,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 407.729,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 39.682,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.429.073,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 26.927,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.753,72 zł, które obejmowały zakup odzieży ochronnej i obuwia dla nauczycieli. Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
- usługi remontowe - 6.253,80 zł w ramach których dokonano konserwacji monitoringu, mikrosilników i innych urządzeń protetycznych oraz naprawy drukarek, autoklawu i instalacji gazowej w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi,
- pozostałe wydatki bieżące - 851.623,01 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, zakup energii elektrycznej i cieplnej, koszty promocji i reklamy, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, wywóz śmieci, opłaty abonamentowe, podróże służbowe pracowników, zakup dzienników praktyk, koszty opłat za nadzór autorski programu Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, a także odpisy na ZFŚS.
Ponadto: w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonano zakupu materiałów dydaktycznych - stomatologicznych oraz trzech laptopów.
W Szkole Policealnej SWŁ im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby kierunku technik usług kosmetycznych, a także pokryto koszty dotyczące wykonania sztandaru Centrum.
W Szkole Policealnej SWŁ im. M. Kopernika w Łowiczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni podologicznej oraz pracowni opiekuna medycznego.
W Szkole Policealnej w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano zakupu gablot magnetycznych oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.
W Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym m.in. książek, modeli zębów, probówek, wymazówek.
W Samorządowej Szkole Policealnej w Łodzi wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne dla technika usług kosmetycznych. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" częściowo pokryto zakup nowych pozycji bibliotecznych do biblioteki szkolnej.
W Profesjonalnej Policealnej Szkole Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. kosmetyków, materiałów opatrunkowych, materiałów do pracowni sterylizacji medycznej, ciśnieniomierzy, inhalatorów, fotela do pobierania krwi, regałów metalowych.
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 dla technika realizacji nagrań, w tym m.in. słuchawek, głośników, komputerów przenośnych. Poniesiono również wydatki na przygotowanie nowego programu dla technika realizacji dźwięku.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.

W-0152/80116/000002 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	3 000	3 000,00	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". Przyznane dofinansowanie stanowiło do 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część kosztów pokryła Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi.
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książek.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**1 181 425**	**1 176 964,78**	**99,6**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/80140/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80140)				
Wydatki bieżące	0	1 181 035	1 176 964,78	99,7

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,3 etatu pedagogicznego (wg średniorocznego zatrudnienia) - 29.046,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 9,2 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 699.817,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.974,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 153.219,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.712,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.908,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.283,98 zł, w tym na zakup środków ochrony bhp oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Centrum,
- usługi remontowe - 5.904,00 zł, w ramach których wykonano aktualizację dokumentacji audytu energetycznego Centrum,
- pozostałe wydatki bieżące - 214.098,64 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów wywozu odpadów i ścieków, reklamy, szkolenia pracowników, podróży służbowych, usługi informatycznej, zakup licencji programów komputerowych, opłaty za nadzór autorski programu Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, pokrycie kosztów zakupu prenumeraty oraz aktualizacji przepisów prawnych, odpisy na ZFŚS.

W-015201/10/FEŁPW/ST0001/WPF "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	390	0,00	0,0

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
Zaplanowana kwota w wysokości 390 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych".
Zgodnie z Uchwałą nr 1585/24 z dnia 8 listopada 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Brak wykonania planu wydatków wynika z podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pod koniec 2024 roku, a co za tym idzie uruchomienie procedur przetargowych mogło nastąpić dopiero po tym czasie. Wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w 2025 roku.
Kwota 390 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 7.393 zł został ujęty w zadaniu W-015201/73/FEŁPW/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**18 830 606**	**18 476 688,44**	**98,1**
W-0152/80144/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80144)				
Wydatki bieżące	0	18 830 606	18 476 688,44	98,1

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych, Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej oraz pięciu Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 125,11 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 9.352.592,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 589.467,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.772.123,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 137.266,85 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 22.255,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 72.194,07 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody mineralnej oraz odzieży ochronnej i roboczej,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 373,24 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,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- wydatki remontowe - 74.981,53 zł.
W ramach wydatków remontowych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dźwigu osobowego, oświetlenia awaryjnego oraz sprzętu.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokonano konserwacji sieci w budynku Centrum. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty bieżących napraw maszyn biurowych i sprzętu, przeglądów i konserwacji instalacji oraz monitoringu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, instalacji alarmowej i oświetlenia awaryjnego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano konserwacji dźwigu i platformy, systemu alarmowego i pożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej, pokryto koszty naprawy maszyn krawieckich i do haftu, samochodu służbowego, kosiarki oraz zabudowy. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano konserwacji instalacji solarnej wraz z instalacją kotła gazowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej oraz pokryto koszty naprawy i regulacji stolarki okiennej i dmuchawy do liści. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, wentylacji, systemu alarmowego, windy, systemu oddymiania, kserokopiarki oraz pokryto koszty naprawy pralki. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty naprawy sprzętu oraz sieci elektrycznej. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej pokryto koszty serwisu samochodu służbowego. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu dostosowano instalację elektryczną do potrzeb pracowni dydaktycznych i portierni oraz dokonano konserwacji podłóg drewnianych;
- pozostałe wydatki bieżące - 6.455.433,58 zł,
które przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, odpisy na ZFŚS, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, pokrycie kosztów opłat za nadzór autorski programu Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, monitoringu, opłat pocztowych, reklamy, utrzymania serwera i domeny, badań wstępnych i okresowych pracowników, szkoleń dla pracowników, podróży służbowych pracowników, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, licencji programów komputerowych.
Ponadto: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty dotyczące zakupu wyposażenia, w tym: rejestratora monitoringu, pętli mobilnej dla niedosłyszących, klimatyzatorów, centralki telefonicznej, kamer monitoringu, komputerów, monitorów oraz wykonania zabudowy meblowej portierni.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu artykułów jednorazowego użytku do wykorzystania podczas Konkursu Makijażu Artystycznego.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty dotyczące zakupu stołu do organizacji stoiska plenerowo-targowego oraz wykonania fototapety w sali konferencyjnej i wanny do moczenia wikliny.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty dotyczące zakupu lodówki, pralki, kosiarki oraz centrali telefonicznej.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty zakupu doposażenia pracowni w ekrany, nagłośnienie, sprzęt do rozbudowy sieci po remoncie i przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, pokryto koszty zakupu projektorów multimedialnych, szachów w ramach projektu #Łódzkie gra w szachy oraz materiałów promocyjnych i dydaktycznych w ramach projektu "Łódzkie dwujęzyczne", pokryto koszty usług transportowych, obsługi prawnej oraz zapłacono karę za zniszczenie drzew.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty serwisowania książkomatu, usługi montażu rolet okiennych oraz koszty dotyczące zakupu odkurzacza i laminatora.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zakupiono namiot reklamowy wraz ze stołem ramkowym.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu pokryto koszty zakupu komputerów dla pracowników administracji wraz z pakietem Office oraz krzesłami komputerowymi, zakupu elektronarzędzi do prac gospodarczych, krzeseł konferencyjnych, a także koszty konfiguracji centrali telefonicznej.
W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej pokryto koszty najmu hali magazynowo - warsztatowej na potrzeby przeprowadzania kursu spawalnictwa oraz koszty dotyczące zakupu szaf administracyjnych.
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu klimatyzatora, odkurzacza, dmuchawy do liści oraz koszty zastępstwa procesowego i ochrony budynku.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	0	**7 751 091**	**7 660 533,09**	**98,8**
W-0152/80146/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80146)				
Wydatki bieżące	0	7 578 032	7 508 591,67	99,1

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 51,22 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) -

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

5.241.104,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 341.973,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 988.391,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 48.760,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.164,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.330,00 zł, które obejmowały zakup okularów ochronnych dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące - 875.868,12 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, prowadzenia szkoleń i zajęć.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu defibrylatora, biurka, ekspresu do kawy, komputerów oraz nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy.
W WODN w Sieradzu pokryto koszty organizacji konkursu "Żołnierze wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej" oraz koszty zakupu nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy, w tym organizacji turniejów szachowych. W WODN w Zgierzu pokryto koszty zakupu foteli, ławy, bezprzewodowego systemu mikrofonowego, aparatu fotograficznego, laptopów wraz z pakietami MS Office oraz nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy, w tym organizacji turniejów szachowych.
W WODN w Skierniewicach pokryto koszty zakupu nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy.
W WODN w Łodzi pokryto koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy oraz projektu "Łódzkie dwujęzyczne".
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.

W-0152/80146/000002	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego			
Wydatki bieżące	0	173 059	151 941,42	87,8

W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 151.941,42 zł. Środki finansowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia i kursy dla nauczycieli, konferencje i studia podyplomowe.
Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku ofert szkoleniowych spełniających wymagania.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.

80147 Biblioteki pedagogiczne

	0	9 672 220	9 634 977,35	99,6

W-0152/80147/000001	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80147)			
Wydatki bieżące	0	9 582 220	9 546 954,80	99,6

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 74,41 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.930.098,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 419.314,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.314.154,37 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 18.199,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.316,96 zł, w tym zakup wody mineralnej dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące - 857.870,61 zł, przeznaczono m.in. na: zakup artykułów biurowych, druków bibliotecznych, kart bibliotecznych, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów hostingu programu bibliotecznego SOWA, dostępu do serwisu Legimi, usług windykacyjnych za nieterminowe zwroty pozycji bibliotecznych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czynsze za budynki i lokale, badania okresowe i kontrolne dla pracowników, szkolenia pracowników.

Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi pokryła koszty usługi digitalizacji części zbiorów bibliotecznych.
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim pokryła koszty serwisu książkomatu.
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu pokryła koszty zakupu czasopism, książek. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" pokryła koszty zakupu krzeseł oraz poduszek - siedzisk. Ponadto poniosła wydatki na utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA, wykonanie grafiki ściennej oraz zakup oświetlenia szynowego.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach pokryła koszty zakupu zestawów telefonów. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" częściowo pokryła zakup nowych pozycji bibliotecznych.
Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu pokryła koszty zakupu krzeseł komputerowych, odkurzacza, biurka, stolika, niszczarki oraz dokonała zakupu nowych pozycji bibliotecznych w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/80147/000003 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	15 000	14 899,95	99,3

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Przyznane dofinansowanie stanowiło do 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część kosztów pokryły biblioteki wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, uczestniczące w projekcie, tj.:
- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie i Wieruszowie,
- Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu oraz Filia w Kutnie,
- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książek, zakup wyposażenia bibliotek (w tym krzeseł i poduszek - siedziska), a także na promowanie czytelnictwa poprzez organizację spotkania z autorką książek dla dzieci.

W-0152/80147/000007 Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach cyklu Łódzkie Pamięta				
Wydatki bieżące	0	75 000	73 122,60	97,5

W związku z patronami roku 2024 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 Czesława Miłosza, Kazimierza Wierzyńskiego, Witolda Gombrowicza, Marka Hłaski i Melchiora Wańkowicza.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe dla członka Komisji Wojewódzkiego etapu konkursu - 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 71.122,60 zł, w tym m.in. na zakup: nagród konkursowych, nagród dla laureatów konkursu oraz nauczycieli sprawujących opiekę merytoryczną nad laureatami etapu wojewódzkiego konkursu, materiałów biurowych (tonery i papier ozdobny do wydruku dyplomów) oraz usługi cateringowej.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	0	**14 883**	**14 882,80**	**100,0**
W-0152/80149/000001 Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
Wydatki bieżące	0	14 883	14 882,80	100,0

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Przyznane dofinansowanie stanowiło do 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część kosztów pokryła Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce, działająca przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rafałówce.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wychowania przedszkolnego - 6.470,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 8.412,80 zł.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	0	**4 838 873**	**4 755 170,53**	**98,3**
W-0152/80151/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80151)				
Wydatki bieżące	0	4 838 873	4 755 170,53	98,3

W ramach zadania zaplanowano wydatki dla placówek zajmujących się kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 31,15 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.228.073,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 174.579,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 617.528,72 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6.767,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 26.606,84 zł, w tym na zakup odzieży roboczej oraz wypłatę dodatków wiejskich w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej,
- pozostałe wydatki bieżące - 701.615,41 zł, które przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: zakupu pomocy naukowych niezbędnych do nauki zawodu, zakupu materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne dla kursu o odnawialnych źródłach energii, w tym: paneli słonecznych, pomp ciepła oraz czterech tabletów dla kierunku technik informatyk i defibrylator na kurs z zakresu BHP.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla kursów pn. "Prowadzenie produkcji rolniczej", "Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych", "Wykonywanie kompozycji florystycznych".
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono części do maszyn krawieckich, wiertarkę do pracowni koszykarza - plecionkarza, pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia kursu z zakresu krawiectwa, florysty, koszykarza - plecionkarza. Opłacono kurs na prawo jazdy kategorii T uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej".
W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zakupiono materiały florystyczne, garnki, podgrzewacze, kociołek do zup do pracowni technika turystyki wiejskiej.
W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej zakupiono szafy do pracowni spawalniczej, materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz pokryto koszty dzierżawy butli spawalniczych.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu zakupiono pomoce dydaktyczne dla kierunku technik usług kosmetycznych.
Realizacja wydatków z podziału na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.

80195 Pozostała działalność

	0	**8 553 102**	**5 148 977,83**	**60,2**

W-0152/000002 Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Wydatki bieżące	0	415	0,00	0,0

Ustawa Karta Nauczyciela przewiduje zabezpieczenie 1 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na fundusz nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Na podstawie Uchwały Nr 1367/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.10.2024 r. przyznano nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Przedmiotowe środki przeniesiono do planu wydatków jednostek oświatowych.

W-0152/000004 Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Wydatki bieżące	0	24	24,00	100,0

W ramach zadania przyznano stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla 81 stypendystów, przy czym kwota 24,00 zł stanowiła zapłacony podatek dochodowy od jednej z umów (stypendium trzeciego stopnia).

W-0152/000009 Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji

Wydatki bieżące	0	31 200	31 200,00	100,0

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.
Na podstawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego podpisano umowy z siedmioma podmiotami. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania przekazano dotacje niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:
1. STOWARZYSZENIU UWOLNIJ ENERGIĘ - 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Gimnastyka ciała i umysłu",
2. Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki - 11.200,00 zł na realizację zadania pn.: "Kto Ty jesteś? Polak mały! - patriotyczny konkurs recytatorski dla mieszkańców województwa łódzkiego".

W-0152/000087 Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie

Wydatki bieżące	0	282 415	282 415,00	100,0

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.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.

W-0152/80195/000001 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Wydatki bieżące	0	69 772	69 763,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W 2024 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w łącznej wysokości 69.763,00 zł. Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
W-0152/80195/000002	Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie i zdrowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	39 800	39 775,84	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filię w Pabianicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, w tym o tematyce związanej z projektem, komputerów stacjonarnych, czytników kodów kreskowych, głośników bluetooth, statywu do tabletu, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z zestawem tuszy oraz na zakup nagród dla uczestników organizowanych w ramach projektu konkursów.				
W-0152/80195/000003	Realizacja zadania pn.: "Piotrkowianie w dobrostanie - terapia słowem, książką, obrazem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 972,53	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek o tematyce związanej z projektem, organizację konkursu dla dzieci i młodzieży, w tym zakup nagród konkursowych, zakup monitora i stojaka multimedialnego, organizację zajęć z fizjoterapeutą, szkolenia motywacyjnego pn. "Radość życia z pasją" oraz spotkania edukacyjnego "Jak cieszyć się życiem? SKRZYNIA PEŁNA SKARBÓW".				
W-0152/80195/000004	Realizacja zadania pn.: "Myślę o zdrowiu z biblioteką" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS"na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Radomsku wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, dwóch zestawów komputerowych, organizację warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego oraz szkoleń z zakresu terapii manualnej.				
W-0152/80195/000005	Realizacja zadania pn.: "NIECH WASZ MÓZG ZAŻYWA RUCHU!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 985,58	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek o tematyce związanej z projektem, organizację spotkań rekreacyjno-terapeutycznych, usługi reklamowe oraz na zakup akcesoriów na potrzeby przeprowadzenia spotkań rekreacyjno-terapeutycznych, w tym m.in. klocki i maty do jogi.				
W-0152/80195/000006	Realizacja zadania pn.: "Biblioteka CRE – aktywizuje i wspiera zdrowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filię w Opocznie wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek tematycznie związanych z projektem, organizację warsztatów rękodzielniczych, w tym wynagrodzenie dla prowadzących, susz konferencyjny, materiały promocyjne, zakup dwóch laptopów, regału, foteli obrotowych oraz na organizację spotkania autorskiego.				
W-0152/80195/000007	Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia wzmacnia zdrowie psychiczne i fizyczne" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filię w Łasku wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów z zakresu biblioterapii.				
W-0152/80195/000008	Realizacja zadania pn.: "Jesteśmy stąd – nasza mała wielka ojczyzna" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

w Sieradzu Filię w Poddębicach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, gier, puzzli, regałów książkowych, sztalug, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopów, tonerów, projektora, głośnika, laminatora, niszczarki,, flipchartu, materiałów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, wynagrodzenie prowadzącego spotkania na temat historii, kultury regionu poddębickiego oraz organizację spotkania z autorką książek.

W-0152/80195/000020 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	1 779 310	1 727 103,41	97,1

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:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- 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,
- Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej,
- Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi,
- Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
W 2024 roku środki zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 196.681,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji - 68.411,57 zł,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe - 44.600,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - 52.643,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.364.767,07 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych (modeli uzębienia, zgrzewarek, książek), komputerów, laptopów, drukarek, słuchawek, nagrywarki, projektora, suszarki, lokówki, foteli fryzjerskich, stołów rehabilitacyjnych, aparatów do masażu leczniczego, urządzenia do epilacji i fotoodmładzania, tablic, rolet do pracowni, stolików, krzeseł, gablot, biurka, oświetlenia led do pracowni i szkolnego korytarza, materiałów biurowych, środków czystości, malowanie ścian i położenie płytek w pracowni dydaktycznej, usługi cateringowe, remont łazienki, naprawę instalacji elektrycznej, wykonanie i montaż rolet materiałowych oraz utworzenie stanowisk na potrzeby kursów w ramach technika usług sanitarnych.

W-0152/80195/000021/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne

Wydatki bieżące	0	12 830	3 449,57	26,9

Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej.
W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne, tj. na podatek VAT dotyczący usług inżyniera kontraktu, wykonania materiałów promocyjnych, administrowania platformy zdalnego uczenia się oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 26,9 % spowodowane było niższymi wydatkami na podatek VAT naliczany od usług wykonywanych przez inżyniera projektu, z którym przez opóźnienie przygotowania dokumentacji projektowej i technicznej zawarto umowę na koniec 2024 roku.

W-0152/80195/000022/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"

Wydatki bieżące	0	431 246	354 797,01	82,3

Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w tym dla 3 pracowników administracyjnych w ramach dodatku specjalnego oraz siedmiu pracowników związanych merytorycznie z projektem - 192.257,25 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 37.196,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty ds. monitoringu i rekrutacji, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. promocji - 89.882,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 163,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 35.298,13 zł, w tym na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych, usługi inżyniera kontraktu, administrowania platformy zdalnego uczenia się oraz usług telekomunikacyjnych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,3 % spowodowane było opóźnieniem przygotowania dokumentacji projektowej i technicznej, co skutkowało zawarciem umowy na wykonywanie usług inżyniera projektu na koniec 2024 roku oraz niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W-0152/80195/000023/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące		0	601 380	187 486,89	31,2

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne, tj. pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W-0152/80195/000024/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"			
Wydatki bieżące		0	3 849 330	1 635 543,84	42,5

Środki na realizację przedmiotowego projektu stanowiły wsparcie uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Celem projektu jest m.in. doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Wydatki realizowane były przez sześć jednostek oświatowych, tj.:
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach;
i poniesione zostały w łącznej wysokości 1.225.768,58 zł na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 90.984,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 67.847,00 zł,
- nagrody konkursowe - 15.002,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 35.150,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ekspertów/prelegentów biorących udział w konferencjach oraz osób prowadzących zajęcia w trakcie warsztatów z uczniami - 179.092,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 453,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 837.237,76 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów organizacji konkursu pn. "Kręci mnie mój zawód", konferencji pn. "Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkolnictwie zawodowym", pn. "Kompetencje przyszłości - jak je budować i rozwijać?", pn."Jak pokolenia Z i Alfa zrewolucjonizują rynek pracy? Nowe wyzwania dla edukacji i biznesu" oraz szkolenia pn. "Świadomy plan kariery. Praktyczne narzędzia dla doradców zawodowych".
Ponadto Departament Edukacji poniósł wydatki w łącznej wysokości 409.775,26 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 166.080,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 30.950,39 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.605,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 211.138,80 zł, które przeznaczone zostały m.in. na organizację posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, przeniesienie praw autorskich do regulaminu konkursu pn. "Z pasją do gastronomii" oraz materiałów reklamowych wydarzenia wspierającego młodych pasjonatów z branży piekarskiej, cukierniczej i wędliniarskiej, podróże służbowe pracowników związane z organizacją konkursów oraz udziałem w forum kształcenia zawodowego w ramach projektu, a także zakup papieru ksero oraz materiałów biurowych na potrzeby biura projektu.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było m.in. opóźnieniem realizacji zamówienia wykonania gadżetów promocyjnych oraz przedłużającą się procedurę przetargową na podróż służbową członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Ponadto nie zrealizowano wszystkich zakładanych w 2024 roku wydarzeń związanych z realizacją ww. projektu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

W-0152/80195/000025/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"			
Wydatki bieżące		0	862 765	360 641,70	41,8

Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej.
Wydatki przeznaczono na:

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 301.797,68 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 58.844,02 zł. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było nieuruchomieniem procedury przetargowej dot. wyposażenia BCU w związku z zakończeniem prac remontowo-budowlanych w połowie listopada 2024 roku, a także niezatrudnieniem specjalisty ds. edukacji, informatyki, rekrutacji i promocji oraz pracowników technicznych.				
W-0152/80195/000026	Realizacja zadania pn.: "Terapeutyczna moc książek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 962,50	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, audiobooków, dwóch projektorów i laptopa, materiałów biurowych, promocję zadania, wyposażenie pracowni biblioterapeutycznej, w tym m.in. foteli, dywanu, regałów na książki, organizację warsztatów dotyczących terapeutycznej mocy książek oraz na zakup nagród w ramach realizacji konkursu plastyczno-literackiego.				
W-0152/80195/000027	Realizacja zadania pn.: "Szlachetne zdrowie zachowaj przez całe życie!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	35 500	35 497,33	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filię w Łasku wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na: zakup książek, materiałów biurowych, tonerów, laptopa, rzutnika multimedialnego, głośników, krzeseł, regałów, warnika, usługi reklamowe, zakup nagród konkursowych oraz na wynagrodzenia dla prowadzących prelekcje.				
W-0152/80195/000028	Realizacja zadania pn.: "Bo zdrowie jest najważniejsze!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filię w Zduńskiej Woli wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, gier, mebli, w tym: krzeseł, foteli, sofy, biurka, komód, stolika, regału bibliotecznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z zestawem tonerów, projektora, organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci, warsztatów ziołowych oraz na zakup nagród w ramach organizacji konkursu pn. "Żyj zdrowo na sportowo".				
W-0152/80195/000029	Realizacja zadania pn.: "Dbaj o zdrowie z biblioteką" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	37 577	37 517,84	99,8
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach Filię w Łowiczu wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, audiobooków, artykułów papierniczych, gier i zabaw edukacyjnych, sześciu robotów Photon Edu wraz z tabletami oraz na zakup notebooka i czytnika książek.				
W-0152/80195/000030	Realizacja zadania pn.: "Razem dla ekologii!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	0	38 477	37 961,16	98,7
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach Filię w Brzezinach wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup książek, gier, kolorowanek, artykułów papierniczych, sześciu robotów Photon Edu wraz z tabletami, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego oraz na organizację warsztatów ekologicznych dla dzieci.				
W-0152/80195/000031/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	0	69 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej. Z uwagi na niewyłonienie dostawcy wyposażenia BCU nie ponoszono wydatków w ramach ww. zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/80195/000037/WPF "BeeLieve - European Centres of Vacational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus				
Wydatki bieżące	0	126 061	59 880,63	47,5

Do projektu "BeeLieve - European Centres of Vacational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" realizowanego w ramach Erasmus w okresie 2024 - 2028 przystąpił w roli partnera Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Jego celem jest współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.351,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla biegłego tłumacza za przekład umowy z języka angielskiego na język polski - 17.660,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 216,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 32.652,10 zł, które przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów: transportu interesariuszy na seminarium na temat rozwoju regionalnego w dziedzinie pszczelarstwa w siedzibie Łódzkiej Izby Rolniczej, usługi konsultingowej, podróży służbowych pracowników na spotkanie organizacyjne projektu w Salonikach oraz międzynarodowe laboratorium szkoleniowe europejskich ośrodków doskonałości zawodowej w pszczelarstwie w Neapolu.
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było podpisaniem umowy partnerskiej w IV kwartale 2024 roku, co skutkowało przekazaniem środków na realizację projektu dopiero pod koniec listopada.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	0	**3 591 407**	**3 456 190,02**	**96,2**
Wydatki bieżące	*0*	*3 591 407*	*3 456 190,02*	96,2

85410 Internaty i bursy szkolne

	0	**3 394 122**	**3 316 997,45**	**97,7**
W-0152/85410/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)				
Wydatki bieżące	0	3 363 900	3 288 813,56	97,8

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą burs funkcjonujących przy Zespołach Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego. Środki finansowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 18,95 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.705.850,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 3,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 268.956,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 87.671,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 16.850,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 369.004,98 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.450,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 575,44 zł, w tym na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników,
- usługi remontowe - 7.430,92 zł, w ramach których: w Bursie SWŁ w Sieradzu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, oświetlenia i windy.
W Bursie SWŁ w Łowiczu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty konserwacji dźwigu platformy, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej.
W Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty konserwacji instalacji solarnej, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej.
W Bursie SWŁ w Łodzi znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty usunięcia awarii hydraulicznej i naprawy miejsc zalanych,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 828.022,67 zł przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, usług zdrowotnych, wywóz śmieci, ścieków, odpisy na ZFŚS, dostęp do sieci Internet oraz zakup usług telefonicznych, pokrycie kosztów dozoru i monitoringu, zakup pościeli, tapczanów.
Ponadto w Bursie SWŁ w Łodzi pokryto koszty dot. wykonania zabudowy meblowej w trzech pomieszczeniach kuchennych mieszkańców.
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.

W-0152/85410/000002 Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych (85410)

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	30 222	28 183,89	93,3

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 0,8 etatu (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.272,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 331,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.193,21 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 36,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 20.350,02 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej, dostawę wody i gazu oraz wywóz ścieków i śmieci.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	0	**34 812**	**11 108,31**	**31,9**
W-0152/10/FEŁPW/FS0001/WPF „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - wkład własny				
Wydatki bieżące	0	34 812	11 108,31	31,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
Zaplanowana kwota w wysokości 34.812 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zgodnie z Uchwałą nr 218/24 z dnia 22 lutego 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągającej wysokie wyniki w nauce.
Poniesione wydatki w kwocie 11.108,31 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.319,47 zł w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.005,31 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.735,50 zł obejmujące usługę oddania do dyspozycji zasobów informatycznych na potrzeby projektu.
Wykonanie planu wydatków planu wydatków na poziomie 31,9% wynika z faktu, iż nie udało się zatrudnić pracownika do realizacji projektu.
Kwota 34.812 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 129.921 zł został ujęty w zadaniu W-0152/73/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	0	**5 000**	**4 702,07**	**94,0**
W-0152/85446/000001 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego				
Wydatki bieżące	0	5 000	4 702,07	94,0

W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.702,07 zł. Środki finansowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia i kursy dla nauczycieli, konferencje i studia podyplomowe.

85495 Pozostała działalność

	0	**157 473**	**123 382,19**	**78,4**
W-0152/000005 "Zapewnienie wychowania i opieki w okresie niezbędnym do usunięcia szkód powstałych w wyniku powodzi"				
Wydatki bieżące	0	86 100	53 676,00	62,3

W ramach zadania poniesiono wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w dniach 13-20.10.2024 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim dla 71 uczniów i wychowanków z terenów dotkniętych skutkami powodzi na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej - Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,3 % spowodowane było mniejszą niż szacowano liczbą osób, które skorzystały z zakwaterowania oraz niższą niż szacowano ceną usługi zaproponowaną przez Wykonawcę, który zapewniał lokal i wyżywienie.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/85495/000001	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	71 373	69 706,19	97,7

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.
Środki zostały przeznaczone dla uczniów zamieszkujących w:
- Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
- Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
- Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad mieszkańcami burs będącymi obywatelami Ukrainy - 13.970.61 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.605,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 53.130,12 zł, które poniesiono m.in. na: zakup tapczanu, kuchenki mikrofalowej, słowników polsko-ukraińskich, szafy, biurka oraz prace remontowo-naprawcze pokoi wraz z łazienkami oraz części wspólnych i kuchni.

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 11.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	18 232 392	**17 591 265**	**16 933 352,29**	**96,3**
Wydatki bieżące	*18 232 392*	*17 591 265*	*16 933 352,29*	96,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	18 232 392	**17 591 265**	**16 933 352,29**	**96,3**
Wydatki bieżące	*18 232 392*	*17 591 265*	*16 933 352,29*	96,3
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	16 976 635	**16 696 893**	**16 457 118,44**	**98,6**
W-02/000003	Koszty osobowe związane z obsługą zadań wynikających z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS+ i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz pozostałych zadań związanych z wydatkowaniem środków z EFS.			
Wydatki bieżące	228 546	0	0,00	X
W-02/000009	Utrzymanie bieżące jednostki			
Wydatki bieżące	11 006 407	10 976 407	10 890 938,19	99,2

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 82,75 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 7.823.763,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 464.435,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.501.020,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, odzieży ochronnej oraz wody mineralnej - 11 959,03 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 - 54.691,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 219.637,66 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 65.791,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 749.638,07 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości i 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 2024 rok oraz szkoleń pracowników.

W-02/000010	Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 - środki własne			
Wydatki bieżące	1 200 000	1 055 440	1 028 646,78	97,5

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) oraz dla pracowników zaangażowanych w rozliczanie wniosków COVID-19 - 773.339,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.917,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 1.718,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 149.654,93 zł,
- zakup usług remontowych - 1.064,30 zł - wydatki dotyczyły naprawy urządzeń i okresowych przeglądów serwisowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.668,56 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.749,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 54.534,97 zł, które dotyczyły m.in. zakupu: materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, zakupu usług telekomunikacyjnych, ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości, zakupu usług pocztowych, usług porządkowych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-02/000011	Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			
Wydatki bieżące	280 132	310 132	309 466,45	99,8

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników zajmujących się realizacją zadań w ramach EFS.

W-02/000018	Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Wydatki bieżące	1 724 000	1 888 860	1 827 210,80	96,7

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 15,25 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 1.330.240,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72.299,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 1.551,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 254.213,22 zł,
- zakup usług remontowych - 4.977,99 zł - wydatki dotyczyły naprawy urządzeń i okresowych przeglądów serwisowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38.674,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7.860,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 117.394,21 zł, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, zakupu usług telekomunikacyjnych, ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości, zakupu usług pocztowych, usług porządkowych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników.

W-02/10/FEŁPT/FR0001/WPF	Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi			
Wydatki bieżące	2 537 550	2 466 054	2 400 856,22	97,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 2.466.054 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 2.400.856,22 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.801.914.46 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 125,64 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 106.837,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 354.815,45 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 10.055,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 127.233,51 zł obejmujące dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup papieru, artykułów biurowych, koszty dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzenia ścieków, koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego, agregatu hydroforowego, a także koszty konserwacji i naprawy kserokopiarek wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących zadania w ramach FEŁ 2021-2027, koszty usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty usług za sprzątanie pomieszczeń, przeglądu systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, przeglądu technicznego centrali telefonicznej, dozoru technicznego urządzeń dźwigowych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, grupy robocze, konferencje, koszty podróży zagranicznych (wizyta studyjna, konferencja, spotkanie grupy dot. sieci ALMA), koszty wyjazdów pracowników na szkolenia (m.in. z rachunkowości, zamówień publicznych), organizacja szkoleń grupowych dla pracowników z zakresu: Zasad kwalifikowalności wydatków dla perspektywy finansowej 2021-2027, Nieprawidłowości w kwalifikowalności wydatków, warunków horyzontalnych w kontekście wdrażania funduszy unijnych w latach 2021-2027, z kompetencji miękkich dot. wystąpień i prezentacji).
Kwota 2.466.054 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 13.974.306 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

85395 Pozostała działalność				
	1 255 757	**894 372**	**476 233,85**	**53,2**
W-02/000012/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"			
Wydatki bieżące	600 500	612 500	307 780,52	50,2

Środki na realizację przedmiotowego projektu stanowiły wsparcie uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Edukacji w Warszawie. Celem projektu jest m.in. doskonalenie systemu edukacji mechanizmów uczenia się przez cale życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,25 etatu (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 40.420,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.274,43 zł,
- przeniesienie autorskich praw do materiałów konferencyjnych - 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.899,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 280,83 zł
- wydatki związane z realizacją dwóch konferencji, w tym m.in. na wynajmem pomieszczeń oraz catering - 249.605,76 zł.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było z absencjami pracowników oraz tym, że organizacja targów hand-made została przełożona na 2025 rok.

W-02/000013/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	128 800	126 334	53 575,99	42,4

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu, tj. podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż organizacja targów hand - made została przełożona na rok 2025, nie zachodziła konieczność zapłaty podatku VAT od zakupionej usługi.

W-02/10/FEŁPT/FR0002/WPF	Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi - Wdrażanie			
Wydatki bieżące	140 250	132 000	102 550,07	77,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 132.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 102.550,07 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.640,00 zł dla ekspertów z zakresu: oceny wniosków o dofinansowanie w ramach FEŁ 2021-2027, przedstawienia wyników analizy na potrzeby działań promocyjnych FEŁ 2021-2027, recenzji raportów z badań rynku pracy w województwie łódzkim,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 99.910,07 zł obejmujące działania informacyjno-promocyjne: zorganizowano kampanię internetową na FB oraz success stories u beneficjentów, zorganizowano spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące naborów wniosków w ramach FEŁ 2021-2027; przeprowadzono szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych oraz RODO; zorganizowano spotkanie pn. "Fundusze Europejskie na aktywne włączenie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów"; z uwzględnieniem usług cateringowych podczas tych wydarzeń; w ramach strefy FE zapewniono - warsztaty garncarskie, Energorower, Akademię Rowerową, Gogle VR, zamówiono system wystawienniczy w formie podświetlanej ścianki promującej Fundusze Europejskie; w ramach działań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy przeprowadzono usługi badawcze: "Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie pracy - szanse, wymagania, wyzwania dla pracowników i pracodawców. Przegląd branż w województwie łódzkim" oraz "Rynek pracy sektora budowlanego wobec współczesnych tendencji demograficznych. Analiza dla województwa łódzkiego" wraz z usługą druku raportu oraz dostosowaniem do wymagań WCAG (dostępność treści internetowych), tłumaczenie tekstu na język migowy wraz z wydatkami na tłumacza, redakcja tekstu łatwego do czytania dla osób z trudnościami z rozumieniem tradycyjnych tekstów. Ponadto środki przeznaczono na sfinansowanie delegacji służbowych pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów oraz prowadzeniem stoisk informacyjnych.
Wykonanie zadania na poziomie 77,7% wynika z mniejszego, niż szacowano zapotrzebowania na usługi ekspertów, niższych, niż zakładano kosztów organizacji seminarium oraz kosztów usługi badawczej. Ponadto poniesiono niższe, niż szacowano koszty wyjazdów służbowych pracowników WUP. Jednocześnie nie poniesiono kosztów związanych z postępowaniami sądowymi.
Kwota 132.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 748.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-02/10/FEŁPW/FS0001/WPF	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - wkład własny			
Wydatki bieżące	386 207	19 120	12 327,27	64,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.
Zaplanowana kwota w wysokości 19.120 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości".

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Celem projektu jest promocja i wsparcie samozatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych. Dzięki zaplanowanym rozwiązaniom (szkoleniom z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleniom specjalistycznym, a także wsparciu ekspertów) zwiększeniu ulegnie potencjał nowo otwieranych firm (start-upów), a udzielone wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pozwoli zmniejszyć barierę wejścia na rynek przyszłym przedsiębiorcom.
Poniesione wydatki w kwocie 12.327,27 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.800,12 zł dla doradców zawodowych realizujących proces rekrutacji uczestników projektu (ocenę formularzy i rozmowy kwalifikacyjne),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.928,00 zł dla ekspertów zewnętrznych realizujących proces rekrutacji uczestników projektu (ocenę formularzy i rozmowy kwalifikacyjne),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.565,95 zł obejmujące zakup szafy metalowej i 3 kontenerów oraz wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,5% wynika przede wszystkim z faktu, iż proces naboru uczestników projektu trwał na przełomie roku 2024 i 2025. Tylko część formularzy rekrutacyjnych została złożona do końca 2024 roku, a tym samym oceniona i rozliczona.
Kwota 19.120 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 86.123 zł został ujęty w zadaniu W-02/73/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-02/10/PWFERS/000001/WPF	KompendiUM-wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych			
Wydatki bieżące	0	4 418	0,00	0,0

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus będzie realizowane w 2025 roku. .

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	21 726 212	**26 779 847**	**21 560 896,48**	**80,5**
Wydatki bieżące	*21 726 212*	*26 779 847*	*21 560 896,48*	80,5
851 Ochrona zdrowia				
	2 350 000	**2 002 204**	**1 935 951,74**	**96,7**
Wydatki bieżące	*2 350 000*	*2 002 204*	*1 935 951,74*	96,7
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
	250 000	**237 074**	**231 667,35**	**97,7**
W-03/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS				
Wydatki bieżące	250 000	237 074	231 667,35	97,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 27.290,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 40.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 17.620,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących szkolenia dla funkcjonariuszy policji i pracowników ochotniczych hufców pracy z terenu województwa łódzkiego pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne. Jak chronić siebie i innych" oraz specjalisty w związku z udziałem w audycji radiowej pn. "To jest temat" na antenie Polskiego Radia w Łodzi.
3. pozostałe wydatki bieżące - 186.757,35 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych i promocyjnych w ramach organizowanych szkoleń, organizację wojewódzkiej olimpiady dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, w tym zakup nagród dla laureatów konkursów, najem sali na Uniwersytecie Medycznym, usługę cateringową oraz przedstawienie teatralne w Teatrze Powszechnym w Łodzi pt. "Arena" w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, a także na zakup licencji na emisję i produkcję audycji promującej zapobieganie zakażeniom HIV i chorobie AIDS pt. "Wybieram życie wolne od HIV".

85153 Zwalczanie narkomanii				
	350 000	**305 130**	**301 167,88**	**98,7**
W-03/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii				
Wydatki bieżące	350 000	305 130	301 167,88	98,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 115.860,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 41.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 17.300,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących wykłady podczas konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pn. "Podążając za zmianami w systemie opieki zdrowotnej, nowe wyzwania w opiece psychiatrycznej i lecznictwie uzależnień", terapeutów i psychologów pełniących dyżury w punktach konsultacyjno-informacyjnych dla studentów działających na terenie trzech łódzkich uczelni.
3. pozostałe wydatki bieżące - 168.007,88 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup książek, broszur i materiałów promocyjno-reklamowych w ramach organizowanych szkoleń oraz konferencji, realizację i emisję filmu promującego działania RCPS w Łodzi oraz produkcję audycji radiowych dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych, najem sali konferencyjno - szkoleniowej, usługę restauracyjną, a także na pokrycie kosztów organizacji konferencji pn. "Podążając za zmianami w systemie opieki zdrowotnej, nowe wyzwania w opiece psychiatrycznej i lecznictwie uzależnień" zorganizowanej w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1 660 000	**1 370 000**	**1 313 117,21**	**95,8**
W-03/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
Wydatki bieżące	1 660 000	1 370 000	1 313 117,21	95,8

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 299.992,51 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 42.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 228.446,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących warsztaty i

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

szkolenia organizowane przez RCPS, wynagrodzenia specjalisty/eksperta biorącego udział w audycji radiowej pn. "To jest temat" na antenie Radia Łódź, 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 dla studentów działających na terenie trzech łódzkich uczelni.
3. pozostałe wydatki bieżące - 784.678,70 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów gospodarczych do Punktu FASD, wynagrodzenia specjalistów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FASD, wynagrodzenia wykładowców, wynajem sali oraz usług cateringowych w ramach organizowanych konferencji i szkoleń przez RCPS, wynagrodzenie eksperta biorącego udział w audycji radiowej, zakup licencji oraz koszty realizacji i emisji programów telewizyjnych pn. "FASD - niepełnosprawność ukryta" oraz "Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych", a także audycji promującej działalność RCPS w Łodzi w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i audycji radiowych pn. "To jest temat" dotyczących alkoholizmu wśród kobiet oraz uzależnień behawioralnych Ponadto dokonano opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z prowadzeniem Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

85195 Pozostała działalność

	90 000	**90 000**	**89 999,30**	**100,0**
W-03/000009 Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym				
Wydatki bieżące	90 000	90 000	89 999,30	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotację dla Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Wylogowani" - 30.000,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia podczas szkolenia pn. "Dialog motywujący jako skuteczna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym z zakresu uzależnień behawioralnych".
3. pozostałe wydatki bieżące - 57.999,30 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup książek, materiałów promocyjno - reklamowych oraz usługę hotelarsko - restauracyjną w ramach szkolenia pn. "Dialog motywujący jako skuteczna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym z zakresu uzależnień behawioralnych".

852 Pomoc społeczna

	13 178 292	**13 791 335**	**12 732 531,33**	**92,3**
Wydatki bieżące	*13 178 292*	*13 791 335*	*12 732 531,33*	92,3

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	500 000	**600 000**	**578 071,61**	**96,3**
W-03/000006 Przeciwdziałanie przemocy				
Wydatki bieżące	400 000	400 000	398 595,00	99,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 43.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 23.608,00 zł, które dotyczyły m.in. specjalisty aktualizującego zapisy Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz trenerów biorących udział w VIII Wojewódzkim Zjeździe Liderów Młodzieżowych pn. "Szanuję nie hejtuję".
3. pozostałe wydatki bieżące - 294.987,00 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup książek w ramach szkoleń i konferencji, zakup licencji w związku z interaktywnymi materiałami informacyjno - edukacyjnymi (gry profilaktyczne), zakup broszur przeznaczonych dla uczestników szkoleń oraz sfinansowanie licencji w związku z realizacją i emisją spotów promujących zadania RCPS w Łodzi na antenie Telewizji TOYA, a także zakup usługi hotelarsko - restauracyjnej i transportowej w ramach organizacji VIII Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pn. "Szanuję nie hejtuję".

W-03/000014 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Wydatki bieżące	100 000	200 000	179 476,61	89,7

Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń dla osób oraz grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. "Przemoc wobec dzieci - warsztaty wokół przemocy - nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej" w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, pn. "Jak pracować z osobami stosującymi przemoc domową według Modelu Duluth", pn. "Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej" oraz pn. "Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu specjalistów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom".

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

	11 009 018	**11 148 463**	**10 604 207,48**	**95,1**
W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki				
Wydatki bieżące	10 926 307	10 330 349	9 850 304,60	95,4

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki poniesiono na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.078,98 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 68,34 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 6.736.140,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 464.729,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.432.791,67 zł,
- wpłaty na PFRON - 78.946,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 10.800,00 zł, dla osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi na rzecz RCPS,
- usługi remontowe - 7.905,55 zł, dotyczące przeglądu i naprawy dźwigów osobowych, sprzętu poligraficznego, samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 202.563,62 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 24.475,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 875.872,55 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.

W-03/000010/WPF Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
Wydatki bieżące	82 711	41 000	27 452,04	67,0

W 2024 roku na pokrycie kosztów wynajmu samochodu poniesiono wydatki w kwocie 27.452,04 zł.

W-03/000011 Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON				
Wydatki bieżące	0	777 114	726 450,84	93,5

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup mebli (19.016,17 zł) oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań PFRON (707.434,67 zł). Koszty obsługi zadań na rzecz PFRON stanowią do 2,5 % faktycznie poniesionych wydatków obejmujących zadania na rzecz PFRON.

85295 Pozostała działalność

	1 669 274	**2 042 872**	**1 550 252,24**	**75,9**
W-03/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej				
Wydatki bieżące	375 000	408 174	390 726,23	95,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 235.082,68 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 44.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 14.900,00 zł, które dotyczyły m.in. osoby prowadzącej oraz specjalistów przedstawiających zagadnienia merytoryczne podczas eventu pn. "Dzień pracy socjalnej w województwie łódzkim", specjalistów prowadzących szkolenie nt. "Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej", osób prowadzących i obsługujących Galę podczas "Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego".
3. pozostałe wydatki bieżące - 140.743,55 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, organizację szkoleń pn. "Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej", w tym wynajem Sali w Starym Kinie w Łodzi, organizację Gali pn, "Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego", w tym wynajem pomieszczeń gmachu Filharmonii Łódzkiej w Łodzi oraz wystąpienia zespołu muzycznego i opłatę kosztów ZAiKS.

W-03/000015 Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów				
Wydatki bieżące	100 000	97 900	96 249,25	98,3

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. wynagrodzenia bezosobowe - 53.280,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia dla psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej w ramach pełnienia dyżuru telefonicznego.
2. pozostałe wydatki bieżące - 42.969,25 zł, które przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dotyczących produkcji i emisji spotów promujących Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów w TVP 3, jak również promocję zadania na ekranach ŁKA.				
W-03/000019	Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny			
Wydatki bieżące	3 174	0	0,00	X
W-03/000024	Realizacja zadania pn.: "Senior z kulturą i sztuką za pan brat" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej" z siedzibą w Radomsku. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie warsztatów tanecznych i wokalnych oraz zajęć teatralnych i międzypokoleniowego pikniku integracyjnego dla seniorów powiatu radomszczańskiego.				
W-03/000025	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	381 982	379 313,05	99,3
W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 32.				
W-03/000026	Realizacja zadania pn.: „Pora na seniora – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 998,15	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Klub Sportu i Rekreacji KLUB NEMO SPORT z siedzibą w Wolborzu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie pokazu kulinarnego z prelekcją dietetyka, warsztatów tanecznych oraz zabawy taneczno - integracyjnej dla seniorów powiatu tomaszowskiego.				
W-03/000027	Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze			
Wydatki bieżące	481 000	444 716	441 649,13	99,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 207.889,37 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 45. 2. wynagrodzenia bezosobowe - 11.300,00 zł, które dotyczyły m.in.: osoby prowadzącej oraz specjalistów prezentujących zagadnienia merytoryczne podczas eventu pn. "Rola organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym", trenera prowadzącego szkolenia pn. "Jesień życia czy wiosna możliwości - jak dbać o jakość życia i budować odporność psychiczną" oraz osoby prowadzącą Galę "Wojewódzkie Obchodów Dnia Seniora 2024". 3. pozostałe wydatki bieżące - 222.459,76 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: wynajem sali w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów pn. "Co nam w duszy gra...", promocję Karty Seniora Województwa Łódzkiego w ŁKA, kosztów emisji spotów pn. "Karta Seniora Województwa Łódzkiego" oraz koszt realizacji reportażu telewizyjnego pn. "Co nam w duszy gra…" na antenie Telewizji TOYA, prowadzenie warsztatów manualnych pn. "Warsztaty florystyczne - jako forma aktywizacji społecznej osób starszych" oraz szkoleń pn." Jesień życia czy wiosna możliwości - jak dbać o jakość życia i budować odporność psychiczną", organizację "Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2024" w tym, wynajem sali Teatru Wielkiego w Łodzi, oprawę artystyczną, zabezpieczenie medyczne oraz usługi fotograficzne.				
W-03/000030/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"			
Wydatki bieżące	482 000	482 000	111 708,06	23,2
Środki na realizację przedmiotowego projektu stanowiły wsparcie uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Celem projektu jest m.in. doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie osobowe pracowników - 10.030,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.943,82 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 99.734,24 zł, które przeznaczone zostały m.in. na organizację konferencji pn. "Uczenie się przez całe życie - wybór czy konieczność?" i dwóch forów pn. "Potencjał i siła w pokoleniu 50+" oraz zapewnienie transmisji on-line (streaming) podczas ww. konferencji. Niskie wykonanie zadania wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-03/000031/WPF	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki bieżące	108 100	108 100	15 898,19	14,7

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu, tj. podatku od towarów i usług.
Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na podatek VAT dotyczący zakupu usług w ramach ww. projektu.

W-03/000039	Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	34 710,18	86,8

W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup książek pt. "Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski". Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artkułów gospodarstwa domowego w związku z koniecznością prowadzenia spotkań/szkoleń na rzecz upowszechniania ekonomii społecznej. Wydatki obejmowały również koszt usługi wystąpienia podczas spotkań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach upowszechniania wiedzy w szkołach pn. "Odnalezienie swojego miejsca w życiu przy wsparciu podmiotów ekonomii społecznej".
Niepełne wykonanie zadania wynika z faktu, iż część wydatków została pokryta ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	3 252 800	**7 913 789**	**3 865 064,84**	**48,8**
Wydatki bieżące	*3 252 800*	*7 913 789*	*3 865 064,84*	48,8

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	3 012 800	**2 964 920**	**2 956 088,74**	**99,7**
W-03/000008	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych			
Wydatki bieżące	700 000	652 120	643 288,74	98,6

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 300.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 46.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 16.022,50 zł, które obejmowały m.in. obsługę techniczną, nagłośnienie, realizację oświetlenia, utrzymanie porządku i koordynację organizacji uroczystego rozstrzygnięcia XXV Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam", prowadzenie XVII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz opracowanie i przedstawienie wykładów na Konferencji dotyczącej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysu pn. "Wiedzieć więcej - kryzys u osób z niepełnosprawnością".
3. pozostałe wydatki bieżące - 327.266,24 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: wynajem sali, promocję i przygotowanie wykładów w ramach organizacji Konferencji dotyczącej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysu, ubezpieczenie zawodników, usługi transportowe, pucharów, medali oraz nagród w ramach organizacji XVII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane na wynajem obiektu, zakup art. spożywczych oraz nagród dla zwycięzców w ramach uroczystego rozstrzygnięcia XXV Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam", a także na zakup licencji na emisję i produkcję reportaży dotyczących problematyki środowiska osób niepełnosprawnych w ramach umowy z TVP 3.

W-03/000012	Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" z siedzibą w Brzezinach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji prowadzonej przez neurologopedę i fizjoterapeutę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Ponadto przeprowadzono wykłady z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów z powiatu

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
brzezińskiego.				
W-03/000013 Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej				
Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 2.200,000,00 zł podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej: 1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 188.997,00 zł. 2. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" TPN) - 474.308,00 zł. 3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" TPN) - 402.875,00 zł. 4. Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 268.125,00 zł. 5. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 176.000,00 zł. 6. Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie (Zakład Aktywności Zawodowej "ARGENTA" w Łodzi) - 188.580,00 zł. 7. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi - 356.125,00 zł. 8. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" z siedzibą w Skierniewicach (Zakład Aktywności Zawodowej "Balcerów") - 144.990,00 zł.				
W-03/000022 Realizacja zadania pn.: "Hortiterapia – zielona opieka" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z siedzibą w Łowiczu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie terenowych warsztatów ekologicznych "Zgodnie z Naturą", warsztatów "Eko - hotel" oraz warsztatów z ogrodolecznictwa dla dzieci oraz dorosłych.				
W-03/000029 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja zdrowotna dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki bieżące	32 800	32 800	32 800,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie cyklu zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapia) dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego przy pomocy zakupionych sprzętów do laseroterapii biostymulacyjnej i sonoterapii.				
85395 Pozostała działalność				
	240 000	**4 948 869**	**908 976,10**	**18,4**
W-03/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych				
Wydatki bieżące	240 000	180 450	174 674,95	96,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 180.450 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 174.674,95 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 87.050,36 zł - średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 5,77 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.261,52 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 7.119,00 zł w ramach usługi konsultacji eksperckiej na potrzeby badania naukowego dotyczącego kultury organizacyjnej instytucji totalnych świadczących długoterminową całodobową opiekę oraz nadzór nad dziećmi lub dorosłymi w województwie łódzkim oraz usługi konsultacji eksperckiej na potrzeby badania naukowego dotyczącego deinstytucjonalizacji usług wsparcia młodzieży z województwa łódzkiego doświadczającej trudności w adaptacji do życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 16.768,08 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 990,36 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 59.485,63 zł obejmujące zakup prasy i prenumeratę czasopism; dokonanie przeglądu okresowego kserokopiarki; wykonanie badań zachowań ryzykownych i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną; wykonanie prac naukowo-badawczych na potrzeby przeprowadzenia badania pn. "Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowego ośrodka wychowawczego w województwie łódzkim - potrzeby a oferta i perspektywa zmiany", "Potencjał domów pomocy społecznej do świadczenia usług środowiskowych w województwie łódzkim", prezentacja wyników badań oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładu dot. deinstytucjonalizacji w instytucjach opieki				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

całkowitej, uczestnicząc w panelu eksperckim podczas seminarium pn. "Usługi środowiskowe w DPS - dobre praktyki i perspektywy rozwoju"; przygotowanie i wygłoszenie wykładów pn. "Polityka społeczna wobec osób w kryzysie bezdomności a potrzeby tych osób", "Profilaktyka bezdomności w gminach" oraz "Jak pomagać? - model "Najpierw mieszkanie" w praktyce", a także aktywne uczestnictwo w panelach eksperckich podczas konferencji pn. "Osoby w kryzysie bezdomności w badaniach i polityce społecznej województwa łódzkiego"; zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych na realizowane seminarium i konferencję, świadczenie usług restauracyjnych podczas tych wydarzeń; kompleksowe przygotowanie trzech publikacji z badań naukowych (opracowanie graficzne, przygotowanie wersji elektronicznych, druk i oprawa); zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL i usługi hostingowej, przedłużenie domeny na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz oraz zapewnienia wsparcia technicznego dla oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.
Kwota 180.450 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.022.550 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-03/10/PWFERS/000001/WPF	Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	4 768 419	734 301,15	15,4

Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest uspójnienie polityki wyłączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 4,86 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 542.662,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 98.394,38 zł,
- wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników - 618,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 92.626,41 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników RCPS, zakup laptopów, dostawę materiałów promocyjnych, organizację szkolenia pn. "Podstawowe zagadnienia księgowe w organizacji pozarządowej, w tym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, sprawozdania roczne, rozliczenia" oraz usługi trenerskiej podczas szkoleń pn. "Zrozumiałość i prosty język - prosty język w urzędzie". Ponadto poniesiono koszty związane z przygotowaniem interaktywnej mapy zasobów województwa w kontekście usług społecznych oraz corocznej aktualizacji danych do roku 2024.
W związku z dużą rozpiętością tematyczną szkoleń, tworzeniem niezbędnej dokumentacji oraz brakiem kadry projektowej, środki finansowe nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

855 Rodzina

	2 945 120	**3 072 519**	**3 027 348,57**	**98,5**
Wydatki bieżące	*2 945 120*	*3 072 519*	*3 027 348,57*	98,5

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

	2 005 120	**2 107 519**	**2 094 273,50**	**99,4**
W-03/000018/WPF	Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego			
Wydatki bieżące	2 005 120	2 005 120	1 994 468,50	99,5

W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" przez Fundację Gajusz.

W-03/000021	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wydatki bieżące	0	102 399	99 805,00	97,5

W ramach realizacji rządowego programu pn."Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jedostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 przekazano dotację dla Fundacji Gajusz prowadzącej Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny "Tuli-Luli".

85595 Pozostała działalność

	940 000	**965 000**	**933 075,07**	**96,7**
W-03/000007	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	330 000	330 000	300 627,69	91,1

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 241.399,09 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 47.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 1.300,00 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i udział w panelu eksperckim pt. "Analiza określonego zdarzenia - jak wpłynie na poprawę funkcjonowania polskiego systemu i praktykę ochrony dziecka" podczas konferencji pt. "Ochrona dziecka - nasza wspólna troska".
3. pozostałe wydatki bieżące - 57.928,60 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: coroczną opłatę dotyczącą kodu kreskowego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, organizację stoiska edukacyjno-informacyjnego w ramach promocji Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych w Porcie Łódź, zakup artykułów spożywczych i papierniczych wykorzystanych w ramach warsztatów pn. "Czas z rodziną i gliną", organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2024 roku, realizację i emisję spotu promującego działania z zakresu polityki prorodzinnej w telewizji TV TOYA.

W-03/000016	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych			
Wydatki bieżące	330 000	330 000	330 000,00	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 przygoda".

W-03/000017	Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	197 447,38	98,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
1. dotacje dla Fundacji Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Warszawie na realizację zadania "Laboratorium Umiejętności Miękkich dla młodzieży z pieczy zastępczej z Województwa Łódzkiego" 50.050,00 zł) oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" z siedzibą w Kutnie na realizację zadania pn. "Dzieciaki w centrum" (49.950,00 zł).
2. wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł, które dotyczyły m.in. osoby prowadzącej oraz osoby opracowującej scenariusz i aranżację sceniczną utworów Juliusza Tuwima przedstawionych podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2024, a także prelegentów podczas seminarium pt. "Azymut samotność - proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej".
3. pozostałe wydatki bieżące - 87.447,38 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup nagród dla rodzin zastępczych, na organizację spektaklu teatralnego w ramach organizacji Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2024, organizację szkolenia dla pracowników jednostek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pn. "Plan przejścia w adopcji w praktyce rodzin pracujących z dziećmi z trudnych miejsc", organizację szkolenia dla asystentów rodziny pn. "Metoda dialogu motywującego w pracy asystenta rodziny", organizację szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. "Elementy odporności psychicznej u wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako skuteczne narzędzie w pracy z dzieckiem", realizację i emisję spotu promującego działania z zakresu pieczy zastępczej w telewizji TV TOYA.

W-03/000020	Realizacja zadania pn.: "Gminy z pasją" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kadzidłowej. Wydatki przeznaczono na organizację bezpłatnych warsztatów dla dzieci, które prowadzone były przez przedstawicieli różnych zawodów i pasji w okresie wakacji 2024 r. na terenie powiatu łęczyckiego.

W-03/000023	Realizacja zadania pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Stowarzyszenie "Liga Kobiet Kreatywnych" z siedzibą w Szczytach. Wydatki przeznaczono na organizację cyklu zajęć dla dzieci i dorosłych. Najmłodszym zorganizowano gry i zabawy z instruktorami i animatorami, głównie na świeżym powietrzu, dla dorosłych zajęcia aerobiku, latino oraz jogę.

W-03/000025	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie			
Wydatki bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0

W ramach zadania przyznano dotację dla Związku Dużych Rodzin Trzy Plus Koło w Lubochni na realizację zadania pn. "MOCna Rodzina". Plan i wykonanie przedstawia tabela nr 32.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	3 323 700	**3 172 144**	**3 142 436,67**	**99,1**
Wydatki bieżące	*3 323 700*	*3 172 144*	*3 142 436,67*	99,1
750 Administracja publiczna				
	3 323 700	**3 172 144**	**3 142 436,67**	**99,1**
Wydatki bieżące	*3 323 700*	*3 172 144*	*3 142 436,67*	99,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	3 159 000	**3 021 199**	**3 004 753,40**	**99,5**
W-04/000001 Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
Wydatki bieżące	561 600	510 499	499 395,98	97,8

Wydatki niekwalifikowalne związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.892,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe - 92.965,83 zł, w ramach których wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej oraz odprawy emerytalne;
- pozostałe wydatki bieżące - 402.538,06 zł, które dotyczyły: pokrycia kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W-04/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
Wydatki bieżące	2 597 400	2 510 700	2 505 357,42	99,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 2.510.700 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 2.505.357,42 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.669.685,57 zł - średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 108,76 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 109.191,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.890,00 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia na usługi BHP,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 333.184,80 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 10.458,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 380.947,40 zł, obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, mebli, laptopów, monitorów i innego wyposażenia, prasy, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych, podpisów elektronicznych, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez COP w Łodzi, koszty dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty wynajmu powierzchni magazynowej, koszty usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczątek dla pracowników, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu usług hostingowych, koszty nadzoru dla programu Eurobudżet, wsparcia dla oprogramowania księgowego, jak również koszty dostępu online do bazy prawnej i systemu do badania powiązań między jednostkami oraz czasopism specjalistycznych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania i konferencje służbowe. Sfinansowano także 10 szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej m.in. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w nowej perspektywie, Projekty B+R, w tym poziomy gotowości technologicznej (TRL), Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Ponadto przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń znajdujących się na parterze i poddaszu budynku, umalowano ściany i wymieniono wykładzinę podłogową.
Kwota 2.510.700 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 14.227.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	164 700	**150 945**	**137 683,27**	**91,2**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-04/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2027				
Wydatki bieżące	164 700	150 945	137 683,27	91,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 150.945 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.
Poniesione wydatki w kwocie 137.683,27 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 84.115,34 zł z tytułu zawartych umów zlecenia z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz oceny na etapie realizacji projektów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.803,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 51.764,03 zł obejmujące m.in. zakup flag typu winder i namiotu reklamowego na wydarzenia promujące środki unijne, zakup usługi doradczej w celu efektywnego i szybkiego rozwiązania problemów związanych z rozliczeniem oraz certyfikowaniem wydatków projektowych, koszty delegacji służbowych związanych z dojazdem pracowników na kontrole w miejscach realizacji projektów, szkolenia dla pracowników Zespołu Komunikacji i Informacji w zakresie: reklamy (środków unijnych) na FB, fotografii, wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu. Ponadto dokonano zapłaty za organizację stanowiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wielu imprez wystawienniczych promujących środki unijne, zrealizowano szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, zakupiono emisję spotów reklamowych w radiu, usługi cateringu podczas spotkań z beneficjentami, opracowano 1 infografikę, zakupiono dostęp do platformy ClickMeeting, opracowano i opublikowano artykuły, akcje informacyjne w prasie, usługi wykonania materiałów brandingowych.
Wykonanie zadania na poziomie 91,2% wynika m.in. z przesunięcia płatności dotyczących wynagrodzeń ekspertów w związku z wydłużającym się procesem ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naborów dla perspektywy 2021-2027.
Kwota 150.945 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 855.355 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	21 798 000	**149**	**0,00**	**0,0**
Wydatki majątkowe	*21 798 000*	*149*	*0,00*	0,0
758 Różne rozliczenia				
	21 798 000	**149**	**0,00**	**0,0**
Wydatki majątkowe	*21 798 000*	*149*	*0,00*	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	21 798 000	**149**	**0,00**	**0,0**
W-0101/000015 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotacje dla uczelni wyższych				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
W 2024 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na współpracę z: - Politechniką Łódzką w zakresie realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia do laboratorium badań interakcji człowiek z systemami sztucznej inteligencji opartymi na dużych modelach językowych oraz wirtualnych asystentach cyfrowych" - 420.000 zł, - Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, w zakresie projektu pn. "25 lat Łódzkiego: opowieść o sukcesie, tradycji i przyszłości" - 80.000 zł.				
W-0101/000017 Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych				
Wydatki majątkowe	550 000	0	0,00	X
W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 37.240 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt pn. "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych". Ponadto w 2024 roku uchwałą Nr VII/93/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.10.2024 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w związku z brakiem konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych.				
W-0101/000072 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury				
Wydatki majątkowe	1 000 000	149	0,00	0,0
W 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 999.851 zł, z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup okotarowania sceny dla Teatru Wielkiego w Łodzi - 437.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XIII" - 35.295 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa systemu mikrofonów bezprzewodowych" - 100.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja zadaszenia budynku ms2, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi" - 356.556 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im Artura Rubinsteina na realizację zadania pn.: "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Filharmonii Łódzkiej im Artura Rubinsteina w Łodzi" - 18.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Wyposażenie pracowni fotograficznej dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" - 53.000 zł.				
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	19 748 000	0	0,00	X
W 2024 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 88 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	92 750	**67 766**	**67 738,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*92 750*	*67 766*	*67 738,00*	100,0
710 Działalność usługowa				
	80 000	**67 766**	**67 738,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*80 000*	*67 766*	*67 738,00*	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	80 000	**67 766**	**67 738,00**	**100,0**
W-010201/000002 Zakupy inwestycyjne				
Wydatki majątkowe	75 500	65 600	65 572,43	100,0
W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drona, komputera-stacji roboczej oraz urządzenia UPS.				
W-010201/10/FEŁPT/ST0004/WPF Pomoc Techniczna FST - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	4 500	2 166	2 165,57	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 2.166 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.165,57 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Kwota 2.166 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem ((wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.274 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/ST0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	12 750	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*12 750*	*0*	*0,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	12 750	**0**	**0,00**	**X**
W-0102/10/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność				
Wydatki majątkowe	9 750	0	0,00	X
W-0102/10/FEŁPT/FR0007/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów				
Wydatki majątkowe	3 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	231 903 117	**167 398 747**	**156 910 700,84**	**93,7**
Wydatki majątkowe	*231 903 117*	*167 398 747*	*156 910 700,84*	93,7
600 Transport i łączność				
	194 212 614	**137 777 600**	**133 302 370,73**	**96,8**
Wydatki majątkowe	*194 212 614*	*137 777 600*	*133 302 370,73*	96,8
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	17 004 447	**11 663 730**	**11 663 663,36**	**100,0**
W-0103/000026/WPF Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup pojazdów do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport				
Wydatki majątkowe	7 002 306	9 943 206	9 943 139,36	100,0
W 2024 r. zakończono realizację zadania, zakupiono 14 pojazdów służących do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport.				
W-0103/000079/WPF Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego				
Wydatki majątkowe	10 002 141	1 720 524	1 720 524,00	100,0
Zadanie realizowane w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zakup taboru zbiorowego transportu drogowego w ilości 13 sztuk autobusów. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój parku taborowego, a w konsekwencji likwidację wykluczenia komunikacyjnego.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	177 063 167	**126 113 870**	**121 638 707,37**	**96,5**
W-010301/000003/WPF Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	621 500	641 500	611 967,57	95,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu zakończenia termomodernizacji budynku Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej - III etap oraz montażu studni wodomierzowej w Obwodzie Drogowym w Koluszkach. Ponadto wydatki przeznaczono na wykonanie opinii technicznej na potrzeby uzyskania optymalnych rozwiązań projektowych w związku z modernizacją budynku warsztatowo - magazynowego wraz z łącznikiem znajdującym się w OD Koluszki w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby archiwum.				
W-010301/000004/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki				
Wydatki majątkowe	200 000	11 070	11 070,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 10+543 do ok. km 12+190.				
W-010301/000005/WPF Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego				
Wydatki majątkowe	12 705 000	4 800 000	3 242 837,18	67,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji oraz częściowych robót budowlanych. Inwestycja przewiduje do realizacji 12 chodników. Zadanie realizowane jest w systemie				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na to, że wykonawca rozpoczął roboty budowlane w dniu 18.11.2024 roku oraz z uwagi na czasochłonny i złożony proces zatwierdzania projektów tymczasowych organizacji ruchu, realizacja harmonogramu prac w 2024 roku była niemożliwa do wykonania w całości.				
W-010301/000006/WPF Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich				
Wydatki majątkowe	8 290 354	7 290 354	7 060 034,98	96,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich poniesiono wydatki m.in. na: 1. Realizację robót w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok: - "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej Nr 481", - "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 w m. Rossoszyca". 2. Realizację robót w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok: - "Warszawska jak z Obrazka", - "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów", - "Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika". 3. Budowę aktywnego oznakowania na projektowanym przejściu dla pieszych: - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Partyzancka w Pabianicach, w rejonie przystanku PKP Pabianice Północ, - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 w m. Bychlew w rejonie sklepu "Dino", - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Czechy, - w ciągu dróg wojewódzkich Nr 726 i Nr 713 na ul. Generała Kazimierza Bończyny - Załęskiego w Opocznie, w rejonie mostu na rzece Drzewiczce i zbiornika wodnego. 4. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 polegającą na budowie punktu kontroli pojazdów ciężarowych na odcinku od km 35+113,75 do km 35+307,53. 5. Opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego dla zadań chodnikowych, przyłączenia do sieci energetycznej oraz za opracowanie i wydanie Warunków Technicznych Orange Polska S.A.				
W-010301/000007/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469				
Wydatki majątkowe	200 000	100 000	98 400,00	98,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku Kłódno-Stary Gostków.				
W-010301/000008/WPF Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie				
Wydatki majątkowe	7 500 000	5 500 000	5 002 158,25	90,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy". Województwo Łódzkie nabyło nieruchomości przeznaczone pod inwestycje na następujących odcinkach dróg wojewódzkich: Nr 486 Ruda-Wierzchlas, Ruda-Krzeczów, Nr 472 w miejscowości Bąkowa Góra, Nr 583 Żychlin, Nr 784 w miejscowości Ciężkowice, Nr 483 Szczerców-Brzezie, Nr 715 przejście przez Budziszewice, Nr 704 most Mikuły. Środki nie wydatkowano w pełnej wysokości m.in. z uwagi na zmianę terminów zakończenia postępowań dot. wypłaty odszkodowań.				
W-010301/000009/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784				
Wydatki majątkowe	50 000	1 000 000	972 885,58	97,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki z tytułu waloryzacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno realizowanej od 24.08.2022 r. do 11.12.2023 r. Zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót, wysokość wynagrodzenia ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalonego przez Prezesa GUS i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Ponadto, w ramach zadania poniesiono koszty dot. przyłączenia do sieci Tauron S.A. oraz związane z analizą wykonalności.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000010/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn				
Wydatki majątkowe	128 869	323 869	142 593,04	44,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z: - opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Szczyty - Działoszyn, - obsługą poligraficzną, - pełnieniem nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów". Na osiągnięty poziom wykonania finansowego wpłynęło zakończenie oraz końcowe rozliczenie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów, bowiem przedmiotowa inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027).				
W-010301/000013/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz				
Wydatki majątkowe	207 615	80 315	79 335,00	98,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. 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	46 245 000	51 905 000	51 050 422,84	98,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia. W 2024 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych, opracowania koncepcji rozbudowy węzła łączącego drogę krajową Nr 74 z drogą wojewódzką Nr 476 oraz budowaną wschodnią obwodnicą Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484, a także programu funkcjonalno - użytkowego.				
W-010301/000016/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	155 000	0	0,00	X
W-010301/000017/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz				
Wydatki majątkowe	250 000	250 000	233 700,00	93,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Porczyny - obwodnica Pragi. Umowa z Wykonawcą została zawarta w marcu 2024 roku.				
W-010301/000020/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę				
Wydatki majątkowe	300 000	240 000	232 858,35	97,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę, - opracowanie uzupełnienia projektu czasowej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na odcinku rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 482, - wycięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę (Etap II), - wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap, - wydzielenie kosztów niekwalifikowalnych w ramach FEŁ oraz kosztów zapewnienia standardów				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dostępności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap", - opracowanie i wydanie warunków technicznych oraz opinii do projektu - Orange S.A., - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap, - obsługę poligraficzną.				
W-010301/000021/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice				
Wydatki majątkowe	6 185 000	5 135 000	5 126 696,74	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Brzezie-Chabielice, realizację robót w ramach zadania pn. "Rozbudowa Drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Szczerców - Brzezie", które było dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.700.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu obsługi poligraficznej oraz opracowania i wydania warunków technicznych oraz opinii do projektu - Orange S.A.				
W-010301/000024/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-010301/000026/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny				
Wydatki majątkowe	12 550 000	2 850 000	2 825 829,34	99,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki na: - kontynuację 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 18+400 do ok. km 19+070 (obejmującej budowę obiektu inżynierskiego w miejscowości Mikuły), a także opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 w miejscowości Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy oraz w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrowniczkę, - realizację robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 0+600,00 do km 0+810,42 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy w m. Nowe Grudze, rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 2+806,00 do km 3+009,33 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrówkę w m. Gzinka. (Zadanie było dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.300.000 zł), - obsługę poligraficzną, - analizy wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego.				
W-010301/000028/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew				
Wydatki majątkowe	700 000	200 000	181 150,22	90,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki na: - rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW Nr 482 w miejscowości Młynek wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego", - analizę wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki", - zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki", - obsługę poligraficzną. Na osiągnięty poziom wykonania finansowego wpłynęło rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku DK 74 - Sokolniki. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 23.10.2024 roku.				
W-010301/000029 Modernizacja i aktualizacja Systemu Geoinformatycznego Ewidencji Nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	200 000	163 855,00	81,9

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki na wymianę i zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Wykonanie wydatków na poziomie 81,9 % wynika z uzyskanych oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postępowaniu zakupowym.				
W-010301/000031/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573				
Wydatki majątkowe	50 000	50 000	10 403,98	20,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki na: - opłatę za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - przyłącze do sieci energetycznej - Energa - Operator S.A., - analizy wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap". Z uwagi na fakt, iż nie ponoszono nakładów finansowych na ewentualne koszty występujące poza projektem dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ2027) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa", wydatki stanowiły 20,8 % planu.				
W-010301/000032/WPF Budowa garaży w Obwodach Drogowych				
Wydatki majątkowe	1 206 573	1 206 573	1 135 362,25	94,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku zakończono budowę obiektu garażowo - magazynowego o konstrukcji murowanej w Obwodzie Drogowym w Zygrach - w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wykonano plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej i drogę dojazdową do nowo wybudowanego obiektu w OD Zygry.				
W-010301/000033/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów				
Wydatki majątkowe	250 000	127 000	10 860,90	8,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki na: - analizy wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz", - opracowanie i wydanie Warunków Technicznych - Orange Polska S.A., - pełnienie nadzoru autorskiego. Z uwagi na fakt, iż nie ponoszono nakładów finansowych na ewentualne koszty występujące poza projektem dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ2027) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz", wydatki stanowiły 8,6% planu.				
W-010301/000034/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny				
Wydatki majątkowe	660 000	13 600	13 530,00	99,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 od ok. km 16+850 do ok. km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w miejscowości Wola Wężykowa.				
W-010301/000035/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski				
Wydatki majątkowe	360 000	360 000	330 870,00	91,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny - Łaznów oraz rozpoczęcie prac projektowych na odcinku przejścia przez Moszczenicę. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu przyłącza do sieci dystrybucyjnej - PGE Dystrybucja S.A. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla powyższych dokumentacji projektowych w 2024 roku został wykonany.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010301/000036/WPF Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania				
Wydatki majątkowe	17 280 591	17 149 259	16 974 919,06	99,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Powyższe zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach II edycji Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na roboty dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej poprzez budowę chodników, ścieżek pieszo - rowerowych, autobusowych peronów przystankowych oraz wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z odtworzeniem oznakowania, naprawą poboczy i regulacją odwodnienia drogi.				
W-010301/000037/WPF Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	2 200 000	68 500	68 500,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę magazynu soli drogowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu.				
W-010301/000038/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479				
Wydatki majątkowe	2 200 000	4 920	4 920,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu pełnienia nadzoru dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap".				
W-010301/000040/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów				
Wydatki majątkowe	3 077 950	2 097 950	2 079 435,96	99,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na: - kontynuację wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice, - zakończenie rozbudowy układu odwodnienia ronda Św. Jana Pawła II w ciągu DW Nr 715 w Koluszkach, - pełnienie nadzoru dla zadania pn. "Rozbudowa układu odwodnienia ronda Św. Jana Pawła II w ciągu DW Nr 715 w Koluszkach", - przedłużenie ważności uzgodnienia - DW Nr 715 - przejście przez Budziszewice - Orange S.A., - analizy wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice", - obsługę poligraficzną.				
W-010301/000041/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742				
Wydatki majątkowe	300 000	165 000	124 414,50	75,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na: - rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku od ok. km 14+900 do ok. km 15+700 wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Stobnica, - opracowanie i wydanie Warunków Technicznych Orange Polska S.A., - analizy wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę". Z uwagi na fakt, iż nie ponoszono nakładów finansowych na ewentualne koszty występujące poza projektem dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ2027) pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę", wydatki wyniosły 75,4% planu.				
W-010301/000045/WPF Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	250 000	150 000	91 819,50	61,2
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 2024.				
W-010301/000048/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477				
Wydatki majątkowe	1 400 000	197 059	197 058,18	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na zakończenie i końcowe rozliczenie robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 477 ul. Wieluńska w Złoczewie.				
W-010301/000050/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów				
Wydatki majątkowe	330 000	82 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe zabezpieczono na kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużające się regulacje granic pasa drogowego. Konieczne było wykonanie nowych map z projektami podziałów nieruchomości oraz aktualizacja mapy do celów projektowych wraz z ich przyjęciem do zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.				
W-010301/000051/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480				
Wydatki majątkowe	600 000	414 000	412 050,00	99,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację prac przygotowawczych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Widawa - Burzenin oraz prac przygotowawczych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Chociw - Klęcz.				
W-010301/000052/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581				
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	141 450,00	94,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 581 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Ochnię w miejscowości Miksztal.				
W-010301/000054/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785				
Wydatki majątkowe	220 000	164 000	162 360,00	99,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnica - Silniczka oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn obejmującej rozbudowę układu odwodnienia.				
W-010301/000055/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski				
Wydatki majątkowe	7 100 000	373 788	368 626,10	98,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na: - realizację robót w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku,				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica z podziałem na zadania w miejscowościach Rusociny oraz Szydłów Kolonia.				
W-010301/000065/WPF Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej				
Wydatki majątkowe	18 038 893	11 221 758	11 196 771,23	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację zdegradowanych nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich poprzez wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z odtworzeniem oznakowania, naprawą poboczy i regulacją odwodnienia drogi.				
W-010301/000067/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
W-010301/000068/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	250 000	250 000	249 906,18	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 704, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027).				
W-010301/000069/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-010301/000070/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	350 000	225 000	224 902,60	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027).				
W-010301/000071/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-010301/000072/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	200 000	75 000	63 340,49	84,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027). Poziom wykonania planu wynikał z rzeczywistego dostosowania do harmonogramu rzeczowo - finansowego uzgodnionego z Wykonawcą.				
W-010301/000073/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap - wydatki niekwalifikowalne				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	125 000	0	0,00	X
W-010301/000074/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	X
W-010301/000075/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	300 000	0	0,00	X
W-010301/000076/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	375 000	345 000	319 052,44	92,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027). Poziom wykonania planu wynikał z rzeczywistego dostosowania do harmonogramu rzeczowo - finansowego uzgodnionego z Wykonawcą.				
W-010301/000077 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	631 718	494 495	479 325,60	96,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027).				
W-010301/000078 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	812 244,18	81,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027). Osiągnięty poziom wykonania finansowego jest wynikiem końcowego rozliczenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów i końcowego rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych.				
W-010301/000079 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	656 000	506 000	445 751,50	88,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2024 r. wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu, które stanowią wydatki niekwalifikowalne objęte projektem. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 (FEŁ 2027). Osiągnięty poziom wykonania finansowego jest wynikiem końcowego rozliczenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu-II Etap i końcowego rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych. Zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót.				
W-010301/10/FEŁPW/FR0001/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap				
Wydatki majątkowe	1 250 000	11 000	10 541,90	95,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zaplanowane środki w wysokości 11.000 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap".
W 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.541,90 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,8% wynika z przedłużającej się procedury zawarcia porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, dotyczącego wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę - II Etap, wskutek czego koniecznym było przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 2027 roku.
Kwota 11.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 187.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 22.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0002/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego			
Wydatki majątkowe	1 875 000	277 400	274 601,23	99,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 277.400 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 274.601,23 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. W ramach zakresu rzeczowego inwestycji wykonano: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbudowę i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2936E, drogę tymczasową, kanał technologiczny, likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej.
Kwota 277.400 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.715.800 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 554.800 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0003/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki			
Wydatki majątkowe	250 000	12 250	12 207,75	99,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 12.250 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki". W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 12.207,75 zł przeznaczone na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W dniu 15.11.2024 r. zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy. Rozpoczęto prace geodezyjne. W dniu 25.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
Kwota 12.250 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 208.250 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 24.500 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0004/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa			
Wydatki majątkowe	875 000	399 650	397 900,20	99,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 399.650 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 397.900,20 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 583, rozbudowę skrzyżowań, kanał deszczowy, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 399.650 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.794.050 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 799.300 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/FEŁPW/FR0005/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz				
Wydatki majątkowe	500 000	400 000	399 999,97	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 400.000 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 399.999,97 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, budowę przepustu, kanalizację deszczową, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci teletechnicznej. Kwota 400.000 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.800.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 800.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/FEŁPW/FR0006/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice				
Wydatki majątkowe	500 000	196 850	196 832,96	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 196.850 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 196.832,96 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe i inżynieryjne, kanalizację deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci PGE oraz kanał technologiczny. Kwota 196.850 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.346.450 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 393.700 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/FEŁPW/FR0007/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap				
Wydatki majątkowe	312 500	0	0,00	X
W-010301/10/FEŁPW/FR0008/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory				
Wydatki majątkowe	1 104 631	0	0,00	X
W-010301/10/FEŁPW/FR0009/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę				
Wydatki majątkowe	750 000	640 500	640 375,97	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 640.500 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę". W 2024 roku				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wydatkowano środki finansowe w wysokości 640.375,97 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, kanalizację deszczową, budowę oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacji, przebudowę wodociągu, drogę tymczasową, kanał technologiczny.
Kwota 640.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.888.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.281.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0010/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice			
Wydatki majątkowe	937 500	500 500	500 500,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 500.500 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 500.500,00 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę wodociągu, drogę tymczasową, przepust drogowy.
Kwota 500.500 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.508.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.001.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0010/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0011	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap			
Wydatki majątkowe	659 733	554 598	550 715,63	99,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 554.598 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap"
W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 550.715,63 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap.
Zakres rzeczowy jaki został wykonany obejmuje m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbudowę skrzyżowania, budowę ekranów akustycznych, rozbudowę drogi powiatowej nr 4918E - ul. Getta Żydowskiego, budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę zjazdów, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu, rozbiórkę i przebudowę sieci elektroenergetycznej.
Kwota 554.598 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.428.158 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.109.195 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010301/10/FEŁPW/FR0012	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów			
Wydatki majątkowe	6 615 170	2 076 257	2 074 952,31	99,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 2.076.257 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.074.952,31 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów.
Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in.: przebudowę rowów przydrożnych i budowę odcinków rowów infiltracyjnych, budowę zbiornika retencyjnego oraz podwójnego zbiornika infiltracyjnego, budowę urządzeń kanalizacji deszczowej, budowę elementów odwodnienia tj. ścieków trójkątnych, D50 i D60, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
naziemnego kolidującego z przedmiotową inwestycją, przebudowę przejazdu kolejowego. Kwota 2.076.257 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 35.296.361 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 4.152.513 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/10/FEŁPW/FR0013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap				
Wydatki majątkowe	864 570	867 855	867 816,74	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 867.855 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na w wysokości 867.816,74 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbiórkę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, rozbudowę skrzyżowań, rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 114671E ul. Składowej, przebudowę dróg gminnych nr 114592E ul. Karola Józefiaka i nr 114699E ul. Torowej, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę zatok autobusowych i postojowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączająco-inflitracyjnymi wraz z przebudową rowu otwartego, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej. Kwota 867.855 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 14.753.534 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.735.710 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/73/FEŁPW/FR0013 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/60013/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	3 569 000	2 759 000	2 758 593,97	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zakup sześciu rębaków, trzech samochodów dostawczych, pięciu ciągników i przyczep oraz jednej kosiarki wysięgnikowej.				
60095 Pozostała działalność				
	145 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0103/000009/WPF Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego				
Wydatki majątkowe	145 000	0	0,00	X
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	36 206 222	**28 727 103**	**22 940 325,60**	**79,9**
Wydatki majątkowe	*36 206 222*	*28 727 103*	*22 940 325,60*	79,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	36 206 222	**28 727 103**	**22 940 325,60**	**79,9**
W-010302/000004/WPF Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych				
Wydatki majątkowe	7 673 939	98 389	97 809,60	99,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesione w 2024 r. wydatki dotyczą opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej Budowy Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych dla nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 100A oraz kosztów rozwiązania umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/000005	Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15			
Wydatki majątkowe	0	1 134 354	1 134 353,14	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione w 2024 r. wydatki dotyczą waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych budynku zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15, wynegocjowanej w trybie mediacji oraz usługi prawniczej związanej z mediacją.				
W-010302/000006	Zagospodarowanie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75			
Wydatki majątkowe	3 650 000	24 354	24 354,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie części nieruchomości - terenu zielonego, zlokalizowanego przy ul. Drewnowskiej 63/75 w Łodzi.				
W-010302/000010/WPF	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7			
Wydatki majątkowe	1 200 000	969 665	969 665,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim.				
W-010302/000026/WPF	Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi			
Wydatki majątkowe	7 164 711	7 829 838	7 790 670,78	99,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesiono wydatki na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim polegające na naprawie i wzmocnieniu elementów fasady budynku wielokondygnacyjnego, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3.				
W-010302/000031/WPF	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	5 750 000	5 750 000	5 653 622,07	98,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim oraz budowę infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz ciepłowniczych.				
W-010302/000032/WPF	Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15			
Wydatki majątkowe	1 159 300	2 338 350	2 289 850,47	97,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania wykonano instalację chłodzenia i gaszenia gazem, wykonano monitoring oraz kontrolę dostępu do pomieszczeń serwerowni. Poniesione wydatki dotyczą również nadzoru budowlanego nad robotami instalacyjnymi i budowlanymi.				
W-010302/000034/WPF	Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice			
Wydatki majątkowe	1 671 437	2 379 673	895 344,19	37,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za budowę urządzeń wodnych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków i odprowadzenie wód opadowych i drenażowych. Wykonanie zadania w stopniu mniejszym od zakładanego spowodowane było m.in. koniecznością uzyskania uaktualnionych danych geodezyjnych granic i powierzchni działek objętych dokumentacją projektową.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/000040/WPF Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy ul. Traugutta 21/23				
Wydatki majątkowe	77 212	56 144	56 143,75	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego II ETAP oraz montażu lady do przyjmowania korespondencji i obsługi interesantów.				
W-010302/000046/WPF Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8				
Wydatki majątkowe	1 208 368	2 758 777	2 668 503,91	96,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej objętej etapami od II do V umowy projektowej oraz z tytułu waloryzacji wynagrodzenia projektanta.				
W-010302/000048 Realizacja zadania pn.: "Ogród edukacyjno-rekreacyjny przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	12 850,96	2,6
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla terenu zielonego, zlokalizowanego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2024 ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy robót. Unieważniono ogłoszone przetargi z powodu kwoty oferty przekraczającej zabezpieczone środki na realizację zadania oraz wycofania oferty przez wykonawcę.				
W-010302/000049 Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 2" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok				
Wydatki majątkowe	441 255	362 105	362 104,34	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskej 2.				
W-010302/000051 Realizacja zadania pn.: "Parking na miarę" (II etap) w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	496 797	496 797,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na roboty budowlane polegające na realizacji II etapu remontu parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym na nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7.				
W-010302/000052 Realizacja zadania pn.: "REMONT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2024 ze względu trwające czynności związane z ustanowieniem służebności drogowej do działki objętej zadaniem, niezbędnej do realizacji zadania.				
W-010302/000053 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi				
Wydatki majątkowe	690 000	4 305	4 305,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dot. wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi.				
W-010302/000054 Wykonanie instalacji klimatyzacji 4 pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	90 000	3 690	3 690,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dot.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie Trybunalskim.				
W-010302/000055 Zakup dwóch samochodów osobowych				
Wydatki majątkowe	200 000	200 000	199 320,00	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na zakup dwóch samochodów osobowych: Dacia Jogger i Dacia Sandero.				
W-010302/000056/WPF Dostosowanie budynków zarządzanych przez ZNWŁ do obowiązujących przepisów p.poż. i budowlanych				
Wydatki majątkowe	3 300 000	3 300 000	260 280,00	7,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - sporządzenie projektu wentylacji budynku zlokalizowanego przy ul. Wielkopolskiej 70 w Łodzi (30.750,00 zł), - opracowanie ekspertyzy stanu konstrukcji budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Antoniego 47 w Tomaszowie Mazowieckim (54.120,00 zł), - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi (24.600,00 zł), - wymianę pieców na kotły pelletowe w budynkach zlokalizowanych w Białaczowie oraz w Łasku przy ul. 9-go Maja 50 (150.810,00 zł). Niepełna realizacja zadania spowodowana była m.in. brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy na realizację robót budowlanych przy budynku zlokalizowanym przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, ze względu na unieważnienie ogłoszonych przetargów na roboty budowlane spowodowane przekroczeniem kwoty oferty w odniesieniu do zaplanowanych środków na realizację zadania oraz z powodu nie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.				
W-010302/000057/WPF Modernizacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi				
Wydatki majątkowe	430 000	20 662	20 661,39	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki przeznaczono na opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji w budynku zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi, w celu utworzenia Centrum Filmu Polskiego.				
750 Administracja publiczna				
	20 000	**52 992**	**52 991,16**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*20 000*	*52 992*	*52 991,16*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 000	**52 992**	**52 991,16**	**100,0**
W-010301/75018/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				
Wydatki majątkowe	20 000	16 593	16 592,70	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.				
W-010302/000007 Zakupy inwestycyjne				
Wydatki majątkowe	0	36 399	36 398,46	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania dokonano zakupu nowego serwera wraz z systemem operacyjnym.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	**800 570**	**574 531,99**	**71,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*800 570*	*574 531,99*	71,8

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**800 570**	**574 531,99**	**71,8**
W-0103/000029 Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi na zakup wyposażenia w celu poprawy dostępności do bazy edukacyjnej				
Wydatki majątkowe	0	800 570	574 531,99	71,8
Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Dotację przeznaczono na zakup samochodów osobowych wraz z zestawem rejestrującym oraz motocykli. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1 464 281	**40 482**	**40 481,36**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*1 464 281*	*40 482*	*40 481,36*	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	1 464 281	**40 482**	**40 481,36**	**100,0**
W-010302/000058/WPF Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego				
Wydatki majątkowe	714 281	0	0,00	X
W-010302/000059/WPF Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	750 000	40 482	40 481,36	100,0
W 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizę warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku, opinię geotechniczną, analizę stanu mikrobiologicznego budynku oraz na sporządzenie aneksu do ekspertyzy budowlanej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	60 494 889	**63 646 245**	**61 935 685,12**	**97,3**
Wydatki majątkowe	*60 494 889*	*63 646 245*	*61 935 685,12*	97,3
851 Ochrona zdrowia				
	60 494 889	**63 646 245**	**61 935 685,12**	**97,3**
Wydatki majątkowe	*60 494 889*	*63 646 245*	*61 935 685,12*	97,3
85111 Szpitale ogólne				
	44 508 353	**49 516 763**	**47 808 065,33**	**96,5**
W-0108/000004	Prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	3 381 305	3 381 305,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na prace adaptacyjno - modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, m.in. na bloku porodowym, salach cięciowych i łóżkowych oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była kontynuacją prac rozpoczętych w 2023 roku.			
W-0108/000017	Zakup aparatu USG okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego i Przychodni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	0	68 600	68 600,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu USG okulistycznego. Doposażenie w ww. sprzęt umożliwiło znaczne poszerzenie zakresu operacji oka, np. o biomikroskopię przy diagnostyce i leczeniu zaćmy.			
W-0108/000018	Zakup lampy do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	0	447 704	447 703,20	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup nowej lampy do tomografu komputerowego. Poprzednio zainstalowana lampa uległa naturalnemu zużyciu, co uniemożliwiło dalszą eksploatację tomografu.			
W-0108/000019	Dofinansowanie doposażenia Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki majątkowe	0	25 950	23 735,08	91,5
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wymagany wkład własny do środków z Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 6 łóżek szpitalnych do intensywnej terapii.			
W-0108/000020	Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonie B w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	587 448	587 448,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację techniczną, roboty techniczne, demontażowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe oraz nadzór inwestorski. Wymiana wind pozwoliła na stworzenie warunków do przebiegającej w niezakłócony sposób komunikacji pomiędzy blokiem operacyjnym, a oddziałami chirurgii klatki piersiowej, urologii i onkologii urologicznej oraz poradniami.			
W-0108/000023/WPF	Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	5 500 000	5 470 000	5 470 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: dokumentację techniczną, przebudowę układu funkcjonalnego obiektu, roboty ogólnobudowlane, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, zagospodarowanie terenu			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zewnętrznego oraz na zakup sprzętu medycznego w postaci np. spirometrów i defibrylatora.				
W-0108/000028	Dofinansowanie wykonania robót budowlanych - polegających na przebudowie i rozbudowie pawilonu G WSSZ im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi o szyb windowy i modernizację istniejącej windy wewnętrznej, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. K. Kniaziewicza 1/5			
Wydatki majątkowe	0	754 711	746 523,80	98,9
Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON. W jego ramach poniesiono wydatki związane z budową zewnętrznego szybu windowego w Pawilonie G dla potrzeb Poradni Specjalistycznej oraz modernizacją drugiego wewnętrznego szybu windowego przy Pracowni Endoskopii Zabiegowej. Środki finansowe przeznaczono m.in. na: roboty ogólnobudowlane, roboty wodno - kanalizacyjne, instalacji elektrycznej, wentylacyjne oraz montaż dźwigów.				
W-0108/000042	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł Biegańskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	249 312	205 261,10	82,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na doposażenie Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w sprzęt, m.in.: aparat do kriochirurgii, laser dermatologiczny i aparat do terapii fotodynamicznej. Niepełne wykorzystanie środków wynika z niedokonania zakupu systemu do terapii stóp i dłoni zaplanowanego w ramach ww. zadania. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na zakup ww. urządzenia nie złożono żadnej oferty i w związku z tym zaistniała konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.				
W-0108/000043	Modernizacja infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu			
Wydatki majątkowe	0	327 518	327 518,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację sieci energetycznej i wentylacji mechanicznej, centralnej kotłowni oraz na naprawę poszycia dachowego i utwardzenie części terenu. Realizacja inwestycji pozwoliła na dostosowanie układów stacji NN do zapewnienia energii o odpowiednich parametrach technicznych, spełniających zaostrzone kryteria jakościowe.				
W-0108/000044	Wymiana automatyki w rozdzielni NN w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	148 561	87 988,05	59,2
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: wymianę trzech wyłączników mocy, montaż sterownika układu załączania rezerwy (SZR) z portem optycznym, wymianę okablowania i montaż rejestratorów sieci wraz z interfejsem. Realizacja inwestycji była ważnym elementem poprawy jakości systemu energetycznego i pozwoliła osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa, zmniejszając tym samym ryzyko związane z przerwami i niestabilnościami zasilania energetycznego, co jest szczególnie istotne przy dużej ilości sprzętu i aparatury, która funkcjonuje w szpitalu. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.				
W-0108/000047	Doposażenie Oddziału Urologicznego celem wykonywania wysokospecjalistycznych procedur zabiegowych (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki majątkowe	0	79 520	79 520,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wymagany wkład własny do środków z Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: napędu aktywnego do resektora bipolarnego strzemion litotomicznych, stołu rehabilitacyjnego elektrycznego, zestawu do elektroresekcji i zestawu do cystoskopii. Doposażenie Oddziału Urologicznego w nowoczesny sprzęt umożliwiło wykonywanie świadczeń z zakresu chirurgii urologicznej oraz zabiegów w leczeniu kamicy nerkowej, a także innych procedur wymagających kontroli stanu nerek i dróg moczowych.				
W-0108/000049	Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego niezbędnego do przeprowadzenia diagnostyki chorób serca i układu krążenia (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wymagany wkład własny do środków z Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w akcesoria:				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
sondę sektorową, głowicę liniową 2d, głowicę convex 2D, głowicę przezprzełykową 4D, wózek transportowy wraz z modułem gniazd sond USG, printer czarno-biały i zestaw kabli EKG.				
W-0108/000092 Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego oraz dla oddziału ortopedyczno-urazowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Gminę Maków dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki pozwoliły na zakup szafy medycznej ze stali nierdzewnej oraz zabudowy meblowej przeznaczonej do przechowywania sprzętu medycznego.				
W-0108/000098 Prace adaptacyjno - modernizacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych I Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi				
Wydatki majątkowe	1 800 000	0	0,00	X
W-0108/000099 Wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	800 000	792 000	781 831,17	98,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na: roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, klimatyzacji, gazów medycznych i wentylacji mechanicznej oraz na wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek.				
W-0108/000100 Zakup ultrasonografu dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	350 000	328 104	328 104,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nowoczesnego ultrasonografu, co przyczyniło się do podniesienia standardu usług diagnostycznych świadczonych prze Szpital.				
W-0108/000101 Zakup myjni do sond przezprzełykowych dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	140 000	138 600	138 125,39	99,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup myjni do sond przezprzełykowych, co przyczyniło się do zapewnienia bezpieczeństwa leczonych pacjentów, poprzez zapewnienie ciągłości procesu mycia i dezynfekcji urządzeń wykorzystywanych do wykonywania badań endoskopowych.				
W-0108/000102 Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	474 360	504 900	504 900,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, m.in.: maceratory, ultrasonografy mobilne, systemy do prób wysiłkowych, wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej oraz myjnię.				
W-0108/000134 Zakup urządzeń celem wykonywania procedur medycznych dla oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	99 500	88 055,93	88,5
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wymagany wkład własny do środków z Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: tonometru bezkontaktowego, autokeratorefraktometra ze stolikiem, lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem, lasera do zabiegów jaskrowych, fundus kamery oraz ultrasonografu okulistycznego. Dzięki wyposażeniu Oddziału Okulistycznego w nowoczesne wysokospecjalistyczne urządzenia możliwe jest przeprowadzanie precyzyjnych zabiegów oka, minimalizując przy tym ryzyko powikłań. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych po wyłonieniu dostawców sprzętu.				
W-0108/000135 Zakup ureterorenoskopu E-kompaktowego dla oddziału Urologicznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	19 051	19 051,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ureterorenoskopu, który służy do zabiegów endoskopowych w urologii. Doposażenie w ww. sprzęt znacznie poprawiło komfort leczenia i skróciło czas oczekiwania na diagnostykę w obszarze chorób układu moczowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000136 Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie bloku operacyjnego w oddziale Ortopedyczno-Urazowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach				
Wydatki majątkowe	0	39 200	39 200,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, m.in. w zakresie wymiany glazury i terakoty oraz armatury sanitarnej. Realizacja ww. prac pozwoliła na spełnienie wymogów sanitarno-technicznych i przyczyniła się do zapewnienia większego komfortu pobytu pacjentom, których średnioroczna liczba na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym wynosi około 1150 osób.				
W-0108/000137 Zakup aparatów EKG i materacy przeciwodleżynowych na oddziały WZZOZCLChPiR w Łodzi (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	56 916	56 867,40	99,9
W ramach zadania zakupiono trzy aparaty EKG, w tym jeden do ergospinometrii - badania, które umożliwia dokładną diagnostykę pacjenta zarówno od strony kardiologicznej jak i pulmonologicznej.				
W-0108/000139 Zakup zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	84 400	83 993,14	99,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Doposażenie w ww. sprzęt przyczyni się do zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów, co jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tego typu procedury.				
W-0108/000141 Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	1 240 000	1 200 478,59	96,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, między innymi: lasera okulistycznego, biometru optycznego, lasera urologicznego, aparatu USG oraz lasera typu YAG.				
W-0108/000142 Zakup systemu do badań siłowych z bieżnią oraz modułem automatycznego pomiaru ciśnienia do Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	122 108	121 716,00	99,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup systemu do badań siłowych z bieżnią oraz modułem automatycznego pomiaru ciśnienia do Poradni Kardiologicznej Szpitala w Sieradzu. Wykonanie prób wysiłkowych pozwala na badanie wydolności serca i oceny zagrożenia zawałem serca.				
W-0108/000143 Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu				
Wydatki majątkowe	0	119 324	119 324,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch aparatów do hemodializ oraz kardiomonitora.				
W-0108/000145 Doposażenie Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	103 800	103 800,00	100,0
Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. Środki przeznaczono na zakup: 6 szt. łóżek szpitalnych do intensywnej terapii.				
W-0108/000146 Modernizacja podłogi w Oddziale Nefrologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wymianę zużytej wykładziny w Oddziale Nefrologicznym. Wykonanie ww. prac przyczyniło się do polepszenia warunków pobytowych w Oddziale.				
W-0108/000149 Modernizacja infrastruktury oraz zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	0	550 000	550 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatury medycznej wraz z wyposażeniem, m.in.: fakoemulsyfikatora, respiratora stacjonarnego, ultrasonografu przenośnego oraz na wykonanie modernizacji schodów w Pawilonie A i wymianę drzwi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000151 Zakup aparatu ultrasonograficznego niezbędnego do przeprowadzenia diagnostyki chorób serca i układu krążenia (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	400 000	400 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. Środki przeznaczono na zakup aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w akcesoria: sondę sektorową, głowicę liniową 2d, głowicę convex 2D, głowicę przezprzełykową 4D, wózek transportowy wraz z modułem gniazd sond USG, printer czarno-biały oraz zestaw kabli EKG.				
W-0108/000153 Zakup urządzeń celem wykonywania procedur medycznych dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu				
Wydatki majątkowe	0	398 000	391 359,66	98,3
Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. Środki przeznaczono na zakup tonometru bezkontaktowego, autokeratorefraktometra ze stolikiem, lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem, lasera do zabiegów jaskrowych, fundus kamery oraz ultrasonografu okulistycznego. Dokonanie ww. zakupu przyczyniło się do zagwarantowania sprawnego procesu diagnostycznego i leczniczego na Oddziale Okulistycznym, na który trafiają pacjenci z całego regionu.				
W-0108/000165 Realizacja zadania pn.: ""Ćwicz serce na dachu, nasz Pacjencie - brachu!" - budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sali gimnastycznej i wyposażenie.				
W-0108/000188 Zakup aparatu elektrochirurgicznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu elektrochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. Urządzenie to stanowi podstawowe wyposażenie sali zabiegowej i używane jest do nacinania tkanek, niszczenia tkanek poprzez ich wysuszanie oraz do kontrolowania krwawienia poprzez koagulację krwi.				
W-0108/000191 Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla oddziałów szpitalnych WZZOZ CLChPiR w Łodzi (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	355 000	352 632,96	99,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 24 łóżek szpitalnych i 1 łóżka bariatrycznego wraz z materacami, szafami przyłóżkowymi oraz niezbędnym wyposażeniem.				
W-0108/000192 Wyposażenie Oddziału Urologicznego umożliwiające realizację wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych z zakresu urologii (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)				
Wydatki majątkowe	0	478 397	478 396,80	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lasera holmowego, resektoskopu lasera, morcelatora urologicznego oraz jednostek sterujących. Oddział Urologiczny sieradzkiego szpitala jest jedynym na tym terenie, do którego trafiają na leczenie i diagnostykę pacjenci z chorobami układu moczowego.				
W-0108/000195 Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	403 141	402 682,37	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu wraz z wyposażeniem między innymi: aparatu OCT, zestawu narzędzi laparoskopowych, ureterorenoskopów kompaktowych, zestawu narzędzi do mikrochirurgii krtani oraz ucha. Celem projektu, który został osiągnięty było stworzenie warunków do wykonywania dokładniejszej diagnozy i bardziej skutecznego leczenia. Wyposażenie szpitala w nowoczesne urządzenia, wykorzystywane głównie przy zabiegach, pozytywnie wpłynie na minimalizację ewentualnych powikłań pozabiegowych, a tym samym zwiększy efektywność procesu terapeutycznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000196	Dofinansowanie doposażenia Oddziału Urologicznego celem wykonywania wysokospecjalistycznych procedur zabiegowych (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)			
Wydatki majątkowe	0	19 880	19 880,00	100,0
Zadanie zrealizowane ze środków Budżetu Państwa w ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego. Środki finansowe przeznaczono na zakup napędu aktywnego do resektora bipolarnego, zestawu strzemion litotomicznych, stołu rehabilitacyjnego elektrycznego, zestawu do elektroresekcji (resektoskop bipolarny) oraz zestawu do cystoskopii. Doposażenie Oddziału Urologicznego w nowoczesny sprzęt i urządzenia umożliwiło wykonywanie świadczeń z zakresu chirurgii urologicznej oraz zabiegów w leczeniu kamicy nerkowej, a także innych procedur wymagających kontroli stanu nerek i dróg moczowych.				
W-0108/000210	Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	7 000 000	5 374 712	5 374 711,19	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup angiokardiografu wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz na dostosowanie pomieszczeń pod montaż ww. aparatu. Zakup nowoczesnego technologicznie sprzętu zagwarantował przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury dla pacjentów z chorobami układu krążenia, wymagającymi pilnych interwencji medycznych ratujących życie i zdrowie.				
W-0108/000211	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w szpitalu przy ul. Okólnej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	1 000 000	851 439	851 438,20	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru, rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie D oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych. Realizacja zadania umożliwiła automatyczną kontrolę zagrożenia pożarem oraz wykrycie pożaru we wszystkich pomieszczeniach pawilonu D, w którym usytuowane są oddziały intensywnej terapii, chorób wewnętrznych oraz neurologiczny.				
W-0108/000213	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)			
Wydatki majątkowe	3 000 000	2 834 197	2 834 196,75	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na kompleksową modernizację 42 łóżkowego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Środki finansowe przeznaczono na: wykonanie projektu technicznego, prace ogólnobudowlane, instalacje elektryczne wraz z osprzętem, instalacje gazów medycznych, próżni, instalacje wodno-kanalizacyjną, instalacje wentylacji oraz klimatyzacji mechanicznej.				
W-0108/000214	Modernizacja pomieszczeń parazytologii laboratorium, pomieszczenia sterylnego Centralnej Sterylizatorni, ciągu komunikacyjnego pomiędzy SOR, RTG, Laboratorium i korytarza kuchni (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)			
Wydatki majątkowe	600 000	438 285	438 284,92	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację pomieszczeń laboratorium parazytologii, pomieszczenia sterylnego Centralnej Sterylizatorni, ciągu komunikacyjnego pomiędzy SOR, RTG, laboratorium i korytarza kuchni. Środki przeznaczono m.in. na prace budowlane celem odnowienia ww. pomieszczeń, modernizację instalacji energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji tlenu oraz wentylacji mechanicznej.				
W-0108/000215	Zakup lasera okulistycznego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	392 000	323 400	323 399,41	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lasera okulistycznego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego. Realizacja zadania pozwoliła na znaczne poszerzenie zakresu operacji oka oraz zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów/badań odpowiadających potrzebom pacjentów i możliwościom Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej.				
W-0108/000216	Zakup aparatu RTG typu ramię C wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	490 000	462 521	462 520,80	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu RTG typu ramię C wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego. Realizacja inwestycji umożliwiła nieprzerwane wykonywanie procedur z				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
chirurgii ortopedycznej, zabiegów urologicznych oraz zabiegów chirurgii ogólnej, a tym samym zapewniła ciągłość funkcjonowania Bloku Operacyjnego.				
W-0108/000217 Modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji sprężonego powietrza w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim				
Wydatki majątkowe	3 000 000	1 210 000	1 205 221,68	99,6
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wymianę i przebudowę przyłączy c.w.u. z cyrkulacją c.w.u. do budynku głównego, pawilonu A oraz pawilonu B, modernizację kotłów gazowo-olejowych centralnego ogrzewania w kotłowni głównej szpitala oraz kotłów parowych, jak również na modernizację sprężarkowni i wymianę drugiej rezerwowej sprężarki na sprężarkę śrubową. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie wydajności kotłowni, ograniczenie kosztów jej eksploatacji, a także poprawę jakości wody w Szpitalu i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.				
W-0108/000218 Zakup aparatu cyfrowego RTG wraz z adaptacją pomieszczeń (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)				
Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup i montaż aparatu RTG cyfrowego, wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń, wykonanie projektu osłon oraz testów odbiorczych i specjalistycznych.				
W-0108/000219 Naprawa powierzchni dachowych budynków szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	495 000,00	99,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac naprawczych powierzchni stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, pokrycie powierzchni papą termozgrzewalną oraz na wymianę orynnowania budynków szpitalnych. Realizacja zadania pozwoliła na zabezpieczenie dachu i ograniczenie ewentualnych strat powodowanych zalewaniem pomieszczeń.				
W-0108/000220 Zakup aparatów do hemodializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	300 000	276 923	276 922,80	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 5 aparatów do hemodializ. Doposażenie w ww. sprzęt pozwoliło na nieprzerwane udzielanie świadczeń w Stacji Dializ bełchatowskiego szpitala. Rocznie dializowanych jest tu ponad 1.100 pacjentów, co powoduje, że aparaty użytkowane są sposób ciągły i ulegają naturalnemu wyeksploatowaniu.				
W-0108/000221 Utworzenie Pracowni cytostatyków w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	500 000	631 003	631 003,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, p.poż i oświetlenia ewakuacyjnego. Utworzona Pracownia cytotastyków usprawni proces leczenia osób chorych onkologicznie.				
W-0108/000223 Modernizacja Oddziału nefrologicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	350 000	350 000	350 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych oraz odnowienie stolarki drzwiowej i okiennej na Oddziale nefrologicznym.				
W-0108/000224 Modernizacja kuchni szpitalnej (etap II) w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				
Wydatki majątkowe	810 000	774 340	591 685,00	76,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na prace modernizacyjne kuchni szpitalnej, będące kontynuacją działań rozpoczętych rok wcześniej. Środki finansowe przeznaczono na modernizację dźwigów kuchennych, wymianę kabin, sterowania, prowadnic, automatyki oraz na wykonanie modernizacji powierzchni ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach kuchennych, malowanie, wymianę osprzętu elektrycznego i sanitarnego i wymianę stolarki drzwiowej. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z niedostarczenia przez wykonawcę jednego dźwigu kuchennego w terminie wynikającym z zawartej umowy, a co za tym idzie umożliwiającym rozliczenie tego zakupu w ramach środków z dotacji.				
W-0108/000225 Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej (agregatornia) w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	400 000	400 000	397 980,00	99,5

W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację głównej rozdzielni elektrycznej (agregatorni). Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji, zakup, montaż, wdrożenie w funkcjonujący system szaf sterowniczych wraz z osprzętem, wykonanie nowej automatyki systemu, wymianę transformatorów, modernizację podłogi wraz z zakupem wykładziny dielektrycznej, odnowienie malatury ścian rozdzielni, wymianę przewodów, montaż nowego oświetlenia dla rozdzielni, montaż drzwi i okien oraz naprawę powierzchni dachowej.
Realizacja zadania pozwoliła na poprawę jakości systemu energetycznego oraz zapewnienie funkcjonowania jednostki w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo infrastruktury, a tym samym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

W-0108/000226	Zakup bazowego kompletu wyposażenia operacyjnego służącego do realizacji zabiegów, w tym onkologicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu			
Wydatki majątkowe	2 156 000	2 156 000	2 100 571,38	97,4

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: toru wizyjnego, zestawu optyk, wiertarki usznej, mikroskopu laryngologicznego oraz zestawu narzędzi.
Doposażenie w aparaturę pozwoliło na rozwój Oddziału w zakresie otochirurgii między innymi w zakresie leczenia ostrych i przewlekłych zmian zapalnych ucha środkowego oraz operacyjnego leczenia niedosłuchu.

W-0108/000227	Modernizacja, przebudowa i doposażenie Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu			
Wydatki majątkowe	2 435 513	2 435 513	2 435 513,00	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową i kosztorysową, roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie w zabudowy meblowe dla Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym.

W-0108/000233/WPF	Modernizacja i relokacja oddziałów Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w celu optymalizacji funkcjonalności i rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych			
Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000	6 615 210,09	94,5

Projekt stanowi przedsięwzięcie kilkuetapowe - wieloletnie, w którym każdy z zaplanowanych zakresów jest niezbędny do osiągnięcia założonych efektów całego przedsięwzięcia.
W ramach wykonania zadania w 2024 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do Laboratorium Histopatologicznego, m.in.: stołów obróbki makroskopowej, cieplarek, barwiarek, szaf i stołów laboratoryjnych, procesorów tkankowych, zatapiarek i mikrotomów z osprzętem, mikroskopów, drukarek do preparatów i systemu mikroskopii wirtualnej.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika m.in. z faktu, iż rzeczywisty koszt zakupu sprzętu był niższy niż pierwotnie szacowano.

W-0108/000234/WPF	Wykonanie Instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku głównym oraz zapewnienie minimalnej wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	907 480	907 480	390 151,08	43,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu w zakresie sygnalizacji pożarowej w budynku szpitala.
Z uwagi na to, iż biuro projektowe przekazało Szpitalowi dokumentację projektową 42 dni po terminie oraz z racji wynikającego z ww. dokumentacji znaczącego wzrostu pierwotnie planowanych kosztów prac modernizacyjnych, Szpital nie mógł przeprowadzić postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W związku z powyższym przewidziany do realizacji na 2024 rok zakres rzeczowy a co za tym idzie finansowy zadania został wykonany jedynie w części. Zadanie kontynuowane będzie w 2025 roku.

W-0108/000236/WPF	Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach			
Wydatki majątkowe	784 000	784 000	452 587,00	57,7

W ramach zadania poniesiono wydatki na udrożnienie istniejącego ujęcia wody z pokładu trzeciorzędowego i budowę stacji uzdatniania wody ze zbiornikami zapasowymi. Środki finansowe przeznaczono m.in. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na roboty ogólnobudowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne związane z budową stacji uzdatniania wody ze studni wraz ze zbiornikami do magazynowania wody. Pokryto również wydatki dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania wynikało z długich terminów oczekiwania na dostawę niektórych elementów niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlano - instalacyjnych, przez co nie było możliwe zrealizowanie pełnego zakresu prac. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0108/000245 Realizacja zadania pn.: "Zakup ambulansu transportowego - podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych Szpitala w Sieradzu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	420 000	420 000	381 668,39	90,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ambulansu transportowego dla Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.				
W-0108/000246 Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny transport – bezpieczny Pacjent” – zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem, wykorzystywanego do transportu pacjentów do domu po przebytej hospitalizacji oraz przewożenia pacjentów szpitala pomiędzy innymi placówkami medycznymi.				
W-0108/000248 Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja – inwestycja w Twój ruch. Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Rehabilitacji WSZ w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	499 000	499 000	499 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizację wraz z adaptacją pomieszczeń w Oddziale Rehabilitacji oraz na nadzór inwestorski.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne				
	12 000 000	**10 188 720**	**10 188 720,00**	**100,0**
W-0108/000036 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	9 082 220	9 082 220,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatury do gabinetu elektrowstrząsów, kardiomonitorów, defibrylatorów, aparatów EKG bezprzewodowych, aparatu USG z Dopplerem, urządzeń do detekcji narkotyków, alkoholu i innych środków oraz na zakup łóżek wraz z wyposażeniem.				
W-0108/000075 Dostosowanie pomieszczeń Pawilonu IX na potrzeby utworzenia II Oddziału psychiatrycznego dla młodzieży (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	0	1 106 500	1 106 500,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie kompleksowej modernizacji pomieszczeń wraz z pokryciem dachowym budynku. Środki finansowe przeznaczono m.in. na: modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianę instalacji co. wraz z wymianą pionów i grzejników, prace dostosowawcze trzech sal dla potrzeb prowadzenia zajęć terapeutycznych grupowych, wykonanie oświetlenia w salach pacjentów i na korytarzach, montaż systemu nadzorującego otwieranie okien i systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, wymianę rynien i pasa nadrynnowego, naprawę pokrycia dachowego pawilonu IX i obróbki dekarskie kominów i wypustów wentylacyjnych.				
W-0108/000228 Utworzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)				
Wydatki majątkowe	12 000 000	0	0,00	X
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
	1 371 902	**1 378 532**	**1 376 669,90**	**99,9**
W-0108/000039 Zakup aparatu do naświetlania stóp, dłoni i podudzi dla Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach				
Wydatki majątkowe	0	47 060	45 198,00	96,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu do naświetlania stóp, dłoni i podudzi dla Poradni Dermatologicznej. Urządzenie to przeznaczone jest do leczenia m.in. łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, bielactwa, twardziny, ziarniaka grzybiastego, osutka świetlnego i trądziku pospolitego.				
W-0108/000229 Aktualizacja oprogramowania bazodanowego wraz z migracją danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi				
Wydatki majątkowe	1 037 322	1 057 322	1 057 322,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z migracją serwera Bazy Danych na Oracle oraz na zakup serwera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz licencji. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa przetwarzanych, przesyłanych i przechowywanych danych, w tym w szczególności danych wrażliwych jakimi są dane medyczne.				
W-0108/000230 Doposażenie gabinetów ginekologicznych w sprzęt umożliwiający udzielanie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi				
Wydatki majątkowe	15 080	0	0,00	X
W-0108/000231 Modernizacja Rejestracji Głównej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach				
Wydatki majątkowe	184 500	139 150	139 149,90	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na prace ogólnobudowlane, wymianę posadzki, stolarki drzwiowej, tynków i oświetlenia oraz na budowę nowej lady w Rejestracji Głównej Szpitala.				
W-0108/000237 Zakup i montaż klimatyzatorów w gabinetach lekarskich i zabiegowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach				
Wydatki majątkowe	135 000	135 000	135 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup i montaż klimatyzatorów w gabinetach lekarskich i zabiegowych. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków udzielania świadczeń pacjentom, w szczególności w przypadku osób starszych ze schorzeniami układu krążenia oraz przy wykonywaniu badań diagnostycznych, między innymi prób wysiłkowych.				
85141 Ratownictwo medyczne				
	2 614 634	**2 562 230**	**2 562 229,89**	**100,0**
W-0108/000080 Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35				
Wydatki majątkowe	2 115 834	2 063 430	2 063 429,89	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na remont pomieszczeń WSRM znajdujących się w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej. Przeprowadzono prace w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i sanitarnych, w tym między innymi dokonano montażu okładzin z płyt kartonowo gipsowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace malarskie, zamontowano urządzenia sanitarne, wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji oraz dokonano zakupu niezbędnego pierwszego wyposażenia.				
W-0108/000247 Realizacja zadania pn.: "Zakup karetki z noszami dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	498 800	498 800	498 800,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup ambulansu sanitarnego wyposażonego w nosze główne z transporterem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	627 500	**306 630**	**305 809,35**	**99,7**
Wydatki majątkowe	*627 500*	*306 630*	*305 809,35*	99,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	320 000	**306 630**	**305 809,35**	**99,7**
Wydatki majątkowe	*320 000*	*306 630*	*305 809,35*	99,7
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	178 000	**164 630**	**164 629,95**	**100,0**
W-011201/000002 Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	19 000	36 898	36 897,95	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup skanera marki Epson Workforce DS-60000N A3 3Y oraz bezzałogowego statku powietrznego - Dron DJI Mavic 3 Multispectral.				
W-011201/000005 Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi				
Wydatki majątkowe	159 000	127 732	127 732,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup samochodu marki Nissan Townstar Combi N-Connecta.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	142 000	**142 000**	**141 179,40**	**99,4**
W-011201/OGR/000003 Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami				
Wydatki majątkowe	142 000	142 000	141 179,40	99,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do pomiaru GNSS wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
710 Działalność usługowa				
	307 500	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*307 500*	*0*	*0,00*	X
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	307 500	**0**	**0,00**	**X**
W-0112/10/FEŁPW/FR0001/WPF Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny				
Wydatki majątkowe	307 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	72 432 400	**82 706 174**	**82 706 174,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*72 432 400*	*82 706 174*	*82 706 174,00*	100,0
600 Transport i łączność				
	5 223 000	**5 223 000**	**5 223 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*5 223 000*	*5 223 000*	*5 223 000,00*	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	5 223 000	**5 223 000**	**5 223 000,00**	**100,0**
W-0135/000016/WPF Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"				
Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 2.500 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 Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II".				
W-0135/000026/WPF Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V"				
Wydatki majątkowe	983 000	983 000	983 000,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 983 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 V". Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2021 - 2027 wynosi 4.957.000,00 zł. Realizacja projektu obejmuje zakup 2 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 linii kolejowej: nr 25 relacji Łódź/Zgierz - Opoczno do Skarżyska Kamiennej.				
750 Administracja publiczna				
	67 209 400	**77 483 174**	**77 483 174,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*67 209 400*	*77 483 174*	*77 483 174,00*	100,0
75095 Pozostała działalność				
	67 209 400	**77 483 174**	**77 483 174,00**	**100,0**
W-0135/000007/WPF Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.				
Wydatki majątkowe	19 500 000	22 000 000	22 000 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 22.000 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 zostały wykorzystane przez Spółkę na realizację rozpoczętego w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi".				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/000008 Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"				
Wydatki majątkowe	3 407 650	3 407 650	3 407 650,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 68.153 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 przeznaczone na wykonanie prac remontowych budynku przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.				
W-0135/000011 Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				
Wydatki majątkowe	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 1.020 akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "AI" 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-0135/000022 Dotacje dla uczelni wyższych				
Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla uczelni wyższych na realizację projektów wspierających rozwój nauki, kultury oraz integracji społecznej w województwie łódzkim. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 39.				
W-0135/000025/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"				
Wydatki majątkowe	1 007 350	1 007 350	1 007 350,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 20.147 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-0135/000027 Wykup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				
Wydatki majątkowe	0	334 074	334 074,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 16 akcji imiennych zwykłych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "O" oraz 23 akcji serii "R" od Powiatu Zduńskowolskiego oferowanych o jednostkowej wartości nominalnej 8.566,00 zł każda.				
W-0135/000028/WPF Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia				
Wydatki majątkowe	27 040 000	27 040 000	27 040 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 27.040 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-0135/000029 Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók" w związku z wcześniejszym wykupem obligacji				
Wydatki majątkowe	0	4 052 550	4 052 550,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 81.051 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wcześniejszym wykupem obligacji.				
W-0135/000031/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
Wydatki majątkowe	687 050	674 200	674 200,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 13.484 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".				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0135/000033 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"				
Wydatki majątkowe	5 367 350	5 367 350	5 367 350,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 107.347 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji pomieszczeń administracyjno - biurowych, doposażeniu w sprzęt filmowy, digitalizacyjny i komputerowy oraz na pokrycie kosztów końcowych przeprowadzenia termomodernizacji budynku Spółki wraz z montażem instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej. Ponadto środki finansowe 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-0135/000040 Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych				
Wydatki majątkowe	0	68 000	68 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 1.360 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	2 832 000	2 832 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2.832 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	90 000	**90 000**	**77 823,44**	**86,5**
Wydatki majątkowe	*90 000*	*90 000*	*77 823,44*	86,5
750 Administracja publiczna				
	90 000	**90 000**	**77 823,44**	**86,5**
Wydatki majątkowe	*90 000*	*90 000*	*77 823,44*	86,5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	90 000	**90 000**	**77 823,44**	**86,5**
W-0138/000029 epromocja, multimedia, eszkolenia				
Wydatki majątkowe	90 000	90 000	77 823,44	86,5

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu fotograficznego i wideo do realizacji wyjazdowych konferencji prasowych (zakupiono m.in. aparat Sony A7SIII, aparat 7R oraz kamerę Sony Alpha FX-3). Niepełne wykorzystanie środków w ramach zadania wynika z niższych niż szacowano wydatków na zakupu sprzętu fotograficznego i wideo.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	17 333 171	**847 592**	**847 591,04**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*17 333 171*	*847 592*	*847 591,04*	100,0
750 Administracja publiczna				
	17 333 171	**847 592**	**847 591,04**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*17 333 171*	*847 592*	*847 591,04*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	12 120 025	**847 592**	**847 591,04**	**100,0**
W-0139/000014 Zakup elektrycznych samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego				
Wydatki majątkowe	550 000	0	0,00	X
W-0139/10/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki majątkowe	22 500	0	0,00	X
W-0139/10/FEŁPT/FR0005/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki majątkowe	9 000	0	0,00	X
W-0139/10/FEŁPT/FS0007/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki majątkowe	3 525	0	0,00	X
W-0139/75018/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów				
Wydatki majątkowe	11 535 000	847 592	847 591,04	100,0
W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na zakup: sprzętu komputerowego (tj.: laptopów, plotera, testera sieciowego Fluke Networks), oprogramowania antywirusowego ESET oraz licencji dla 200 stanowisk do posiadanego oprogramowania eAuditor. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.				
75095 Pozostała działalność				
	5 213 146	**0**	**0,00**	**X**
W-0139/10/FEŁPT/ST0006/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania .				
Wydatki majątkowe	13 146	0	0,00	X
W-0139/75095/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów				
Wydatki majątkowe	5 200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Bezpieczeństwa i Kontroli				
	3 942 000	**3 897 133**	**3 896 995,51**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*3 942 000*	*3 897 133*	*3 896 995,51*	100,0
750 Administracja publiczna				
	250 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*250 000*	*0*	*0,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	250 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0140/000054 Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy				
Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	3 692 000	**3 897 133**	**3 896 995,51**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*3 692 000*	*3 897 133*	*3 896 995,51*	100,0
75495 Pozostała działalność				
	3 692 000	**3 897 133**	**3 896 995,51**	**100,0**
W-0140/000002 Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej				
Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego w postaci minibusa do przewozu 20 osób dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz na dofinansowanie zakupu trzech samochodów specjalnych: lekkiego operacyjnego, lekkiego do przewozu osób oraz specjalistycznego z drabiną mechaniczną dla Państwowej Straży Pożarnej garnizonu łódzkiego.				
W-0140/000007 Realizacja zadania pn.: "Poprawiamy bezpieczeństwo nad wodą na terenie Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2024 rok				
Wydatki majątkowe	492 000	492 000	492 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok przez 4 realizatorów: - 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. Celem zadania był zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych i przybrzeżnych położonych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK, Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK. Środki finansowe przeznaczono na zakup: - 10 zestawów indywidualnego sprzętu ratowniczego (kamizelka asekuracyjna z wyposażeniem, kask ratowniczy, rzutka lodowa i rękawowa, suchy i mokry skafander, rękawice, buty, sztormiak, apteczka osobista itd.); - 4 kompletów specjalistycznego sprzętu dla ratownika płetwonurka (skafander nurkowy, automat oddechowy, kamizelka wypornościowa, przyrządy pomiarowe, butla nurkowa, specjalistyczny osprzęt nurkowy itd.); - małogabarytowej łódzi motorowej z silnikiem, wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepą do jej transportu; - defibrylatora AED; - bezzałogowego statku powietrznego typu dron z wyposażeniem; - specjalistycznego drona podwodnego z osprzętem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0140/000053	Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego			
Wydatki majątkowe	2 000 000	2 205 133	2 204 995,51	100,0

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup usług oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym przebudowy lub remontu strażnic, w szczególności ich części operacyjno-technicznej oraz sanitarno-socjalnej. Dotacji na ten cel udzielono 51 jednostkom OSP.
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela nr 35.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Klimatu i Środowiska				
	0	**53 100**	**52 100,00**	**98,1**
Wydatki majątkowe	*0*	*53 100*	*52 100,00*	98,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*12 300*	*12 300,00*	100,0
90095 Pozostała działalność				
	0	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
W-0141/000009 Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska				
Wydatki majątkowe	0	12 300	12 300,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji pn. "Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2025 - 2028 z perspektywą do 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu oraz z podsumowaniem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**40 800**	**39 800,00**	**97,5**
Wydatki majątkowe	*0*	*40 800*	*39 800,00*	97,5
92502 Parki krajobrazowe				
	0	**40 800**	**39 800,00**	**97,5**
W-014101/000011 Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Oddziale NPK w Moszczenicy				
Wydatki majątkowe	0	25 000	24 000,00	96,0
Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Oddziale NPK w Moszczenicy.				
W-014101/000012 Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				
Wydatki majątkowe	0	15 800	15 800,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup lunety termowizyjnej ZH50 V2 z kamerą.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	942 000	**423 637**	**399 040,04**	**94,2**
Wydatki majątkowe	*942 000*	*423 637*	*399 040,04*	94,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	900 000	**423 637**	**399 040,04**	**94,2**
Wydatki majątkowe	*900 000*	*423 637*	*399 040,04*	94,2
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	900 000	**423 637**	**399 040,04**	**94,2**
W-0144/OGR/000001 Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych				
Wydatki majątkowe	900 000	423 637	399 040,04	94,2

W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ramach zadania udzielono dotacji, które przeznaczone zostały na zakup materiałów wykorzystywanych m.in. do budowy i modernizacji alejek ogrodowych będących drogami dojazdowymi, budowy i modernizacji studni głębinowych.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ww. zadanie kontynuowane było przez Departament Rolnictwa.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	42 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*42 000*	*0*	*0,00*	X
92502 Parki krajobrazowe				
	42 000	**0**	**0,00**	**X**
W-014401/000011 Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Oddziale NPK w Moszczenicy				
Wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	X
W-014401/000012 Zakupy inwestycyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego				
Wydatki majątkowe	17 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	6 221 886	**4 940 740**	**4 936 470,17**	**99,9**
Wydatki majątkowe	*6 221 886*	*4 940 740*	*4 936 470,17*	99,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	6 221 886	**4 940 740**	**4 936 470,17**	**99,9**
Wydatki majątkowe	*6 221 886*	*4 940 740*	*4 936 470,17*	99,9
92106 Teatry				
	3 780 390	**3 564 770**	**3 563 060,22**	**100,0**
W-0145/000012/WPF Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 727 770	1 727 770,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów: - wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym; - modernizacji elewacji komina scenicznego w części wysokiej w zakresie ścian tynkowanych; - naprawy przyłącza wodociągowego do budynku głównego; - wykonania barier do schodów głównych w holu wejściowym.				
W-0145/000183 Zakup sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi				
Wydatki majątkowe	400 000	400 000	398 309,50	99,6
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu reflektorów scenicznych oraz naświetlaczy scenicznych, a także licencji na oprogramowanie ETC Cobalt umożliwiającej obsługę reflektorów z wykorzystaniem konsolety oświetleniowej Congo.				
W-0145/000186 Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - przygotowanie dokumentacji				
Wydatki majątkowe	1 380 390	900 000	900 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją kompleksowych usług doradczych, dotyczących badania rynku i opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.				
W-0145/000211 Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup okotarowania sceny dla Teatru Wielkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	437 000	437 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w wysokości 290.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 437.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup okotarowania sceny. W związku z faktem, iż wykonawca nie dostarczył okotarowania w wyznaczonym w umowie terminie, Teatr dokonał zwrotu przekazanej dotacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.				
W-0145/000225 Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa systemu mikrofonów bezprzewodowych"				
Wydatki majątkowe	0	100 000	99 980,72	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup mikrofonów, odbiornika cyfrowego poczwórnego wraz ze switch'em sieciowym oraz nadajników "bodypack".				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	150 000	**168 000**	**168 000,00**	**100,0**
W-0145/000130 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	18 000	18 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.				
W-0145/000191	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i dostępności cyfrowej strony internetowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina			
Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: - przygotowanie projektu, budowę i wdrożenie nowej strony internetowej, a także wdrożenie pracowników w zakresie administracji i obsługi systemu; - projekt i budowę sklepu internetowego zintegrowanego ze stroną internetową; - projekt i przygotowanie zintegrowanej z serwisem internetowym prezentacji wybranych informacji z repertuaru i aktualności do wyświetlania na monitorach/telewizorach w gmachu Filharmonii; - przekazanie dokumentacji technicznej API oraz autorskich praw i posiadanych licencji oraz udzielenie gwarancji na wykonanie usługi.				
92116 Biblioteki				
	180 000	**195 000**	**194 967,00**	**100,0**
W-0145/000193	Zakup schodołazu gąsienicowego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	X
W-0145/000194	Zakup książkomatu na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	160 000	81 200	81 180,00	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i montażu książkomatu ze skrytkami wraz z oprogramowaniem i ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych.				
W-0145/000227	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	20 800	20 787,00	99,9
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni.				
W-0145/000241	Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	93 000	93 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu serwera wraz z dyskami, plotera oraz zestawów multimedialnych.				
92118 Muzea				
	2 111 496	**1 012 970**	**1 010 442,95**	**99,8**
W-0145/000187	Wyposażenie pracowni fotograficznej dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	0	53 000	51 467,95	97,1
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i kamerą cyfrową.				
W-0145/000197	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska (Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	79 950	79 950	79 000,00	98,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż systemu kamer.				
W-0145/000199/WPF	Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)			
Wydatki majątkowe	135 915	78 725	78 725,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0145/000200/WPF	Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi			
Wydatki majątkowe	794 956	162 000	162 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania w latach 2024-2028 Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało środki z budżetu UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 162.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na doradztwo prawne i finansowe.				
W-0145/000201/WPF	Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi			
Wydatki majątkowe	900 675	39 000	39 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania w latach 2024-2028 Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozyskało środki z budżetu UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 39.000,00 zł stanowiły wydatki niekwalifikowalne projektu i przeznaczone zostały na podatek VAT związany z doradztwem prawnym i finansowym.				
W-0145/000202	Renowacja Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta			
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X
W-0145/000223	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XIII			
Wydatki majątkowe	0	35 295	35 250,00	99,9
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2024 w wysokości 200.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 35.250,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup pracy: Andrzej Partum, cykl obrazów wykonanych w Kopenhadze, 1984-1989.				
W-0145/000224	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja zadaszenia budynku ms2, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi"			
Wydatki majątkowe	0	565 000	565 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac rozbiórkowych i budowlanych zadaszenia budynku ms2, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi (w tym m.in. na: rozbiórkę z pokrycia papy, paraizolację, izolację cieplną i dźwiękową, demontaż elementów uzbrojenia wpustu dachowego i przewodów uziemiających i odgromowych, pokrycie dachu ściany attyk/ogniomurów, wykonanie obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, wywóz papy i gruzu).				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	16 823 860	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*16 823 860*	*0*	*0,00*	X
801 Oświata i wychowanie				
	16 673 860	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*16 673 860*	*0*	*0,00*	X
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	300 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80144/000005	Wykonanie mobilnego stanowiska rekrutacyjno-wystawienniczego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-0146/80144/000006	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W-0146/80144/000007	Modernizacja pracowni zawodowej - kuchni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	160 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80147/000002	Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim - Biblioteka Pedagogiczna Filia w Tomaszowie Mazowieckim			
Wydatki majątkowe	160 000	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność				
	16 213 860	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/80195/000021/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne			
Wydatki majątkowe	1 208 689	0	0,00	X
W-0146/80195/000022/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"			
Wydatki majątkowe	5 255 170	0	0,00	X
W-0146/80195/000025/WPF	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"			
Wydatki majątkowe	7 926 830	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0146/80195/000031/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	1 823 171	0	0,00	X
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	150 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*150 000*	*0*	*0,00*	X
85410 Internaty i bursy szkolne				
	150 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/85410/000003 Modernizacja pomieszczeń bursy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**15 273 298**	**15 053 613,55**	**98,6**
Wydatki majątkowe	*0*	*15 273 298*	*15 053 613,55*	98,6
750 Administracja publiczna				
	0	**15 273 298**	**15 053 613,55**	**98,6**
Wydatki majątkowe	*0*	*15 273 298*	*15 053 613,55*	98,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**10 117 438**	**9 897 753,55**	**97,8**
W-0150/10/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki majątkowe	0	6 330	6 327,86	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 6.330 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.327,86 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Kwota 6.330 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 35.870 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/10/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki majątkowe	0	9 000	6 327,86	70,3
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 9.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.327,86 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,3% wynika z oszczędności przetargowych. Kwota 9.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 51.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania				
Wydatki majątkowe	0	14 700	14 604,97	99,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 14.700 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 14.604,97 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zestawu do wideokonferencji na potrzeby Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kwota 14.700 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 83.300 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/75018/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	10 087 408	9 870 492,86	97,8

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na dostawę i instalację systemu kopii zapasowych, w tym oprogramowania, deduplikatorów, serwerów, przełączników Cisco, macierzy, firewalla i licencji, a także na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 (współfinansowanie urządzenia dla Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich).

75095 Pozostała działalność

	0	**5 155 860**	**5 155 860,00**	**100,0**
W-0150/75095/000009/WPF Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów				
Wydatki majątkowe	0	5 155 860	5 155 860,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy, instalacji i uruchomienia systemu kopii zapasowych, systemu bezpieczeństwa sieci oraz systemu zasilania gwarantowanego dla sieci ŁRST 1, ŁRST 2, ŁRST Pilot i ŁRST WiFi.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0151 Departament Rolnictwa				
	0	**22 464 811**	**21 825 670,02**	**97,2**
Wydatki majątkowe	*0*	*22 464 811*	*21 825 670,02*	97,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**22 464 811**	**21 825 670,02**	**97,2**
Wydatki majątkowe	*0*	*22 464 811*	*21 825 670,02*	97,2
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	0	**22 464 811**	**21 825 670,02**	**97,2**
W-0151/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	132 850	101 052,62	76,1
Uchwałą Nr 817/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.06.2024 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2024 roku przyznano dofinasowanie dla 4 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowania wypłacono dla: - Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 15.000,00 zł, - Powiatu Sieradzkiego - 14.885,91 zł, - Powiatu Skierniewickiego -50.297,30 zł, - Powiatu Tomaszowskiego - 20.869,41 zł, Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania środków przez dotowane powiaty w wysokości niższej od planowanej.				
W-0151/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	21 869 091	21 306 447,41	97,4
W 2024 roku przyznano dotacje celowe dla 142 gmin i powiatów na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 21.869.091,00 zł. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowania dla 88 jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 21.306.447,41 zł. Nie wypłacono dotacji dla 54 podmiotów z powodu rezygnacji z realizacji zadań. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.				
W-0151/OGR/000006 Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych				
Wydatki majątkowe	0	462 870	418 169,99	90,3
W ramach realizacji zadania przyznano dofinansowanie dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ramach zadania udzielono dotacje, które przeznaczone zostały na zakup materiałów wykorzystywanych m.in. do budowy i modernizacji alejek ogrodowych będących drogami dojazdowymi, budowy i modernizacji studni głębinowych. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 30.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**9 276 699**	**5 963 579,65**	**64,3**
Wydatki majątkowe	*0*	*9 276 699*	*5 963 579,65*	64,3
801 Oświata i wychowanie				
	0	**9 003 207**	**5 690 087,65**	**63,2**
Wydatki majątkowe	*0*	*9 003 207*	*5 690 087,65*	63,2
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**37 240**	**0,00**	**0,0**
W-0152/80140/000002/WPF "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	0	30 756	0,00	0,0
Planowane wydatki stanowiły wydatki niekwalifikowalne objęte projektem realizowanym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Bursy. Z uwagi na fakt, iż decyzja o dofinansowaniu podjęta została w IV kwartale 2024 roku, nie było możliwości wyłonienia Wykonawcy oraz poniesienia nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.				
W-015201/10/FEŁPW/ST0001/WPF "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wkład własny				
Wydatki majątkowe	0	6 484	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji. Zaplanowana kwota w wysokości 6.484 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych". Zgodnie z Uchwałą nr 1585/24 z dnia 8 listopada 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Głównym celem projektu jest modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brak wykonania planu wydatków wynika z podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pod koniec 2024 roku, a co za tym idzie uruchomienie procedur przetargowych mogło nastąpić dopiero po tym czasie. Wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w 2025 roku. Kwota 6.484 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 123.196 zł został ujęty w zadaniu W-015201/73/FEŁPW/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**409 820**	**409 820,00**	**100,0**
W-0152/80144/000006 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na inwentaryzację architektoniczno-budowlaną pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.				
W-0152/80144/000007 Modernizacja pracowni zawodowej - kuchni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego dot. modernizacji kuchni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (dokumentacja projektowa branży sanitarnej, instalacji elektrycznej, opracowanie koncepcji układu przestrzennego oraz przedmiarów i kosztorysów) oraz wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej i nowego elektrycznego przyłącza do kuchni o zwiększonej mocy.				
W-0152/80144/000008 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej na potrzeby realizacji zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"				
Wydatki majątkowe	0	287 820	287 820,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego wraz z ekspertyzami i obsługą prawną.				
W-0152/80144/000009 Zakupy inwestycyjne				
Wydatki majątkowe	0	17 000	17 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup traktorka do koszenia trawy z funkcją odśnieżania.				
80147 Biblioteki pedagogiczne				
	0	**160 000**	**159 967,65**	**100,0**
W-0152/80147/000002 Zakup książkomatu na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalski - Biblioteka Pedagogiczna Filia w Tomaszowie Mazowieckim				
Wydatki majątkowe	0	160 000	159 967,65	100,0
Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono na zakup książkomatu, który został umieszczony przy budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.				
80195 Pozostała działalność				
	0	**8 396 147**	**5 120 300,00**	**61,0**
W-0152/80195/000021/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	0	5 610	5 609,76	100,0
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki niekwalifikowalne, tj. pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją projektu. W ramach zadania poniesiono wydatki na podatek VAT dotyczący wykonania ekspertyz (parametrów dźwiękowych) do projektu budowlanego.				
W-0152/80195/000022/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"				
Wydatki majątkowe	0	24 391	24 390,24	100,0
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz (parametrów dźwiękowych) do projektu budowlanego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0152/80195/000025/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"				
Wydatki majątkowe	0	6 801 744	4 138 455,28	60,8
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej. Wydatki przeznaczono na opracowanie projektu, prace budowlane, montaż windy schodowej oraz podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z kablem zasilającym, rozdzielnię oświetlenia ogólnego awaryjnego i ewakuacyjnego, rozprowadzenie instalacji gazowej, powietrza sprężonego i wentylacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymianę i rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,8 % wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.				
W-0152/80195/000031/WPF Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne				
Wydatki majątkowe	0	1 564 402	951 844,72	60,8
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej. W ramach zadania poniesiono wydatki na podatek VAT dotyczący opracowania projektu, prac budowlanych, montażu windy schodowej oraz podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, wykonania instalacji elektrycznej wraz z kablem zasilającym, rozdzielni oświetlenia ogólnego awaryjnego i ewakuacyjnego, rozprowadzenia instalacji gazowej, instalacji powietrza sprężonego, instalacji wentylacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiany i rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki drzwiowej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 60,8 % wynika z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od robót budowlanych.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0	**273 492**	**273 492,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*273 492*	*273 492,00*	100,0
85410 Internaty i bursy szkolne				
	0	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
W-0152/85410/000003 Modernizacja pomieszczeń bursy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac malarskich i tynkarskich oraz na naprawę ścian i sufitów w kuchniach i pokojach bursy.				
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	**123 492**	**123 492,00**	**100,0**
W-0152/10/FEŁPW/FS0001/WPF „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - wkład własny				
Wydatki majątkowe	0	123 492	123 492,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. Zaplanowana kwota w wysokości 123.492 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego". Zgodnie z Uchwałą nr 218/24 z dnia 22 lutego 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągającej wysokie wyniki w nauce. Poniesione wydatki w kwocie 123.492,00 zł zostały przeznaczone na modyfikację i wdrażanie narzędzia informatycznego - aktualizację Platformy do składania i weryfikacji wniosków stypendialnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	18 000	**18 000**	**17 195,40**	**95,5**
Wydatki majątkowe	*18 000*	*18 000*	*17 195,40*	95,5
750 Administracja publiczna				
	18 000	**18 000**	**17 195,40**	**95,5**
Wydatki majątkowe	*18 000*	*18 000*	*17 195,40*	95,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	18 000	**18 000**	**17 195,40**	**95,5**
W-04/10/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
Wydatki majątkowe	18 000	18 000	17 195,40	95,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 18.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 17.195,40 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia brzegowego do monitorowania i zabezpieczenia sieci (UTM- zapora sieciowa) wraz z licencją oraz serwera dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Kwota 18.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 102.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/73/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	2 679 254	**3 203 030**	**3 203 028,89**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 679 254*	*3 203 030*	*3 203 028,89*	100,0
710 Działalność usługowa				
	0	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*17 000*	*17 000,00*	100,0
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	0	17 000	17 000,00	100,0

W ramach zadnia poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 0,6 etatu (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 14.240,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.760,00 zł;
dla pracowników realizujących zadania z zakresu geologii.

750 Administracja publiczna				
	2 417 000	**2 756 377**	**2 756 376,59**	**100,0**
Wydatki bieżące	*2 417 000*	*2 756 377*	*2 756 376,59*	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	2 417 000	**2 756 377**	**2 756 376,59**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	2 417 000	2 756 377	2 756 376,59	100,0

W ramach zadnia poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 64,41 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.771.547,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 371.959,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 341.528,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 10.378,00 zł;
- pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odprawy pieniężne) - 12.919,00 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 155.687,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 92.356,00 zł; w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0	**92 899**	**92 898,30**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*92 899*	*92 898,30*	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	**92 899**	**92 898,30**	**100,0**
W-0101/000012	Środki na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych w 2024 r.			
Wydatki bieżące	0	92 899	92 898,30	100,0

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania, przeprowadzenia i obsługi wyborów samorządowych w 2024 roku, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 60.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.417,30 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 381,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 21.100 zł.

851 Ochrona zdrowia

	61 254	**122 754**	**122 754,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*61 254*	*122 754*	*122 754,00*	100,0

85157 Staże i specjalizacje medyczne

	61 254	**122 754**	**122 754,00**	**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	61 254	122 754	122 754,00	100,0

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań 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 - 102.826,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19.928,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	201 000	**214 000**	**214 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*201 000*	*214 000*	*214 000,00*	100,0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	201 000	**214 000**	**214 000,00**	**100,0**
W-0101/000033	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
Wydatki bieżące	201 000	214 000	214 000,00	100,0

W ramach zadnia poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 176.655,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 34.695,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.650 zł;

dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	33 312 000	**43 256 406**	**43 228 965,20**	**99,9**
Wydatki bieżące	*33 312 000*	*43 256 406*	*43 228 965,20*	99,9
600 Transport i łączność				
	33 312 000	**43 256 406**	**43 228 965,20**	**99,9**
Wydatki bieżące	*33 312 000*	*43 256 406*	*43 228 965,20*	99,9
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	33 208 000	**43 152 406**	**43 152 405,83**	**100,0**
W-0103/000014	Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych			
Wydatki bieżące	33 208 000	43 152 406	43 152 405,83	100,0
	Środki finansowe przekazane zostały 78 przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami i w pełnej wysokości środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.			
60095 Pozostała działalność				
	104 000	**104 000**	**76 559,37**	**73,6**
W-0103/000019	Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu			
Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania została wydatkowana dotacja celowa na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2024 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole.			
W-0103/000076	Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników			
Wydatki bieżące	92 000	92 000	64 559,37	70,2
	Do dnia 31.12.2024 r., zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 1.614 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 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0106 Kancelaria Sejmiku				
	0	**539 777**	**539 775,75**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*539 777*	*539 775,75*	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0	**539 777**	**539 775,75**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*539 777*	*539 775,75*	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	**539 777**	**539 775,75**	**100,0**
W-0106/000012 Środki na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych w 2024 r.				
Wydatki bieżące	0	539 777	539 775,75	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wydruk kart do głosowania oraz Obwieszczeń Marszałka w okręgach - 537.247,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.528,15 zł, które przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów delegacji pracowników biorących udział w dystrybuowaniu Obwieszczeń Marszałka w okręgach.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	51 278 746	**69 246 634**	**64 729 321,67**	**93,5**
Wydatki bieżące	*51 278 746*	*69 246 634*	*64 729 321,67*	93,5
600 Transport i łączność				
	35 000	**35 000**	**34 560,00**	**98,7**
Wydatki bieżące	*35 000*	*35 000*	*34 560,00*	98,7
60095 Pozostała działalność				
	35 000	**35 000**	**34 560,00**	**98,7**
W-0108/000012 Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
Wydatki bieżące	35 000	35 000	34 560,00	98,7

W ramach zadania poniesiono wydatki 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, tj. nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach zadania przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez lekarzy 25 kontroli.

851 Ochrona zdrowia				
	51 243 746	**69 211 634**	**64 694 761,67**	**93,5**
Wydatki bieżące	*51 243 746*	*69 211 634*	*64 694 761,67*	93,5
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	51 206 746	**69 174 634**	**64 672 251,65**	**93,5**
W-0108/000106 Wydatki z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów				
Wydatki bieżące	51 206 746	69 174 634	64 672 251,65	93,5

Zadanie Marszałka Województwa Łódzkiego zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 15i ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Środki finansowe przeznaczono na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz lekarzy dentystów mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa, zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze Województwa Łódzkiego, skierowanych przez Okręgowe Izby Lekarskie.

85195 Pozostała działalność				
	37 000	**37 000**	**22 510,02**	**60,8**
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	27 000	13 570,02	50,3

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie.
W 2024 roku wpłynęło 15 postanowień sądowych o przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym, z czego 10 osób przewieziono do szpitala i zapłacono za transport, a 1 postanowienia nie zrealizowano bowiem osoby nie było pod wskazanym przez sąd adresem, niemniej jednak podjęto dwa razy próbę transportu, za którą zapłacono.
W pozostałych przypadkach, które wpłynęły na niższe wydatkowanie kwoty założonej w planie wystąpiły następujące okoliczności:
- 1 postanowienie było w trakcie wyjaśnień z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
- 1 postanowienie zostało wstrzymane ponieważ Pacjentka przebywa pod opieką Zespołu Leczenia Środowiskowego i szpital odmówił przyjęcia;
- 1 postanowienie odesłano ponieważ było już raz zrealizowane;

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- 1 postanowienia nie zrealizowano, ponieważ Sąd wycofał wniosek.				
W-0108/000171	Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	8 940,00	89,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarzy oceny 144 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego w tym 108 zgłoszonych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi i 36 zgłoszonych przez DPS-y. Niepełne wykorzystanie środków finansowych uwarunkowane jest mniejszą niż szacowano liczbą złożonych do lekarzy wniosków o ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	100 000	**113 000**	**110 370,62**	**97,7**
Wydatki bieżące	*100 000*	*113 000*	*110 370,62*	97,7
710 Działalność usługowa				
	100 000	**113 000**	**110 370,62**	**97,7**
Wydatki bieżące	*100 000*	*113 000*	*110 370,62*	97,7
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
	0	**13 000**	**10 370,62**	**79,8**
W-0112/GIK/000003 Realizacja zadań z zakresu administracji geologicznej				
Wydatki bieżące	0	13 000	10 370,62	79,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu geologicznego oraz wózka do przewozu dokumentacji.				
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 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji baz danych obiektów topograficznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0119 Kancelaria Marszałka				
	200 000	**200 000**	**199 937,58**	**100,0**
Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 937,58*	100,0
750 Administracja publiczna				
	200 000	**200 000**	**199 937,58**	**100,0**
Wydatki bieżące	*200 000*	*200 000*	*199 937,58*	100,0
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
	200 000	**200 000**	**199 937,58**	**100,0**
W-0119/000002 Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				
Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 937,58	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- zwrot kosztów dojazdu członków WRDS na posiedzenia zamiejscowe - 319,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 1,5 etatu (wg. średniorocznego stanu zatrudnienia) - 106.367,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.970,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 22.682,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.658,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 57.939.22 zł, które obejmowały m.in. zakup materiałów, wyposażenia, żywności i usług organizacyjno-cateringowych).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu 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-0136/000021	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 zadania zaplanowano środki na wynagrodzenia dla egzaminatorów stwierdzających posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2024 roku nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminu, a także nie dokonano zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Klimatu i Środowiska				
	167 000	**132 460**	**130 052,73**	**98,2**
Wydatki bieżące	*167 000*	*132 460*	*130 052,73*	98,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	167 000	**132 460**	**130 052,73**	**98,2**
Wydatki bieżące	*167 000*	*132 460*	*130 052,73*	98,2
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	100 000	**0**	**0,00**	**X**
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	0	0,00	X
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji				
	60 000	**125 460**	**125 460,00**	**100,0**
W-0141/000028	Wykonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska			
Wydatki bieżące	60 000	28 290	28 290,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska na terenie dwóch zakładów położonych w Tomaszowie Mazowieckim: Omega sp. z o.o. oraz GLOBAL METAL sp. z o.o.			
W-0141/000029	Opracowanie Streszczenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego			
Wydatki bieżące	0	97 170	97 170,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie Streszczenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego.			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	7 000	**7 000**	**4 592,73**	**65,6**
W-0141/000014	Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami			
Wydatki bieżące	7 000	7 000	4 592,73	65,6
	Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2024 roku do egzaminu przystąpiło 5 osób, przy czym 4 osoby uzyskały wynik pozytywny, a 1 osoba uzyskała wynik negatywny. Ze względu na małe zainteresowanie uzyskaniem ww. uprawnień nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 005 000	**320 148**	**320 147,49**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 005 000*	*320 148*	*320 147,49*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 005 000	**320 148**	**320 147,49**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 005 000*	*320 148*	*320 147,49*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	1 005 000	**320 148**	**320 147,49**	**100,0**
W-0142/000005 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Wydatki bieżące	1 005 000	320 148	320 147,49	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wypłaty 55 odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu 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-0144/000021	Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego			
Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	X

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizację ww. zadania przeniesiono do Departamentu Sportu i Turystyki.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0151 Departament Rolnictwa				
	0	**2 071 424**	**2 071 421,77**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 071 424*	*2 071 421,77*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**2 071 424**	**2 071 421,77**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 071 424*	*2 071 421,77*	100,0
01095 Pozostała działalność				
	0	**2 071 424**	**2 071 421,77**	**100,0**
W-0151/000005 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Wydatki bieżące	0	2 071 424	2 071 421,77	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup urządzeń, narzędzi i materiałów wykorzystywanych podczas oględzin i szacowania szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne oraz na wypłaty odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% 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 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 100 000	**1 607 859**	**1 598 145,47**	**99,4**
Wydatki bieżące	*1 100 000*	*1 607 859*	*1 598 145,47*	99,4
855 Rodzina				
	1 100 000	**1 607 859**	**1 598 145,47**	**99,4**
Wydatki bieżące	*1 100 000*	*1 607 859*	*1 598 145,47*	99,4
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 100 000	**1 607 859**	**1 598 145,47**	**99,4**
W-03/000028	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wydatki bieżące	0	99 195	89 481,47	90,2
W ramach programu środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny prowadzącego Ośrodek Adopcyjny (43.143,13 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi prowadzącego Archidiecezjalny Ośrodek Adop-cyjny (46.338,34 zł).				
W-03/000040	Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych			
Wydatki bieżące	1 100 000	1 508 664	1 508 664,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (760.200,00 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (748.464,00 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
	1 725 000	**2 118 749**	**2 116 667,34**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 725 000*	*2 118 749*	*2 116 667,34*	99,9
855 Rodzina				
	1 725 000	**2 118 749**	**2 116 667,34**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 725 000*	*2 118 749*	*2 116 667,34*	99,9
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 725 000	**2 118 749**	**2 116 667,34**	**99,9**
W-05/000001 Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego				
Wydatki bieżące	1 725 000	2 012 060	2 012 051,40	100,0

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 14,88 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.328.641,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.502,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 256.609,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.018,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800,00 zł, wynikające z przepisów BHP,
- usługi remontowe - 9.877,23 zł, w ramach, których pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń biurowych,
- pozostałe wydatki bieżące - 308.603,69 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, obsługi strony internetowej, usługi informatycznej, sprzątania i ochrony filii w Piotrkowie Trybunalskim, czynszu dotyczącego wynajmu 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.

W-05/000002 Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"				
Wydatki bieżące	0	106 689	104 615,94	98,1

Wydatki związane z realizacją rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe - 87.541,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.074,27 zł,

CZĘŚĆ XXI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	61 127	**76 597**	**76 597,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*61 127*	*76 597*	*76 597,00*	100,0
600 Transport i łączność				
	61 127	**76 597**	**76 597,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*61 127*	*76 597*	*76 597,00*	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	61 127	**76 597**	**76 597,00**	**100,0**
W-0103/000023	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 482 i Nr 485 w granicach administracyjnych Miasta Pabianice			
Wydatki bieżące	0	15 470	15 470,00	100,0
	Wydatkowana kwota dotyczy dotacji celowej dla Miasta Pabianice na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 482 i Nr 485 w granicach administracyjnych Miasta Pabianice, udzielonej na podstawie Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2024 r. zawartego między Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice.			
W-0103/000042/WPF	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach			
Wydatki bieżące	61 127	61 127	61 127,00	100,0
	Wydatkowana kwota dotyczy dotacji celowej dla Miasta Pabianice na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach, udzielonej na podstawie Porozumienia z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartego między Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice.			

CZĘŚĆ XXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	3 827 000	**1 817 000**	**537 409,54**	**29,6**
Wydatki majątkowe	*3 827 000*	*1 817 000*	*537 409,54*	29,6
600 Transport i łączność				
	3 827 000	**1 817 000**	**537 409,54**	**29,6**
Wydatki majątkowe	*3 827 000*	*1 817 000*	*537 409,54*	29,6
60002 Infrastruktura kolejowa				
	3 827 000	**1 817 000**	**537 409,54**	**29,6**
W-0103/000080/WPF Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+				
Wydatki majątkowe	3 827 000	1 817 000	537 409,54	29,6

Środki przeznaczono na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych w udziale przypadającym na Województwo Łódzkie, w związku z realizacją projektów w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+. Niepełne wydatkowanie środków wynika z postępu realizacji umowy zawartej pomiędzy PKP PLK S.A. a Wykonawcami dokumentacji projektowej.

CZĘŚĆ XXIII

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	500 000	**484 217**	**457 920,08**	**94,6**
Wydatki bieżące	*500 000*	*484 217*	*457 920,08*	94,6
855 Rodzina				
	500 000	**484 217**	**457 920,08**	**94,6**
Wydatki bieżące	*500 000*	*484 217*	*457 920,08*	94,6
85595 Pozostała działalność				
	500 000	**484 217**	**457 920,08**	**94,6**
W-0101/RCPS/000026 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny				
Wydatki bieżące	500 000	484 217	457 920,08	94,6

Środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc finansową dla niżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego:
- Gminy Rozprza na realizację zadania pn.: "Młodzież i dzieci - bezpieczne w sieci" - 83.093,11 zł;
- Powiatu Poddębickiego na realizację zadania pn.: "W rodzinie siła" - 29.200,00 zł;
- Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn.: . "JESTEŚ WIĘC JESTEM!" - 73.976,86 zł;
- Gminy Wierzchlas na realizację zadania pn.: "Rodzina - super drużyna" - 57.350,00 zł;
- Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn.: "Wsparcie na starcie" - 85.550,00 zł;
- Gminy Miasto Łowicz na realizację zadania pn.: "AKTYWNA RODZINA" - 44.940,00 zł;
- Gminy Zgierz na realizację zadania pn.: "Wakacje dzieci i młodzieży z Gminy Zgierz" - 29.735,95 zł;
- Gminy Witonia na realizację zadania pn.: "Rodzinnie, aktywnie, wesoło - półkolonie w Gminie Witonia" - 54.074,16 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	100,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
W-0103/000002 Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w związku z sytuacją powodziową, celem przywrócenia sprawności układu drogowego, kluczowego dla możliwości realizowania zadań w zakresie usuwania skutków powodzi.				
W-0103/000006 Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej				
Wydatki bieżące	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej w związku z sytuacją powodziową, celem przywrócenia sprawności układu drogowego, kluczowego dla możliwości realizowania zadań w zakresie usuwania skutków powodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	600 000	**1 075 164**	**1 039 272,59**	**96,7**
Wydatki bieżące	*600 000*	*1 075 164*	*1 039 272,59*	96,7
851 Ochrona zdrowia				
	600 000	**1 075 164**	**1 039 272,59**	**96,7**
Wydatki bieżące	*600 000*	*1 075 164*	*1 039 272,59*	96,7
85195 Pozostała działalność				
	600 000	**1 075 164**	**1 039 272,59**	**96,7**
W-0108/000240	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego udzielana w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację projektu: ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS			
Wydatki bieżące	600 000	1 075 164	1 039 272,59	96,7

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację projektu: ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS. W ramach projektu ponoszono wydatki związane z realizacją następujących działań: Działanie 1. Konkurs na zdrowy posiłek; Działanie 2. Ruszaj się dla zdrowia; Działanie 3. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej; Działanie 4. Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży; Działanie 5. Zdrowa kobieta; Działanie 6. Zdrowy mężczyzna.
Dotację otrzymało 31 jednostek samorządu terytorialnego, jednakże jedna gmina zrezygnowała z realizacji umowy.
Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i działania przedstawia tabela nr 38 .

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Klimatu i Środowiska				
	0	**348 393**	**343 442,00**	**98,6**
Wydatki bieżące	*0*	*348 393*	*343 442,00*	98,6
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**348 393**	**343 442,00**	**98,6**
Wydatki bieżące	*0*	*348 393*	*343 442,00*	98,6
92595 Pozostała działalność				
	0	**348 393**	**343 442,00**	**98,6**
W-0141/000030	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	348 393	343 442,00	98,6

W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w zakresie kreowania przestrzeni zielonych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz adaptacji ogólnodostępnych wspólnych przestrzeni do zmian klimatu. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	11 100 000	**13 310 664**	**13 051 192,50**	**98,1**
Wydatki bieżące	*11 100 000*	*13 310 664*	*13 051 192,50*	98,1
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	11 100 000	**13 310 664**	**13 051 192,50**	**98,1**
Wydatki bieżące	*11 100 000*	*13 310 664*	*13 051 192,50*	98,1
01095 Pozostała działalność				
	11 100 000	**13 310 664**	**13 051 192,50**	**98,1**
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	10 000 000	13 290 000	13 030 528,50	98,0
	W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania i promowania inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa.			
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	1 100 000	20 664	20 664,00	100,0
	W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie zwiększania zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana w Departamencie Rolnictwa.			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	1 500 000	**231 057**	**229 141,49**	**99,2**
Wydatki bieżące	*1 500 000*	*231 057*	*229 141,49*	99,2
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	1 500 000	**231 057**	**229 141,49**	**99,2**
Wydatki bieżące	*1 500 000*	*231 057*	*229 141,49*	99,2
92595 Pozostała działalność				
	1 500 000	**231 057**	**229 141,49**	**99,2**
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	1 500 000	231 057	229 141,49	99,2

W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w zakresie kreowania przestrzeni zielonych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz adaptacji ogólnodostępnych wspólnych przestrzeni do zmian klimatu.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja zadania kontynuowana była przez Departament Klimatu i Środowiska.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	300 000	**275 028**	**274 457,86**	**99,8**
Wydatki bieżące	*300 000*	*275 028*	*274 457,86*	99,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	300 000	**275 028**	**274 457,86**	**99,8**
Wydatki bieżące	*300 000*	*275 028*	*274 457,86*	99,8
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	300 000	**275 028**	**274 457,86**	**99,8**
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	300 000	275 028	274 457,86	99,8

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej konserwacji lub restauracji obiektów małej architektury, a także zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 18.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0151 Departament Rolnictwa				
	0	**1 622 336**	**817 031,30**	**50,4**
Wydatki bieżące	*0*	*1 622 336*	*817 031,30*	50,4
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**1 622 336**	**817 031,30**	**50,4**
Wydatki bieżące	*0*	*1 622 336*	*817 031,30*	50,4
01095 Pozostała działalność				
	0	**1 622 336**	**817 031,30**	**50,4**
W-0151/000004 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach				
Wydatki bieżące	0	60 000	60 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania i promowania inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.				
W-0151/000008 Pomoc finansowa dla Gminy Grabów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej				
Wydatki bieżące	0	550 000	229 273,65	41,7
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na naprawę grobli w tym m.in. usługę oczyszczenia z trzcinowiskach oraz odtworzenia rowów w pasach drogowych. W związku z pozyskaniem przez Gminę dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie uruchomiono kwotę niższą niż planowano.				
W-0151/000011 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	0	1 012 336	527 757,65	52,1
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie zwiększania zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała ze zwrotu środków w związku z rezygnacją z realizacji zadań przez Gminę Dąbrowice, Gminę Dłutów i Gminę Żarnów oraz w związku z tym, że dotowani wnioskowali o wypłatę niższej kwoty dotacji niż została przyznana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24.				

CZĘŚĆ XXIV

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	100,0
851 Ochrona zdrowia				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	100,0
85195 Pozostała działalność				
	0	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
W-0108/000173	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim			
Wydatki majątkowe	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla wybudowanego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym między innymi: stojaków na kroplówki, pomp infuzyjnych, sterylizatorów, inhalatorów, sprzętu do resuscytacji, EKG, łóżek medycznych, USG, ssaków elektrycznych i wózków do transportu chorego.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0136 Departament Sportu i Turystyki				
	0	**11 805 000**	**11 374 500,08**	**96,4**
Wydatki majątkowe	*0*	*11 805 000*	*11 374 500,08*	96,4
630 Turystyka				
	0	**1 000 000**	**952 972,24**	**95,3**
Wydatki majątkowe	*0*	*1 000 000*	*952 972,24*	95,3
63095 Pozostała działalność				
	0	**1 000 000**	**952 972,24**	**95,3**
W-0136/000001	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	952 972,24	95,3

W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr LXVI/751/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 roku udzielono pomocy finansowej 12 jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne o charakterze turystyczno - rekreacyjnym. Trzy jednostki samorządu terytorialnego wnioskowały o wypłatę dotacji w wysokości mniejszej niż udzielona w łącznej wysokości 47.027,76 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 13.

926 Kultura fizyczna				
	0	**10 805 000**	**10 421 527,84**	**96,5**
Wydatki majątkowe	*0*	*10 805 000*	*10 421 527,84*	96,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	**10 805 000**	**10 421 527,84**	**96,5**
W-0136/000007	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	0	10 805 000	10 421 527,84	96,5

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kontynuowano zadanie, rozpoczęte przez Departament Sportu i Edukacji na łączną kwotę 10.805.000,00 zł. Kwota w wysokości 383.472,16 zł pozostała niewydatkowana w wyniku rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Klonowa (285.000,00 zł), zwrotów środków wynikających z rozliczeń dotacji (31.964,22 zł) oraz w związku z tym, że dotowani wnioskowali o wypłatę niższej kwoty dotacji niż została przyznana (66.507,94 zł). Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Klimatu i Środowiska				
	0	**3 252 576**	**3 024 638,50**	**93,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*3 252 576*	*3 024 638,50*	93,0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	0	**3 252 576**	**3 024 638,50**	**93,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*3 252 576*	*3 024 638,50*	93,0
92595 Pozostała działalność				
	0	**3 252 576**	**3 024 638,50**	**93,0**
W-0141/000030 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	3 252 576	3 024 638,50	93,0

W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kreowania przestrzeni zielonych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz adaptacji ogólnodostępnych wspólnych przestrzeni do zmian klimatu.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 93% wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej, niż przyznana kwota dotacji bądź dokonali zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej kwocie 227.937,50 zł.
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	22 100 000	**10 049 359**	**9 437 093,49**	**93,9**
Wydatki majątkowe	*22 100 000*	*10 049 359*	*9 437 093,49*	93,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	22 100 000	**10 049 359**	**9 437 093,49**	**93,9**
Wydatki majątkowe	*22 100 000*	*10 049 359*	*9 437 093,49*	93,9
01095 Pozostała działalność				
	22 100 000	**10 049 359**	**9 437 093,49**	**93,9**
W-0142/000004 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach				
Wydatki majątkowe	5 000 000	6 450 000	6 301 663,23	97,7
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania i promowania inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.				
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 majątkowe	3 700 000	348 945	299 064,10	85,7
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie zwiększania zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana w Departamencie Rolnictwa.				
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	8 000 000	1 650 414	1 636 616,32	99,2
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na wsparcie inwestycji polegających m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich gmin województwa łódzkiego, budowie i modernizacji nieruchomości gminnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana przez Departament Rolnictwa.				
W-0142/000013 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Świetlica sołecka na Plus"				
Wydatki majątkowe	4 200 000	1 600 000	1 199 749,84	75,0
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na wsparcie inwestycji polegających m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich gmin województwa łódzkiego, budowie lub montażu świetlic kontenerowych/drewnianych. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania była kontynuowana w Departamencie Rolnictwa.				
W-0142/000014 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1 200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	3 500 000	**124 600**	**124 600,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*3 500 000*	*124 600*	*124 600,00*	100,0
630 Turystyka				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*1 000 000*	*0*	*0,00*	X
63095 Pozostała działalność				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0144/000020	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
	W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizację ww. zadania przeniesiono do Departamentu Sportu i Turystyki.			
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	2 500 000	**124 600**	**124 600,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*2 500 000*	*124 600*	*124 600,00*	100,0
92595 Pozostała działalność				
	2 500 000	**124 600**	**124 600,00**	**100,0**
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	2 500 000	124 600	124 600,00	100,0
	W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnychw zakresie kreowania przestrzeni zielonych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz adaptacji ogólnodostępnych wspólnych przestrzeni do zmian klimatu. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 29. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja zadania kontynuowana była przez Departament Klimatu i Środowiska.			

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	12 000 000	**223 376**	**210 523,23**	**94,2**
Wydatki majątkowe	*12 000 000*	*223 376*	*210 523,23*	94,2
926 Kultura fizyczna				
	12 000 000	**223 376**	**210 523,23**	**94,2**
Wydatki majątkowe	*12 000 000*	*223 376*	*210 523,23*	94,2
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	12 000 000	**223 376**	**210 523,23**	**94,2**
W-0146/000011	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinasowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym			
Wydatki majątkowe	12 000 000	223 376	210 523,23	94,2

W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr LXVI/750/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 roku udzielono pomocy finansowej 48 jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł na zadania o charakterze sportowo - rekreacyjnym. W ramach zadania uruchomiono środki dla Gminy Ksawerów w wysokości 38.376,00 zł oraz dla Gminy Lututów w wysokości 172.147,23 zł. Kwota w wysokości 12.852,77 zł pozostała niewydatkowana. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Sportu i Turystyki. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0151 Departament Rolnictwa				
	0	**18 767 641**	**16 368 844,86**	**87,2**
Wydatki majątkowe	*0*	*18 767 641*	*16 368 844,86*	87,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**18 767 641**	**16 368 844,86**	**87,2**
Wydatki majątkowe	*0*	*18 767 641*	*16 368 844,86*	87,2
01095 Pozostała działalność				
	0	**18 767 641**	**16 368 844,86**	**87,2**
W-0151/000011 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 majątkowe	0	3 778 055	2 965 653,92	78,5
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie zwiększania zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z rezygnacji z realizacji zadań przez Gminę Kodrąb i Gminę Kluki, zwrotów środków wynikających z rozliczeń dotacji oraz w związku z tym, że dotowani wnioskowali o wypłatę niższej kwoty dotacji niż została przyznana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24.				
W-0151/000012 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"				
Wydatki majątkowe	0	7 049 586	6 891 041,76	97,8
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na wsparcie inwestycji polegających m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich gmin województwa łódzkiego, budowie i modernizacji nieruchomości gminnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				
W-0151/000013 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Świetlica sołecka na Plus"				
Wydatki majątkowe	0	6 740 000	5 538 149,91	82,2
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na wsparcie inwestycji polegających m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich gmin województwa łódzkiego, budowie lub montażu świetlic kontenerowych/drewnianych.Niepełna realizacja planu wydatków wynikała ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz w związku z rezygnacją dotowanych podmiotów z realizacji zadań. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 27.				
W-0151/000014 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej				
Wydatki majątkowe	0	1 200 000	973 999,27	81,2
W ramach realizacji zadania przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w nowe automatyczne stacje meteorologiczne, których celem jest dokładniejsze śledzenie i analizowanie warunków pogodowych. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż część gmin zawnioskowała o wypłatę dotacji w wysokości mniejszej niż przyznano. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 31.				

CZĘŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	6 620 000	**6 805 000**	**6 594 955,67**	**96,9**
Wydatki bieżące	*6 620 000*	*6 805 000*	*6 594 955,67*	96,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	6 500 000	**6 685 000**	**6 474 955,67**	**96,9**
Wydatki bieżące	*6 500 000*	*6 685 000*	*6 474 955,67*	96,9
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	6 500 000	**6 685 000**	**6 474 955,67**	**96,9**
W-0101/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników				
Wydatki bieżące	6 000 000	6 215 000	6 009 988,40	96,7
Zaplanowane w ramach zadania wydatki przeznaczono na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.562,30 zł; - wynagrodzenia osobowe dla 46,76 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.749.203,01 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 280.911,31 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 932.243,24 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 44.068,54 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	500 000	470 000	464 967,27	98,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 6,33 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 368.268,39 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.045,02 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 70.370,76 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.283,10 zł; dla pracowników sekretariatów KSOW.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	120 000	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*120 000*	*120 000*	*120 000,00*	100,0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa				
	120 000	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
W-0101/50/PW/000002 Pomoc Techniczna w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027: Wynagrodzenia pracowników				
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 0,942 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 100.840,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.370,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 790,00 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomoc Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	350 000	**315 037**	**315 035,01**	**100,0**
Wydatki bieżące	*350 000*	*315 037*	*315 035,01*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	350 000	**315 037**	**315 035,01**	**100,0**
Wydatki bieżące	*350 000*	*315 037*	*315 035,01*	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	350 000	**315 037**	**315 035,01**	**100,0**
W-010302/50/PROWPT/000001	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych			
Wydatki bieżące	350 000	315 037	315 035,01	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 I Schematu Pomocy Technicznej.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0116 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**342 124**	**334 382,58**	**97,7**
Wydatki bieżące	*0*	*342 124*	*334 382,58*	97,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**342 124**	**334 382,58**	**97,7**
Wydatki bieżące	*0*	*342 124*	*334 382,58*	97,7
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**342 124**	**334 382,58**	**97,7**
W-0116/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego				
Wydatki bieżące	0	151	149,50	99,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w promocję PROW 2014-2020.				
W-0116/50/PROWPT/000002 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	323 369	321 342,03	99,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację Planu Operacyjnego KSOW 2023-2024. Dotyczyły one m.in. kosztów organizacji dożynek wojewódzkich, szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego oraz stworzenia strony internetowej przedstawiającej projekty zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Sfinansowano również koszty podróży służbowych pracowników biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach KSOW.				
W-0116/50/PROWPT/000003 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu				
Wydatki bieżące	0	18 604	12 891,05	69,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na podróże służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, zatrudnionych w UMWŁ w ramach schematu I PT PROW 2014-2020. Niepełne wykorzystanie środków finansowych w ramach zadania spowodowane było przełożeniem części wyjazdów służbowych planowanych na koniec 2024 roku na kolejny rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	92 500	**17 337**	**17 333,36**	**100,0**
Wydatki bieżące	*92 500*	*17 337*	*17 333,36*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	92 500	**17 337**	**17 333,36**	**100,0**
Wydatki bieżące	*92 500*	*17 337*	*17 333,36*	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	92 500	**17 337**	**17 333,36**	**100,0**
W-0135/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu				
Wydatki bieżące	89 400	17 026	17 023,40	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację specjalistycznych szkoleń i dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Majątku.				
W-0135/50/PROWPT/000002 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	3 100	311	309,96	99,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych. W związku ze zmianą regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Kadr i Majątku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	294 500	**26 773**	**26 772,11**	**100,0**
Wydatki bieżące	*294 500*	*26 773*	*26 772,11*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	294 500	**26 773**	**26 772,11**	**100,0**
Wydatki bieżące	*294 500*	*26 773*	*26 772,11*	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	294 500	**26 773**	**26 772,11**	**100,0**
W-0139/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki bieżące	294 500	26 773	26 772,11	100,0

Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. W ramach zadania sfinansowano wydatki m.in. na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania.
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	505 000	**77 426**	**77 421,17**	**100,0**
Wydatki bieżące	*505 000*	*77 426*	*77 421,17*	100,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	505 000	**77 426**	**77 421,17**	**100,0**
Wydatki bieżące	*505 000*	*77 426*	*77 421,17*	100,0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	505 000	**77 426**	**77 421,17**	**100,0**
W-0142/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego				
Wydatki bieżące	30 000	1 330	1 329,05	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników, związane z promowaniem PROW 2014-2020. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament 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	450 000	64 481	64 478,70	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację Planu Operacyjnego KSOW 2023 - 2024. Dotyczyły one m.in. kosztów wyjazdu studyjnego do Małopolski. Środki finansowe przeznaczono również na podróże służbowe pracowników biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach KSOW. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
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	11 615	11 613,42	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, zatrudnionych w UMWŁ w ramach schematu I PT PROW 2014-2020. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizacja ww. zadania kontynuowana była przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	2 065 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*2 065 000*	*0*	*0,00*	X
801 Oświata i wychowanie				
	2 065 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*2 065 000*	*0*	*0,00*	X
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	2 065 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0146/50/80146/000001 Realizacja zadań doradztwa metodycznego				
Wydatki bieżące	2 065 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0149 Departament Kadr i Administracji				
	0	**59 448**	**42 456,36**	**71,4**
Wydatki bieżące	*0*	*59 448*	*42 456,36*	71,4
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**59 448**	**42 456,36**	**71,4**
Wydatki bieżące	*0*	*59 448*	*42 456,36*	71,4
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**59 448**	**42 456,36**	**71,4**
W-0149/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu				
Wydatki bieżące	0	56 659	40 574,96	71,6

Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020. Wydatki poniesiono na organizację specjalistycznych szkoleń, pokrycie usług pocztowych, połączeń telefonicznych na potrzeby pracowników wykonujących obowiązki służbowe w ramach I Schematu Pomocy Technicznej PROW 20214 - 2020 oraz zakup materiałów biurowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 71,6 % wynika z faktu, iż zakupu materiałów biurowych dokonano na koniec 2024 roku, w związku z tym nie było możliwe dokładne określenie ilości niezbędnych środków na pokrycie ww. kosztów. Ponadto koszty usług szkoleniowych oraz telekomunikacyjnych okazały się mniejsze niż planowano.

W-0149/50/PROWPT/000002 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego				
Wydatki bieżące	0	2 789	1 881,40	67,5

Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki poniesiono na organizację specjalistycznego szkolenia oraz pokrycie kosztów połączeń telefonicznych na potrzeby pracowników wykonujących obowiązki służbowe w ramach II Schematu Pomocy Technicznej PROW 20214-2020 oraz zakup materiałów biurowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,5 % wynika z faktu, iż część kosztów w ramach zadania została sfinansowana w grudniu 2024 roku, w związku z tym nie było możliwe dokładne określenie ilości niezbędnych środków na pokrycie ww. kosztów. Ponadto koszty usług szkoleniowych oraz telekomunikacyjnych okazały się mniejsze niż planowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**218 855**	**151 483,98**	**69,2**
Wydatki bieżące	*0*	*218 855*	*151 483,98*	69,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**218 855**	**151 483,98**	**69,2**
Wydatki bieżące	*0*	*218 855*	*151 483,98*	69,2
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**218 855**	**151 483,98**	**69,2**
W-0150/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki bieżące	0	218 855	151 483,98	69,2

Zadanie realizowano w ramach PT PROW 2014-2020. Wydatki poniesiono na zakup usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz zakup sprzętu komputerowego (laptopów) i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb związanych z zakupem materiałów i wyposażenia dla ww. Departamentu oraz z oszczędności uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach zakupowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**2 045 768**	**1 951 089,65**	**95,4**
Wydatki bieżące	*0*	*2 045 768*	*1 951 089,65*	95,4
801 Oświata i wychowanie				
	0	**2 045 768**	**1 951 089,65**	**95,4**
Wydatki bieżące	*0*	*2 045 768*	*1 951 089,65*	95,4
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	**2 045 768**	**1 951 089,65**	**95,4**
W-0152/50/80146/000001 Realizacja zadań doradztwa metodycznego				
Wydatki bieżące	0	2 045 768	1 951 089,65	95,4

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli działające w ramach:
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
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 finansowe przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - doradców metodycznych dla 18 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.447.568,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 112.374,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 289.454,03 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.517,62 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania lekarskie - 97.175,45 zł.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.

CZĘŚĆ XXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	220 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*220 000*	*0*	*0,00*	X
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	220 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*220 000*	*0*	*0,00*	X
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	220 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0139/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki majątkowe	220 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**220 000**	**126 557,16**	**57,5**
Wydatki majątkowe	*0*	*220 000*	*126 557,16*	57,5
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	**220 000**	**126 557,16**	**57,5**
Wydatki majątkowe	*0*	*220 000*	*126 557,16*	57,5
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	0	**220 000**	**126 557,16**	**57,5**
W-0150/50/PROWPT/000001 Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu				
Wydatki majątkowe	0	220 000	126 557,16	57,5

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na zakup sześciu urządzeń wielofunkcyjnych A3. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach zakupowych.

CZĘŚĆ XXVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	0	**339 654**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*0*	*339 654*	*0,00*	0,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**339 654**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*0*	*339 654*	*0,00*	0,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**339 654**	**0,00**	**0,0**
W-0143/70/RPO/000047/501 Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Piorytetowej V Infrastruktura społeczna V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1				
Wydatki bieżące	0	288 191	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Plan po zmianach uwzględniał zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych i opłaty prolongacyjnej, w związku z wydaną decyzją administracyjną ZWŁ udzielającą ulgi w postaci rozłożenia na raty należności do zwrotu. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, że beneficjent nie wywiązał się z płatności raty w wysokości i terminie ustalonym w decyzji administracyjnej ZWŁ.				
W-0143/70/RPO/000060/501 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1				
Wydatki bieżące	0	51 463	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Plan po zmianach uwzględniał zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych i opłaty prolongacyjnej, w związku z wydaną decyzją administracyjną ZWŁ udzielającą ulgi w postaci rozłożenia na raty należności do zwrotu. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, że beneficjent nie wywiązał się z płatności raty w wysokości i terminie ustalonym w decyzji administracyjnej ZWŁ.				

CZĘŚĆ XXVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	0	**353 721**	**0,00**	**0,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*353 721*	*0,00*	0,0
758 Różne rozliczenia				
	0	**353 721**	**0,00**	**0,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*353 721*	*0,00*	0,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	**353 721**	**0,00**	**0,0**
W-0143/70/RPO/000047/501 Zwroty dotacji rozwojowej w ramach Działania V.1 Osi Piorytetowej V Infrastruktura społeczna V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1				
Wydatki majątkowe	0	300 127	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Plan po zmianach uwzględniał zwrot dotacji rozwojowej, w związku z wydaną decyzją administracyjną ZWŁ udzielającą ulgi w postaci rozłożenia na raty m.in. należności głównej określonej do zwrotu. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, że beneficjent nie wywiązał się z płatności raty w wysokości i terminie ustalonym w decyzji administracyjnej ZWŁ.				
W-0143/70/RPO/000060/501 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania V.1 Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna - RPO/WŁ/OP5/DZ.5.1				
Wydatki majątkowe	0	53 594	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Plan po zmianach uwzględniał zwrot dotacji celowej, w związku z wydaną decyzją administracyjną ZWŁ udzielającą ulgi w postaci rozłożenia na raty m.in. należności głównej określonej do zwrotu. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, że beneficjent nie wywiązał się z płatności raty w wysokości i terminie ustalonym w decyzji administracyjnej ZWŁ.				

CZĘŚĆ XXIX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	0	**1 267**	**1 266,23**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*1 267*	*1 266,23*	99,9
750 Administracja publiczna				
	0	**1 267**	**1 266,23**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*1 267*	*1 266,23*	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**1 175**	**1 174,78**	**100,0**
W-0102/71/ZRPOPT/1FS009 Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	0	1 175	1 174,78	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna Poniesione wydatki w wysokości 1.174,78 zł stanowiły zwrot 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 pracownika Departamentu Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Promocji, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020. Zwrot środków w wysokości 1.174,78 zł dotyczył środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
75095 Pozostała działalność				
	0	**92**	**91,45**	**99,4**
W-0102/71/ZRPOPT/1FS009 Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	0	92	91,45	99,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna Poniesione wydatki w wysokości 91,45 zł stanowiły zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 29.05.2024 r. nr 8/2024/EFS wobec beneficjenta RPO WŁ 2014-2020. Zwrot środków w wysokości 91,45 zł dotyczył środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	0	**301 355**	**301 352,25**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*301 355*	*301 352,25*	100,0
851 Ochrona zdrowia				
	0	**301 355**	**301 352,25**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*301 355*	*301 352,25*	100,0
85195 Pozostała działalność				
	0	**301 355**	**301 352,25**	**100,0**
W-0108/71/ZPWRPO/1FR001 Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	301 355	301 352,25	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki w wysokości 301.352,25 zł stanowią zwrot środków EFRR i dotacji celowej z Budżetu Państwa wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w związku z realizacją 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". Zwrotu dokonano w związku z odstąpieniem od umowy nr 119/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., z uwagi na nienależyte wykonanie umowy. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	0	**15**	**12,12**	**80,8**
Wydatki bieżące	*0*	*15*	*12,12*	80,8
750 Administracja publiczna				
	0	**15**	**12,12**	**80,8**
Wydatki bieżące	*0*	*15*	*12,12*	80,8
75095 Pozostała działalność				
	0	**15**	**12,12**	**80,8**
W-0138/71/ZPWRPO/1FR001	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	15	12,12	80,8

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wydatki w kwocie 12,12 zł stanowiły zwrot odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, w związku z podwójnym ujęciem we wniosku o płatność wydatku, w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej Łódzkie GREEN HUB". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	612 600	**751 953**	**739 747,64**	**98,4**
Wydatki bieżące	*612 600*	*751 953*	*739 747,64*	98,4
710 Działalność usługowa				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*1 000*	*0*	*0,00*	X
71095 Pozostała działalność				
	1 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/71/RPO/1FS001/102 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2				
Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	0	**556**	**555,20**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*556*	*555,20*	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**556**	**555,20**	**99,9**
W-0143/71/ZRPOPT/1FS002 Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12 - FEŁ				
Wydatki bieżące	0	556	555,20	99,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna
Poniesione wydatki w wysokości 555,20 zł stanowiły zwrot 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 pracownika Departamentu Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Promocji, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.
Zwrot środków w wysokości 555,20 zł dotyczył środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

758 Różne rozliczenia				
	35 600	**694 505**	**693 095,89**	**99,8**
Wydatki bieżące	*35 600*	*694 505*	*693 095,89*	99,8
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	35 600	**694 505**	**693 095,89**	**99,8**
W-0143/71/ZRPO/1FR045/044 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4				
Wydatki bieżące	0	193	192,45	99,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zanieczyszczeń.
Wydatki w wysokości 192,45 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 nierozliczeniem zaliczki w terminie.
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-0143/71/ZRPO/1FS007/083	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3			
Wydatki bieżące	1 600	12 289	12 282,70	99,9

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 12.282,70 zł dotyczył:
- nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność,
- oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

W-0143/71/ZRPO/1FS008/091	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1			
Wydatki bieżące	6 500	22 557	22 553,94	100,0

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 22.553,94 zł dotyczył:
- nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy,
- oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

W-0143/71/ZRPO/1FS009/092	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2			
Wydatki bieżące	2 600	220 794	220 778,88	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.
Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 220.778,88 zł dotyczył:
- wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy,
- oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

W-0143/71/ZRPO/1FS010/093	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3			
Wydatki bieżące	1 600	62 257	62 251,37	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.
Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 62.251,37 zł dotyczył:
- nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność,
- oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

W-0143/71/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	4 500	31 959	31 236,76	97,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 31.236,76 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, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, - opłaty prolongacyjnej.				
W-0143/71/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	1 100	6 918	6 816,40	98,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 6.816,40 zł dotyczył: - zwrotu odpowiadającego kwocie podatku od towarów i usług możliwego do odzyskania przez beneficjentów, z uwagi na ich rejestrację jako podatników VAT, odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W-0143/71/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	3 500	232 823	232 821,62	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. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 232.821,62 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, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W-0143/71/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	1 100	0	0,00	X
W-0143/71/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	3 000	1 364	1 362,90	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 1.362,90 zł dotyczył: - stwierdzonej nieprawidłowości, której skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środków dotacji celowej odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W-0143/71/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	4 500	20 472	19 922,05	97,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 19.922,05 zł dotyczył: - korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", 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, końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0143/71/ZRPO/1FS017/082 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2				
Wydatki bieżące	5 600	82 879	82 876,82	100,0

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 82.876,82 zł dotyczył:
- stwierdzonych we wniosku beneficjenta o płatność wydatków niekwalifikowalnych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu,
- odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

801 Oświata i wychowanie

	11 000	**1 212**	**1 211,99**	**100,0**
Wydatki bieżące	*11 000*	*1 212*	*1 211,99*	100,0

80195 Pozostała działalność

	11 000	**1 212**	**1 211,99**	**100,0**
W-0143/71/RPO/1FS004/113 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Wydatki bieżące	11 000	1 212	1 211,99	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.
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 poprawieniu zdolności do zatrudniania absolwentów, kształceniu i szkoleniach zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.212 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.211,99 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.

851 Ochrona zdrowia

	505 000	**32 779**	**32 778,29**	**100,0**
Wydatki bieżące	*505 000*	*32 779*	*32 778,29*	100,0

85195 Pozostała działalność

	505 000	**32 779**	**32 778,29**	**100,0**
W-0143/71/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	505 000	32 779	32 778,29	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.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zaplanowana kwota w wysokości 32.779 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa.
Wydatki w kwocie 32.778,29 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzynastu projektów.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	60 000	**22 901**	**12 106,27**	**52,9**
Wydatki bieżące	*60 000*	*22 901*	*12 106,27*	52,9

85395 Pozostała działalność

	60 000	**22 901**	**12 106,27**	**52,9**
W-0143/71/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	60 000	22 901	12 106,27	52,9

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
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 22.901 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 12.106,27 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było trwającą kontrolą oraz wstrzymaniem zatwierdzania końcowych wniosków o płatność oraz wypłaty refundacji dla beneficjentów.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**17 037**	**17 036,09**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*17 037*	*17 036,09*	100,0
801 Oświata i wychowanie				
	0	**17 037**	**17 036,09**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*17 037*	*17 036,09*	100,0
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**17 037**	**17 036,09**	**100,0**
W-015207/71/ZPWRPO/1FS001	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Wydatki bieżące	0	17 037	17 036,09	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 17.036,09 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach 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". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	122 000	**70 452**	**70 449,29**	**100,0**
Wydatki bieżące	*122 000*	*70 452*	*70 449,29*	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0	**253**	**252,75**	**99,9**
Wydatki bieżące	*0*	*253*	*252,75*	99,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	0	**253**	**252,75**	**99,9**
W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	253	252,75	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 252,75 zł wynikają z korekty wyjaśnienia zwrotu z lat ubiegłych. Beneficjent RPO WŁ na lata 2014-2020 otrzymał zwrot nadpłaconych środków.				
852 Pomoc społeczna				
	32 000	**30 764**	**30 762,54**	**100,0**
Wydatki bieżące	*32 000*	*30 764*	*30 762,54*	100,0
85295 Pozostała działalność				
	32 000	**30 764**	**30 762,54**	**100,0**
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	7 000	0	0,00	X
W-02/71/RPO/1FS003/092 Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2				
Wydatki bieżące	25 000	24 632	24 630,61	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. Planowane środki w wysokości 24.632 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 24.630,61 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	6 132	6 131,93	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 6.131,93 zł wynikają z korekt wyjaśnień zwrotów z lat ubiegłych. Dziewiętnastu beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot nadpłaconych środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	90 000	**39 435**	**39 434,00**	**100,0**
Wydatki bieżące	*90 000*	*39 435*	*39 434,00*	100,0
85395 Pozostała działalność				
	90 000	**39 435**	**39 434,00**	**100,0**
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	90 000	39 408	39 407,76	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Celem Działania był wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. Planowane środki w wysokości 39.408 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 39.407,76 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czerech projektów.				
W-02/71/ZRPO/1FS009 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	27	26,24	97,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 26,24 zł wynikały z korekty wyjaśnienia zwrotu z lat ubiegłych. Trzech beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot nadpłaconych środków.				

CZĘŚĆ XXX

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

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	**10 733 910**	**10 733 909,66**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*10 733 910*	*10 733 909,66*	100,0
600 Transport i łączność				
	0	**10 733 910**	**10 733 909,66**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*10 733 910*	*10 733 909,66*	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	0	**10 733 910**	**10 733 909,66**	**100,0**
W-010301/71/PWRPO/1FR031 Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna				
Wydatki majątkowe	0	10 733 910	10 733 909,66	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 9.575.147 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.158.763 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Zadanie było 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 związku z zakończeniem robót i złożeniem końcowego wniosku o płatność przez Miasto Łódź, Województwo Łódzkie - jako lider projektu przekazało refundację poniesionych wydatków do Miasta Łódź.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	26 619 500	**19 390 920**	**18 749 742,19**	**96,7**
Wydatki majątkowe	*26 619 500*	*19 390 920*	*18 749 742,19*	96,7
600 Transport i łączność				
	17 646 490	**7 001 654**	**6 819 499,56**	**97,4**
Wydatki majątkowe	*17 646 490*	*7 001 654*	*6 819 499,56*	97,4
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	5 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/71/RPO/1FR044 Dotacja celowa na współfinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020				
Wydatki majątkowe	5 000 000	0	0,00	X
60095 Pozostała działalność				
	12 646 490	**7 001 654**	**6 819 499,56**	**97,4**
W-0143/71/RPO/1FR001/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	2 907 107	1 738 722	1 738 721,29	100,0
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 było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczyło przedsięwzięć infrastrukturalnych (modernizacja linii tramwajowych). Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 1.738.722 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.738.721,29 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
W-0143/71/RPO/1FR015/031 Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1				
Wydatki majątkowe	9 374 507	4 819 136	4 636 982,99	96,2
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 było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczyło 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 4.819.136 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 4.636.982,99 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.				
W-0143/71/RPO/1FR021/034 Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4				
Wydatki majątkowe	364 876	443 796	443 795,28	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie III.4 - Transport kolejowy. Celem Działania była lepsza dostępność transportu kolejowego. Projekty realizowane w ramach Działania przyczyniły się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz pozwoliły na przystosowanie transportu kolejowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zaplanowana kwota w wysokości 443.796 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 443.795,28 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.

630 Turystyka

	225 522	**232 124**	**232 123,53**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*225 522*	*232 124*	*232 123,53*	100,0

63095 Pozostała działalność

	225 522	**232 124**	**232 123,53**	**100,0**
W-0143/71/RPO/1FR017/062 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2				
Wydatki majątkowe	225 522	232 124	232 123,53	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.
Celem działania było zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. Wsparciem objęte były projekty dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.
Zaplanowana kwota w wysokości 232.124 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 232.123,53 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.

758 Różne rozliczenia

	1 500	**5 322**	**5 320,61**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*1 500*	*5 322*	*5 320,61*	100,0

75814 Różne rozliczenia finansowe

	1 500	**5 322**	**5 320,61**	**100,0**
W-0143/71/ZRPO/1FR032/072 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2				
Wydatki majątkowe	0	10	10,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia.
Wydatki w wysokości 10,00 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 wydatkowaniem w nadmiernej wysokości wypłaconego dofinansowania.
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-0143/71/ZRPO/1FR045/044 Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4				
Wydatki majątkowe	0	4 214	4 213,28	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna - ZIT, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Wydatki w wysokości 4.213,28 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z nierozliczeniem zaliczki w terminie.
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.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0143/71/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	1 098	1 097,33	99,9
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 1.097,33 zł dotyczył zwrotu, w związku z oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu.				
W-0143/71/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	500	0	0,00	X
W-0143/71/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	500	0	0,00	X
W-0143/71/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	500	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie				
	2 342 860	**4 307 644**	**4 307 642,77**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*2 342 860*	*4 307 644*	*4 307 642,77*	100,0
80195 Pozostała działalność				
	2 342 860	**4 307 644**	**4 307 642,77**	**100,0**
W-0143/71/RPO/1FR011/074 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4				
Wydatki majątkowe	2 341 860	4 307 644	4 307 642,77	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania pozwoliły na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji, co przyczyniło 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 4.307.644 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 4.307.642,77 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwunastu projektów.				
W-0143/71/RPO/1FS004/113 Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3				
Wydatki majątkowe	1 000	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia				
	1 510 613	**703 381**	**247 230,23**	**35,1**
Wydatki majątkowe	*1 510 613*	*703 381*	*247 230,23*	35,1

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85195 Pozostała działalność				
	1 510 613	**703 381**	**247 230,23**	**35,1**
W-0143/71/RPO/1FR019/072 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2 .				
Wydatki majątkowe	1 510 613	703 381	247 230,23	35,1
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 703.381 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 247.230,23 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że po zatwierdzeniu wniosku o płatność refundacja poniesionych wydatków nie została przekazana z uwagi na zamknięcie przez beneficjenta rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu. Środki zostaną przekazane w 2025 roku.				
852 Pomoc społeczna				
	0	**8 178**	**8 177,24**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*0*	*8 178*	*8 177,24*	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	**8 178**	**8 177,24**	**100,0**
W-0143/71/RPO/1FR010/073 Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3				
Wydatki majątkowe	0	8 178	8 177,24	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. Wsparcie obejmowało 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 przyczyniła 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 8.178 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 8.177,24 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	712 707	**982 956**	**982 954,99**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*712 707*	*982 956*	*982 954,99*	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	712 707	**982 956**	**982 954,99**	**100,0**
W-0143/71/RPO/1FR003/042 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2				
Wydatki majątkowe	107 035	186 217	186 216,81	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT. Celem Działania była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego poprzez modernizację energetyczną budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej i termomodernizację. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 186.217 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 186.216,81 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
W-0143/71/RPO/1FR005/043 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 - Ochrona powietrza - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3				
Wydatki majątkowe	162 600	70 099	70 098,63	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 - ZIT. Celem Działania była poprawa jakości powietrza poprzez budowę i modernizację oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 70.099 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 70.098,63 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
W-0143/71/RPO/1FR029/044 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4				
Wydatki majątkowe	443 072	726 640	726 639,55	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Celem Działania było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie. Wsparcie przeznaczone było 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 726.640 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 726.639,55 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji sześciu projektów.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 179 808**	**6 149 661**	**6 146 793,26**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*4 179 808*	*6 149 661*	*6 146 793,26*	100,0
92195 Pozostała działalność	**4 179 808**	**6 149 661**	**6 146 793,26**	**100,0**
W-0143/71/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	85 549	78 660	78 659,06	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. Celem Działania była zwiększona partycypacja mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów w kulturze na terenie województwa. Wsparcie było przeznaczone dla projektu wdrażanego poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 78.660 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 78.659,06 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
W-0143/71/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	1 925 679	2 451 156	2 450 872,22	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 - ZIT. Działanie przyczyniło się do poprawy na miejskich i wiejskich obszarach zdegradowanych funkcji społecznych i gospodarczych, co doprowadziło do zmniejszenia ubóstwa, wzrostu aktywności społecznej				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
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 2.451.156 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 2.450.872,22 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji pięciu projektów.				
W-0143/71/RPO/1FR016/061 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1				
Wydatki majątkowe	11 978	49 888	49 887,58	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. 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 49.888 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 49.887,58 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
W-0143/71/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	2 156 602	3 569 957	3 567 374,40	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. Celem Działania było wprowadzenie lub przywrócenie na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynęło na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. Zaplanowana kwota w wysokości 3.569.957 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 3.567.374,40 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.				

CZĘŚĆ XXXI

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

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	23 500	**151 243**	**151 239,68**	**100,0**
Wydatki bieżące	*23 500*	*151 243*	*151 239,68*	100,0
758 Różne rozliczenia				
	23 500	**151 035**	**151 033,29**	**100,0**
Wydatki bieżące	*23 500*	*151 035*	*151 033,29*	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	23 500	**151 035**	**151 033,29**	**100,0**
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	23 500	151 035	151 033,29	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 151.033,29 zł stanowiły zwroty dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych dokonane przez beneficjentów, w związku z wydatkami niekwalifikowalnymi stwierdzonymi w wnioskach beneficjenta o płatność, nieprawidłowościami stwierdzonymi w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów, a także w związku z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności w projekcie).				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	**208**	**206,39**	**99,2**
Wydatki bieżące	*0*	*208*	*206,39*	99,2
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	0	**208**	**206,39**	**99,2**
W-02/72/ZPOWER/1FS005/012 Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2 .				
Wydatki bieżące	0	123	122,11	99,3
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki w kwocie 122,11 zł stanowiły zwrot do beneficjenta nadpłaconych środków, w związku z dokonanym końcowym rozliczeniem projektu.				
W-02/72/ZPOWERPT/1FS002 Zwroty dotacji celowej w ramach VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - PO WER 2014-2020				
Wydatki bieżące	0	85	84,28	99,2
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki w wysokości 84,28 zł stanowiły zwrot z tytułu poniesionej w 2021 roku opłaty sądowej przez WUP w Łodzi w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Zwrot środków w wysokości 84,28 zł dotyczył środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i stanowiły 84.28% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej PO WER.				

CZĘŚĆ XXXII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	47 367 933	**49 006 852**	**47 759 099,86**	**97,5**
Wydatki bieżące	*47 367 933*	*49 006 852*	*47 759 099,86*	97,5
750 Administracja publiczna				
	47 367 933	**49 006 852**	**47 759 099,86**	**97,5**
Wydatki bieżące	*47 367 933*	*49 006 852*	*47 759 099,86*	97,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	47 367 933	**49 006 852**	**47 759 099,86**	**97,5**
W-0101/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	32 104 364	32 701 846	31 840 775,84	97,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 32.701.846 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 31.840.775,84 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 25.317.628,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 4.981.214,22 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 166.434,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.351.883,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 23.614,64 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego.
Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 279,52 etatu.
Kwota 32.701.846 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.770.914 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0101/73/FEŁPT/FS0002/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	10 163 569	11 171 856	11 019 251,96	98,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 11.171.856 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 11.019.251,96 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 8.713.840,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.714.669,98 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 70.251,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 519.525,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 964,04 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego oraz ryczałtu za pracę zdalną.
Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 89,303 etatu.
Kwota 11.171.856 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.971.504 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0101/73/FEŁPT/ST0003/WPF Pomoc Techniczna FST - Zatrudnienie - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi				
Wydatki bieżące	5 100 000	5 133 150	4 899 072,06	95,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 5.133.150 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Poniesione wydatki w kwocie 4.899.072,06 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.897.701,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 767.041,14 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 22.763,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 210.434,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.130,50 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego.

Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 41,0 etatów.
Kwota 5.133.150 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 905.850 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/FEŁPT/ST0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	11 838 885	**5 454 552**	**4 905 968,46**	**89,9**
Wydatki bieżące	*11 838 885*	*5 454 552*	*4 905 968,46*	89,9
710 Działalność usługowa				
	2 320 840	**1 902 640**	**1 831 702,04**	**96,3**
Wydatki bieżące	*2 320 840*	*1 902 640*	*1 831 702,04*	96,3
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 989 340	**1 775 446**	**1 711 800,86**	**96,4**
W-010201/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	1 592 390	1 456 577	1 410 533,48	96,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 1.456.577 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.410.533,48 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.110.990,74 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 12,91 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 67.497,73 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 219.261,42 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3.878,42 zł, - delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 w wysokości 2.982,37 zł, - szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (kurs konwersacji z języka angielskiego oraz szkolenie z programu Excel) w wysokości 5.922,80 zł. Kwota 1.456.577 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 257.043 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010201/73/FEŁPT/ST0003/WPF Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki bieżące	396 950	318 869	301 267,38	94,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 318.869 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 301.267,38 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 225.549,40 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 2,45 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 13.599,69 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 43.454,20 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 983,07 zł, - wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli) w wysokości 10.925,90 zł, - delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (udział w konferencjach i warsztatach związanych z tematyką sprawiedliwej transformacji) w wysokości 4.312,22 zł, - szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 (kurs konwersacji z języka angielskiego) w wysokości 2.442,90 zł. Kwota 318.869 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 56.271 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/ST0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
71095 Pozostała działalność				
	331 500	**127 194**	**119 901,18**	**94,3**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010201/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2021-2027				
Wydatki bieżące	272 000	122 944	118 365,13	96,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 122.944 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 118.365,13 zł zostały przeznaczone na zakup usług cateringowych na spotkania Tematycznej Grupy Roboczej Inteligentnej Specjalizacji, przeprowadzenie ankiet na potrzeby badania "Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim" oraz III etapu usługi wsparcia eksperckiego przy opracowaniu "Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027".
Kwota 122.944 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 21.696 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-010201/73/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wdrażanie FEŁ 2021-2027				
Wydatki bieżące	59 500	4 250	1 536,05	36,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 4.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 1.536,05 zł zostały przeznaczone na wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ 2021-2027 na tereny gmin Obszaru Transformacji w związku z rozpoznawaniem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie sprawiedliwej transformacji.
Kwota 4.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

750 Administracja publiczna

	9 518 045	**3 551 912**	**3 074 266,42**	**86,6**
Wydatki bieżące	*9 518 045*	*3 551 912*	*3 074 266,42*	86,6

75018 Urzędy marszałkowskie

	150 450	**101 830**	**23 766,98**	**23,3**
W-0102/73/FEŁPT/FS0001/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - PR				
Wydatki bieżące	150 450	101 830	23 766,98	23,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 101.830 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Wydatki poniesione w wysokości 23.766,98 zł zostały przeznaczone na udział pracowników zaangażowanych w realizację programu regionalnego FEŁ 2021-2027 w następujących wydarzeniach:
- III posiedzeniu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027;
- rocznym spotkaniu przeglądowym z Komisją Europejską - sesja horyzontalna;
- spotkaniu dot. przeciwdziałania nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych, spotkaniach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, spotkaniu koordynacyjnym z przedstawicielami instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi i programami regionalnymi, spotkaniu dotyczącym procesu opracowania koncepcji rozwoju kraju oraz średniookresowej strategii rozwoju kraju, spotkaniu dot. 9.Raportu Kohezyjnego i polityki spójności po 2027r., spotkaniu pn. Konferencja Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności, spotkaniu Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności, spotkaniach grupy roboczej ds. Ochrony powietrza w ramach projektu: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.", spotkaniu organizowanym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poświęconym współpracy pomiędzy rządem i samorządami województw, spotkaniu dot. współpracy międzynarodowej regionów, spotkaniu dot. wymiaru

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

terytorialnego średniookresowej strategii rozwoju kraju, spotkaniu dot. prac nad trzecim stanowiskiem regionów nt. przyszłości polityki spójności, dotyczącym wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów obszarów funkcjonalnych, spotkaniu Rzeczników Funduszy Europejskich, spotkaniu pt. "Współpraca międzysamorządowa szansą na rozwój (projekt CWD Alumni)";
- konferencji Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), konferencji pt. "Lubuska rewitalizacja", konferencji "Innowacje w Transformacji Energetycznej";
- posiedzeniu: Zespołu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, Komitetu ds. Umowy Partnerstwa organizowanym przez MFiPR, Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego;
- uroczystym podpisaniu Porozumienia ZIT;
- konferencji "Krajobraz audytu w nauce i praktyce";
- szkoleniu pn. "Pomoc Techniczna w perspektywie finansowania 2021-2027";
- Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego które odbyło się w dniach 30-31 października 2024 roku w Visby (Szwecja).
Wykonanie zadania na poziomie 23,3% wynika z mniejszej, niż planowano liczby podróży zagranicznych oraz mniejszej ilości uczestników tych podróży a także niższych kosztów biletów lotniczych niż pierwotnie zakładano. Ponadto część zaplanowanych spotkań odbyła się w formule on-line, bezkosztowo.
Kwota 101.830 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 17.970 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność				
	9 367 595	**3 450 082**	**3 050 499,44**	**88,4**
W-0102/73/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność				
Wydatki bieżące	7 157 000	2 626 704	2 597 914,40	98,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 2.626.704 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 2.597.914,40 zł zostały przeznaczone na:
- honoraria stowarzyszenia ZAIKS za koncert Natalii Zastępy oraz Wiktora Dyduły podczas Rozpoczęcia Lata w dniu 01.06.2024 r. w Smardzewicach w wysokości 4.757,02 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 8.619,29 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 398,46 zł dotyczyły usługi konferansjerskiej Magdaleny Libiszewskiej-Lisieckiej podczas seminarium "Równo i różnie, Fundusze Europejskie dla Każdego" w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w dniu 9.10.2024 r. oraz usługi konferansjerskiej Piotra Rogósza podczas wydarzeń plenerowych z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w dniach 04.08.2024 r., 10.08.2024 r. i 25.08.2024 r.;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.800,00 zł (przeniesienie praw autorskich majątkowych przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz Sportowych Weekendów z Funduszami Europejskimi w Województwie Łódzkim);
- zakup usług pozostałych w wysokości 2.514.373,64 zł w ramach których zrealizowano: organizację szkolenia dla członków (nie będących pracownikami UMWŁ) Grupy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich w Smardzewicach 16-17.05.2024 r. oraz szkolenia w Łodzi wraz z usługą cateringową w dniu 27.03.2024 r.; kompleksową organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Radomsku 10.05.2024 r. i Kutnie 11.05.2024 r. wraz z wynagrodzeniami za koncerty artystów mi.in. T.LOVE, zespołu Rubens, Krystyny Prońko, Lanberry, Varius Manx i Kasi Stankiewicz, Darii ze Śląska, Sary James; usługę konferansjerską świadczoną przez Macieja Smolińskiego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 10 i 11.05.2024 r. w Radomsku i Kutnie; organizację konkursu "1 z 24 - Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej": I nagroda, II nagroda, III nagroda w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej; współorganizację pikniku z okazji Dnia Dziecka w dniu 1.06.2024 r. (opłacenie występów artystów m.in. Wiktora Duduły, Natalii Zastępy, O.S.T.R.); organizację Pikników z okazji Jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Uniejowie (4.06.2024 r.), Opocznie (10.08.2024 r.) i Rawie Mazowieckiej (25.08.2024 r.) wraz z finansowaniem występów artystów m.in. Margaret, Mezo i Julii Mróz, Natalii Przybysz, zespołu Cosmos, Verba, Grubsona; organizację "Strefy Dmuchańców XXL" na wydarzeniach plenerowych w Opocznie w dniu 10.08.2024 r., Uniejowie w dniu 04.08.2024 r., Rawie Mazowieckiej w dniu 25.08.2024 r. związanymi z obchodami 20-lecia Polski w UE; wykonanie i dostarczenie kolumn reklamowych 2 szt. i flag typu skrzydło 10 szt. w związku z organizacją wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej; organizację wydarzeń pod szyldem Sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi (FE) w województwie łódzkim w Spale (24.08.2024 r.), Rawie Mazowieckiej (25.08.2024 r.), Sulejowie (31.08.2024 r.); współorganizację seminarium w dniu 11.12.2024 r. "Fundusze Europejskie na aktywne włączenie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów"; realizację, produkcję oraz emisję relacji i 20 zapowiedzi w programie radiowym "Radio Łódź" z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dn. 10 i 11.05.2024 r. w Radomsku i Kutnie wraz z licencją; realizację, produkcję oraz emisję relacji w programie radiowym "Radio Strefa FM Piotrków" w związku z promocją projektu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniu 10.05.2024 w Radomsku wraz z licencją oraz w programie radiowym "Radio Q" w dniu 11.05.2024 r. w Kutnie wraz z licencją;
- podróże służbowe krajowe w wysokości 10.922,73 zł, które dotyczyły: wyjazdów służbowych w celu udziału w spotkaniach Grupy koordynującej do spraw komunikacji Funduszy Europejskich, organizacji Dni Otwartych

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Funduszy Europejskich, organizacji Pikniku Województwa Łódzkiego, organizacji i koordynacji Rozpoczęcia Lata z Województwem Łódzkim, organizacji Pikników z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, organizacji i obsługi: strefy unijnej podczas dożynek wojewódzkich; organizacji wydarzeń pod szyldem Sportowe Weekendy z Funduszami Europejskimi (FE) w województwie łódzkim, organizacji seminariów poświęconych Funduszom Europejskim, udziału w XV edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w Turznie, koordynacji i nadzoru realizacji nagrody dla laureatów II, III miejsca w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej "Jeden z 24"; - podróże służbowe zagraniczne w wysokości 15.774,61 zł, które dotyczyły wyjazdów zagranicznych pracowników w celu udziału w spotkaniu Plenarne UE INFORM w Hannoverze, Niemcy 27-29.05.2024 r.; udziału w spotkaniu Plenarne UE INFORM w Sewilli, Hiszpania 20-22.11.2024 r.; organizacji I nagrody w konkursie wiedzy 1 z 24 w Brukseli, Belgia 15-20.09.2024 r.; - szkolenia dla pracowników w wysokości 36.268,65 zł (szkolenia dla (pracowników) członków Grupy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich w Smardzewicach 16-17.05.2024 r. oraz za kurs dla pracownika z zakresu Ochrony Danych Osobowych w dniach 26-27.11.2024 r. i 12-13.12.2024 r.). Kwota 2.626.704 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 463.536 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/73/FEŁPT/FR0007/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów				
Wydatki bieżące	408 000	469 625	217 873,53	46,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 469.625 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 217.873,53 zł zostały przeznaczone na następujące seminaria dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów: - 09.10.2024 r. "Równo i różnie. Fundusze Europejskie dla każdego" w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi; - 11.12.2024 r. "Fundusze Europejskie na aktywne włącznie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów" w Zatoce Sportu w Łodzi. - 19.11.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach; - 5.12.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; - 9.12.2024 r. "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia" w Ujeździe oraz 24 szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizowane w ramach zawartej umowy nr 720/PM/U/2023 z dnia 30.10.2023 r., m. in.: - szkolenie pn. "Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR" wraz z licencją w terminie 16.02.2024 r., - szkolenie pn. "Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS" wraz z licencją w terminie 15.02.2024 r., - szkolenie pn. "Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych z FE - centralny system teleinformatyczny CST2021 (WOD2021)" wraz z licencją w terminie 21.02.2024 r., - szkolenie pn. "Monitorowanie i przestrzeganie zasad trwałości projektów 2014 - 2020" wraz z licencją w terminie 04.03.2024 r., - szkolenie pn. "Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinasowanie w systemie CST2021,w tym zakładanie kont w systemie; rejestracja (WOD2021 i SOWA)" wraz z licencją w terminie 11.03.2024 r., - szkolenie pn. "Wytyczne dotyczące Funduszy Unijnych 2021-2027" wraz z licencją w terminie 19.03.2024 r., - szkolenie pn. "Rozliczanie stawek jednostkowych i projektów ryczałtowych - czyli projektów rozliczanych za pomocą metod uproszczonych. Przygotowania harmonogramu finansowego" wraz z licencją w terminie 21.03.2024 r. Dodatkowo zostały przeprowadzone dwa szkolenia w ramach zawartej umowy nr 577/PM/U/2024 z dnia 11.12.2024 r.: - szkolenie "Zamówienia publiczne (poniżej 130 tys. zł.) w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027" wraz z licencją w terminie 23.12.2024 r., - szkolenie "Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Zamówień w projektach Unijnych" wraz z licencją w terminie 20.12.2024 r. Wykonanie zadania na poziomie 46,4% związane jest m.in z rezygnacją Wykonawcy z podpisania umowy na szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, przesunięcia realizacji jednego szkolenia w ramach umowy nr 577/PM/U/2024 z dnia 11.12.2024 r. z 2024 roku na 2025 rok. Kwota 469.625 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 82.875 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FR0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/73/FEŁPT/FS0002/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje				
Wydatki bieżące	1 521 500	194 463	194 463,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Środki planowane w wysokości 194.463 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Wydatki poniesione w wysokości 194.463,00 zł zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.650,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 186.813,00 zł.
Poniesione wydatki związane są z zapłatą za badanie ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa".
Kwota 194.463 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 34.317 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/73/FEŁPT/FS0003/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie eksperckie i prawne			
Wydatki bieżące	26 095	5 355	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Środki planowane w wysokości 5.355 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W przedmiotowym zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków z powodu braku konieczności zapewnienia obsługi tłumaczeniowej.
Kwota 5.355 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 945 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/73/FEŁPT/FS0004/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Posiedzenia komitetów, sieci, grup - PR			
Wydatki bieżące	204 000	119 935	29 342,16	24,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Środki planowane w wysokości 119.935 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Wydatki poniesione w wysokości 29.342,16 zł zostały przeznaczone na:
- tłumaczenie ustne dla przedstawiciela KE podczas VI. posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz usługi tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym z j. polskiego na j. angielski (I grupa językowa) na potrzeby spotkania rocznego z KE wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do w/w tłumaczenia pisemnego;
- zwrot dla Członka Komitetu kosztów dojazdu na posiedzenie KM FEŁ2027 w dniach 15.02.2024 r., 19.09.2024 r., 18.12.2024 r.;
- kompleksową organizację VI. posiedzenia Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz usługę cateringową świadczoną podczas organizacji VII. oraz VIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego.
Wykonanie zadania na poziomie 24,5% wynika przede wszystkim z mniejszej niż planowano liczby zorganizowanych posiedzeń Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz posiedzeń grup roboczych powołanych w jego ramach. W 2024 r. odbyły się jedynie 3 posiedzenia stacjonarne Komitetu oraz 2 posiedzenia Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji. W 2024 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Grupy roboczej ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego FEŁ2027 oraz Grupy roboczej ds. edukacji włączającej. Ponadto, przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego FEŁ2027 lub posiedzeń grup roboczych wykorzystywane były sale UMWŁ, co wiązało się z brakiem ponoszenia wydatków w tym zakresie. Dodatkowo posiedzenia Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji odbywały się w formie hybrydowej (część osób korzystała z formy online). W przypadku usług cateringowych (realizowanych w ramach podpisanej umowy 3/2024/PR) dokonywano zgłoszeń na mniejszą liczbę osób (bazując na frekwencji podczas posiedzeń), co przekładało się na niższe koszty ww. usług. Uczestnicy prac Komitetu ubiegali się incydentalnie o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetu. W przypadku posiedzeń grup roboczych, uczestnicy w ogóle nie występowali o zwrot kosztów przejazdu. Ponadto, Członkowie Komitetu i ich Zastępcy, reprezentujący partnerów spoza administracji, nie ubiegali się o zwrot kosztów szkoleń niezbędnych do właściwego wykonywania swojej funkcji w Komitecie, a także Sekretariat Komitetu nie organizował szkoleń i nie zlecał ekspertyz (w związku z brakiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników prac Komitetu).
Kwota 119.935 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 21.165 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0102/73/FEŁPT/FS0005/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Kontrola - PR

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	51 000	34 000	10 906,35	32,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 34.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 10.906,35 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego. W 2024 r. dokonano płatności z tytułu:
- wniesienia opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi z dnia 30 stycznia 2024 r., sygn. akt III SA/Łd 508/23 (dotyczy decyzji ZWŁ nr 10/2023/PR z dnia 16 czerwca 2023 r. wydanej wobec Gminy Inowłódz),
- zapłaty kosztów postępowania zasądzonych od Zarządu Województwa Łódzkiego przez Naczelny Sąd Administracyjny na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki w związku z wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. sygn. akt I GSK 870/20 (dotyczy decyzji ZWŁ 7/2019/PR z dnia 20 września 2019 r.),
- wniesienia opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi z dnia 26 czerwca 2024 r., sygn. akt III SA/Łd 119/24 (dotyczy decyzji ZWŁ nr 15/2023/PR z dnia 28 grudnia 2023 r. wydanej wobec Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu).
Wykonanie zadania na poziomie 32,10% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do IZ RPO/FEŁ oraz niewielkiej kwoty poniesionych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Większość postępowań w sądach administracyjnych zakończyła się pozytywnym wynikiem dla ZWŁ, tj. oddaleniem skarg beneficjentów na decyzje ZWŁ, co skutkuje brakiem obowiązku zapłaty przez ZWŁ kosztów sądowych. Prowadzona była stała analiza otrzymywanych spraw pod kątem konieczności powołania eksperta zewnętrznego. Ponadto monitorowane były także rozstrzygnięcia postępowań sądowo-administracyjnych pod kątem konieczności dokonywania wydatków w zakresie kosztów i opłat sądowych.
Kwota 34.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	2 079 100	**2 076 865**	**1 662 347,82**	**80,0**
Wydatki bieżące	*2 079 100*	*2 076 865*	*1 662 347,82*	80,0
600 Transport i łączność				
	0	**279 540**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące	*0*	*279 540*	*0,00*	0,0
60095 Pozostała działalność				
	0	**279 540**	**0,00**	**0,0**
W-0103/73/FEŁPW/FR0001/WPF Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131 - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	279 540	0,00	0,0

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 279.540 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131".
Celem projektu było wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego.
Brak wykonania planu wydatków wynika z wydłużających się prac nad wyborem wykonawcy w drodze postępowania przetargowego i zawarciem umowy dopiero w dniu 18.10.2024 r.
Kwota 279.540 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 49.331 zł został ujęty w zadaniu W-0103/10/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

700 Gospodarka mieszkaniowa				
	2 079 100	**1 797 325**	**1 662 347,82**	**92,5**
Wydatki bieżące	*2 079 100*	*1 797 325*	*1 662 347,82*	92,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	2 079 100	**1 797 325**	**1 662 347,82**	**92,5**
W-010302/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi				
Wydatki bieżące	1 143 250	795 600	686 450,44	86,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 795.600 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 686.450,44 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, koszty remontów i napraw, koszty sprzątania powierzchni biurowych oraz koszty odprowadzania ścieków. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 oraz Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Wykonanie zadania na poziomie 86,3% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości.
Kwota 795.600 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 140.400 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-010302/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych				
Wydatki bieżące	6 800	2 975	1 620,52	54,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.975 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.620,52 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 zadania na poziomie 54,5% wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi konwojowania. Kwota 2.975 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 525 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/73/FEŁPT/FS0002/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi				
Wydatki bieżące	850 000	879 750	874 422,59	99,4
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 879.750 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 874.422,59 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty czynszu najmu lokalu piętro VI, VII, VIII, X, XI i pomieszczenia magazynowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej. Kwota 879.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 155.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FS0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/73/FEŁPT/ST0004/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi				
Wydatki bieżące	76 500	119 000	99 854,27	83,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 119.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 99.854,27 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, koszty sprzątania powierzchni biurowych oraz koszty odprowadzania ścieków liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wykonanie zadania na poziomie 83,9% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 119.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 21.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/ST0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010302/73/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych				
Wydatki bieżące	2 550	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	0	**340 636**	**243 079,58**	**71,4**
Wydatki bieżące	*0*	*340 636*	*243 079,58*	71,4
710 Działalność usługowa				
	0	**340 636**	**243 079,58**	**71,4**
Wydatki bieżące	*0*	*340 636*	*243 079,58*	71,4
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	0	**340 636**	**243 079,58**	**71,4**
W-0112/73/FEŁPW/FR0001/WPF Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	340 636	243 079,58	71,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 304.779 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 35.857 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego".
Poniesione wydatki w kwocie 243.079,58 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24.946,99 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 9 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.834,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 213.084,59 zł zostały poniesione na przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu oraz "Opracowania dla obszaru województwa łódzkiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10K)", a także zakup praw autorskich do ww. dokumentacji i opracowania. W ramach poniesionych wydatków wykonano również 3 kolorowe tablice informacyjne.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 71,4% wynika z m.in. z późniejszego niż zakładano zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją projektu.
Kwota 340.636 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 17.929 zł został ujęty w zadaniu W-0112/10/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0120 Departament Przedsiębiorczości				
	0	**1 495 371**	**1 289 914,26**	**86,3**
Wydatki bieżące	*0*	*1 495 371*	*1 289 914,26*	86,3
750 Administracja publiczna				
	0	**1 495 371**	**1 289 914,26**	**86,3**
Wydatki bieżące	*0*	*1 495 371*	*1 289 914,26*	86,3
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**505 198**	**302 219,12**	**59,8**
W-0120/73/FEŁPW/FR0002/WPF Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	43 257	27 537,63	63,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 43.257 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie".
Celem projektu jest promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.
Poniesione wydatki w kwocie 27.537,63 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.009,50 zł - w formie dodatków do wynagrodzeń dla 8 osób zaangażowanych w realizację projektu od października do grudnia 2024 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.318,27 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209,86 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,7% wynika z faktu wypłaty dodatków dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie niższej, niż pierwotnie zakładano.
Kwota 43.257 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.633 zł został ujęty w zadaniu W-0120/10/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-0120/73/FEŁPW/FR0003/WPF InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	461 941	274 681,49	59,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 461.941 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie".
Celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego.
Poniesione wydatki w kwocie 274.681,49 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.923,00 zł - w formie dodatków dla 6 osób zaangażowanych w realizację projektu od październik do grudzień 2024 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.648,30 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 258.009,98 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów zorganizowania udziału w charakterze wystawcy przedsiębiorstw z regionu w następujących targach - SIAL PARIS 2024, BRUSSELS FURNITURE FAIR 2024, Specjalistyczne Targi Rzemiosła Piekarsko-Cukierniczego SÜDBACK w Stuttgarcie, kosztów czynszu związanego z działalnością Centrum Eksportu Europejskiego w siedzibie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, a także kosztów dotyczących zakupu wyposażenia showroomu ww. Centrum.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 59,5% wynika z m.in. z przesunięcia płatności na kolejny rok z tytułu opłaty za organizację stoiska Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Technologii Przemysłowych HANNOVER MESSE 2025. Zakupiono w niższej cenie, niż pierwotnie zakładano meble stanowiące wyposażenie showroomu w Centrum Eksportu Europejskiego. Ponadto, wypłacono dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie niższej, niż pierwotnie planowano.
Kwota 461.941 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 81.518 zł został ujęty w zadaniu W-0120/10/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

75095 Pozostała działalność

	0	**990 173**	**987 695,14**	**99,7**

W-0120/73/FEŁPW/FR0001/WPF — REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" - dofinansowanie

Wydatki bieżące	0	990 173	987 695,14	99,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 990.173 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu".
Celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB). Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub - efektywnie wspomagające proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy), przez wsparcie w codziennych wyzwaniach biznesowych (pozyskiwanie źródeł finasowania, inwestycje, sieciowanie czy wdrażanie innowacji i poszukiwanie partnerów biznesowych), aż po ekspansję międzynarodową regionalnych przedsiębiorstw.
Poniesione wydatki w kwocie 987.695,14 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424.120,99 zł - dla 14 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78.507,24 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.645,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 482.421,21 zł zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu" działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego (Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Wieluń, Łowicz, Łódź), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, koszty wykładu prelegenta wraz z prawami autorskimi na Forum Komunikacji Biznesowej "Media mają moc", koszty organizacji programu szkoleniowo-mentoringowego "Innovation Gym" dla startupów, koszty najmu powierzchni w związku z organizacją finału ww. programu szkoleniowo-mentoringowego oraz koszty zakupu usługi dostępu do elektronicznej bazy firm polskich i zagranicznych z możliwością eksportu danych (KOMPASS).
Kwota 990.173 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 174.732 zł został ujęty w zadaniu W-0120/10/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	1 625 625	**248 736**	**248 399,01**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 625 625*	*248 736*	*248 399,01*	99,9
750 Administracja publiczna				
	1 625 625	**248 736**	**248 399,01**	**99,9**
Wydatki bieżące	*1 625 625*	*248 736*	*248 399,01*	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 625 625	**248 736**	**248 399,01**	**99,9**
W-0135/73/FEŁPT/FR0005/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	597 550	71 162	71 158,97	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 71.162 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 71.158,97 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (13 szkoleń zamkniętych i 18 szkoleń otwartych) i dla pracowników Departamentu Finansów (9 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 71.162 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.558 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	247 350	26 282	26 261,52	99,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 26.282 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 26.261,52 zł zostały przeznaczone na zakup fabrycznie nowych telefonów stacjonarnych, niszczarek oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 26.282 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.638 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/FR0009/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	311 100	88 876	88 593,80	99,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 88.876 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 88.593,80 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (13 szkoleń zamkniętych i 7 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 88.876 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.684 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/FR0010/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	138 975	7 293	7 290,43	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 7.293 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 7.290,43 zł zostały przeznaczone na zakup biletów MPK oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 7.293 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie1.287 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0010/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/FS0007/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - Szkolenia - PR				
Wydatki bieżące	51 000	17 221	17 211,30	99,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 17.221 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 17.211,30 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Promocji (12 szkoleń zamkniętych i 6 szkoleń otwartych). W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 17.221 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.039 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FS0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/FS0008/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki bieżące	56 100	7 106	7 087,37	99,7
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 7.106 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 7.087,37 zł zostały przeznaczone na zakup niszczarki i podnóżków oraz usług telekomunikacji stacjonarnej. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji. Kwota 7.106 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.254 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FS0008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0135/73/FEŁPT/ST0011/WPF Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji				
Wydatki bieżące	114 750	27 631	27 630,99	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 27.631 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 27.630,99 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (10 szkoleń zamkniętych i 5 szkoleń otwartych).
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji.
Kwota 27.631 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.877zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/ST0011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0135/73/FEŁPT/ST0012/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania			
Wydatki bieżące	108 800	3 165	3 164,63	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 3.165 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 3.164,63 zł zostały przeznaczone na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. część zadania realizowanego w ramach Departamentu Prawno-Organizacyjnego została przeniesiona do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji.
Kwota 3.165 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 559 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/ST0012/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	0	**1 453 228**	**1 431 934,25**	**98,5**
Wydatki bieżące	*0*	*1 453 228*	*1 431 934,25*	98,5
750 Administracja publiczna				
	0	**1 453 228**	**1 431 934,25**	**98,5**
Wydatki bieżące	*0*	*1 453 228*	*1 431 934,25*	98,5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**489 557**	**476 577,72**	**97,3**
W-0138/73/FEŁPW/FR0002/WPF Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	45 646	45 644,39	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 45.646 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie". Celem projektu jest promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Poniesione wydatki w kwocie 45.644,39 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37.973,75 zł - koszty osobowe personelu zaangażowanego w realizację projektu od marca do czerwca 2024 r., - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.330,15 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,49 zł. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości. Kwota 45.646 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.058 zł został ujęty w zadaniu W-0138/10/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-0138/73/FEŁPW/FR0003/WPF InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	443 911	430 933,33	97,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 443.911 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie". Celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego. Poniesione wydatki w kwocie 430.933,33 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.916,50 zł - koszty osobowe personelu zaangażowanego w realizację projektu od marca do czerwca 2024 r., - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.989,30 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 257,37 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 399.770,16 zł zostały poniesione na wynajem lokalu w Brukseli w części objętej projektem oraz wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z opłatami na następujących targach - SIAL PARIS 2024, BRUSSELS FURNITURE FAIR 2024, Specjalistyczne Targi Rzemiosła Piekarsko-Cukierniczego SÜDBACK w Stuttgarcie. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Kwota 443.911 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 78.341 zł został ujęty w zadaniu W-0138/10/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

75095 Pozostała działalność

	0	**963 671**	**955 356,53**	**99,1**
W-0138/73/FEŁPW/FR0001/WPF	REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	0	963 671	955 356,53	99,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 963.671 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu".
Celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB). Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub - efektywnie wspomagające proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy), przez wsparcie w codziennych wyzwaniach biznesowych (pozyskiwanie źródeł finasowania, inwestycje, sieciowanie czy wdrażanie innowacji i poszukiwanie partnerów biznesowych), aż po ekspansję międzynarodową regionalnych przedsiębiorstw.
Poniesione wydatki w kwocie 955.356,53 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440.533,22 zł - dla 14 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz w formie dodatków specjalnych dla 12 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82.553,61 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.447,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 429.821,93 zł zostały poniesione na opłaty czynszowe za okres styczeń-lipiec 2024 r. w związku z najmem biur dla "Łódzkie dla biznesu" działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego (Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Wieluń, Łowicz, Łódź), koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej oraz zakup 18 tabletów.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Promocji zostało przeniesione do Departamentu Przedsiębiorczości.
Kwota 963.671 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 170.064 zł został ujęty w zadaniu W-0138/10/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	1 772 182	**205 143**	**205 096,26**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 772 182*	*205 143*	*205 096,26*	100,0
750 Administracja publiczna				
	1 772 182	**205 143**	**205 096,26**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 772 182*	*205 143*	*205 096,26*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 260 176	**116 794**	**116 751,51**	**100,0**
W-0139/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	520 200	55 386	55 364,04	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 55.386 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 55.364,04 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych oraz klawiatur. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota 55.386 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.774 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/73/FEŁPT/FR0005/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	440 300	24 701	24 683,57	99,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 24.701 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 24.683,57 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota 24.701 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.359 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0139/73/FEŁPT/FS0007/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki bieżące	116 535	18 309	18 306,78	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 18.309 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 18.306,78 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego - monitorów oraz akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych, klawiatur oraz podstawek chłodzących.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 18.309 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.231 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FS0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/73/FEŁPT/ST0006/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania			
Wydatki bieżące	183 141	18 398	18 397,12	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 18.398 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 18.397,12 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, tj. myszy bezprzewodowych, klawiatur oraz podstawek chłodzących.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Kadr i Administracji oraz do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 18.398 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3,248 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/ST0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność

	512 006	**88 349**	**88 344,75**	**100,0**
W-0139/73/FEŁPT/FS0004/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Uczestnictwo w systemie informatycznym - PR			
Wydatki bieżące	182 750	88 349	88 344,75	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 88.349 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 88.344,75 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi laaS (przetwarzanie bezserwerowe).
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego zostało przeniesione do nowoutworzonego Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kwota 88.349 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.591 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0139/73/FEŁPT/ST0006/WPF	Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania			
Wydatki bieżące	329 256	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	11 214 850	**7 360 058**	**5 947 676,03**	**80,8**
Wydatki bieżące	*11 214 850*	*7 360 058*	*5 947 676,03*	80,8
710 Działalność usługowa				
	4 000 000	**528 197**	**271 320,77**	**51,4**
Wydatki bieżące	*4 000 000*	*528 197*	*271 320,77*	51,4
71095 Pozostała działalność				
	4 000 000	**528 197**	**271 320,77**	**51,4**
W-0143/73/FEŁ/FS0001/8 Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki bieżące	4 000 000	528 197	271 320,77	51,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
W ramach zadania realizowano Działanie FELD.08.11 - Usługi rozwojowe dla osób dorosłych - wspierane były m.in. projekty dotyczące usług rozwojowych w ramach podmiotowego systemu finansowania dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje lub nabyć kwalifikacje za pośrednictwem Biura Usług Rozwojowych.
Zaplanowana kwota w wysokości 528.197 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 271.320,77 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzech projektów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku wniesienia przez beneficjentów zabezpieczenia dla trzech umów o dofinansowanie projektu.

750 Administracja publiczna				
	1 462 850	**1 350 701**	**403 449,53**	**29,9**
Wydatki bieżące	*1 462 850*	*1 350 701*	*403 449,53*	29,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	145 350	**52 496**	**39 615,43**	**75,5**
W-0143/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	145 350	52 496	39 615,43	75,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 52.496 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 39.615,43 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, seminariach, konferencjach, grupach roboczych, udziałem w Rocznym Spotkaniu Przeglądowym z Komisją Europejską, spotkaniu z kontrolerami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkaniu w ramach Ponadnarodowej sieci EFS ds. uproszczeń, spotkaniu podsumowującym stan realizacji programów regionalnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027, Spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji do wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie łódzkim. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu uczestnictwa w: "X Forum Regionów Węglowych" w Belgii, "EUSBSR Annual Forum 2024" w Szwecji, "Just Transition Platform Conference" w Belgii oraz zakup biletów lotniczych w związku z podróżami służbowymi do Belgii i Szwecji. Ponadto sfinansowano koszty delegacji w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,5% wynika z faktu, iż większość szkoleń odbywała się w formie on-line oraz z niższych niż pierwotnie planowano kosztów udziału w seminariach, konferencjach i grupach roboczych oraz kosztów zakupu biletów lotniczych.
Kwota 52.496 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.264 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zadaniu W-0143/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność

	1 317 500	**1 298 205**	**363 834,10**	**28,0**
W-0143/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie eksperckie i prawne - DFEŁ				
Wydatki bieżące	1 317 500	1 298 205	363 834,10	28,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.298.205 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 363.834,10 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 345.525,00 zł - zawarto 47 umów z ekspertami wykonującymi zarówno oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie w ramach FEŁ 2021-2027 jak i ekspertyzy dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Eksperci wykonali łącznie 441 ocen merytorycznych oraz 1 ekspertyzę.
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18.309,10 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 28,0% wynika z mniejszej ilości ocenionych przez ekspertów wniosków o przyznanie dofinansowania niż pierwotnie planowano.
Kwota 1.298.205 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 229.095 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

758 Różne rozliczenia

	0	**72**	**71,22**	**98,9**
Wydatki bieżące	*0*	*72*	*71,22*	98,9

75814 Różne rozliczenia finansowe

	0	**72**	**71,22**	**98,9**
WZ-0143/73/FEŁ/FS0002/8 Zwroty dotacji celowej w ramach Priorytetu 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki bieżące	0	72	71,22	98,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 71,22 zł dotyczył zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej w 2024 r. Zwrot został przekazany, w związku z rozwiązaniem umowy - zwrot niewykorzystanych środków.

801 Oświata i wychowanie

	5 000 000	**5 022 683**	**4 820 034,95**	**96,0**
Wydatki bieżące	*5 000 000*	*5 022 683*	*4 820 034,95*	96,0

80195 Pozostała działalność

	5 000 000	**5 022 683**	**4 820 034,95**	**96,0**
W-0143/73/FEŁ/FS0001/8 Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki bieżące	5 000 000	5 022 683	4 820 034,95	96,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
W ramach tego zadania realizowane były projekty z trzech Działań: FELD.08.06, FELD.08.07 i FELD.08.08. Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna wspierało projekty dotyczące generowania miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach deficytowych oraz poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Działanie FELD.08.07 Kształcenie ogólne wspierało projekty dotyczące szkół realizujących

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

podstawę kształcenia ogólnego (ich uczniów i nauczycieli), w ramach kompleksowych programów podnoszących jakość edukacji. Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe wspierało m.in. projekty dotyczące wsparcia i programowania szkół zawodowych, wsparcia ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz szkół realizujących podstawę programową kształcenia zawodowego. Zaplanowana kwota w wysokości 5.022.683 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 4.820.034,95 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji stu pięćdziesięciu trzech projektów.

851 Ochrona zdrowia

	752 000	**458 405**	**452 799,56**	**98,8**
Wydatki bieżące	*752 000*	*458 405*	*452 799,56*	98,8

85195 Pozostała działalność

	752 000	**458 405**	**452 799,56**	**98,8**
W-0143/73/FEŁ/FS0001/8	Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+			
Wydatki bieżące	752 000	458 405	452 799,56	98,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. W ramach zadania realizowano Działanie FELD.08.04 Zdrowy pracownik - wspierane były m.in. projekty dotyczące wdrożenia działań z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, wdrożenia regionalnych programów zdrowotnych obejmujących profilaktykę kierowaną do osób zatrudnionych oraz działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 458.405 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 452.799,56 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzydziestu trzech projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	**20 080**	**20 075,69**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*20 080*	*20 075,69*	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0	**20 080**	**20 075,69**	**100,0**
Wydatki bieżące	*0*	*20 080*	*20 075,69*	100,0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	**20 080**	**20 075,69**	**100,0**
W-0146/73/FEŁPW/FS0001/WPF „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	20 080	20 075,69	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. Zaplanowane środki w wysokości 18.963 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.117 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zgodnie z Uchwałą nr 218/24 z dnia 22 lutego 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągającej wysokie wyniki w nauce.
Poniesione wydatki w kwocie 20.075,69 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.843,01 zł w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.138,10 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,58 zł.
W wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w lipcu 2024 r. zadanie realizowane w ramach Departamentu Sportu i Edukacji zostało przeniesione do Departamentu Edukacji.
Kwota 20.080 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.947 zł został ujęty w zadaniu W-0146/10/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0147 Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji				
	3 270 500	**2 892 333**	**2 481 580,84**	**85,8**
Wydatki bieżące	*3 270 500*	*2 892 333*	*2 481 580,84*	85,8
710 Działalność usługowa				
	1 000 000	**924 530**	**924 293,10**	**100,0**
Wydatki bieżące	*1 000 000*	*924 530*	*924 293,10*	100,0
71095 Pozostała działalność				
	1 000 000	**924 530**	**924 293,10**	**100,0**
W-0147/73/FEŁ/ST0001/9 Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST				
Wydatki bieżące	1 000 000	924 530	924 293,10	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
W ramach zadania realizowano Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji - wspierane były m.in. projekty dotyczące usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych - za pośrednictwem Biura Usług Rozwojowych oraz działania typu outplacement.
Zaplanowana kwota w wysokości 924.530 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 924.293,10 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.

750 Administracja publiczna				
	960 500	**429 097**	**113 665,02**	**26,5**
Wydatki bieżące	*960 500*	*429 097*	*113 665,02*	26,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	63 750	**21 250**	**17 881,09**	**84,1**
W-0147/73/FEŁPT/ST0001/WPF Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji				
Wydatki bieżące	63 750	21 250	17 881,09	84,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 21.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 17.881,09 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem pracowników m.in. w grupach roboczych, szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach, w tym m.in. "Kobiece opowieści. Wizje przyszłości Bełchatowa", "5 lat w procesie transformacji", "Innowacje w Transformacji Energetycznej", "Ambitna Transformacja Regionu Bełchatowskiego". Sfinansowano także koszt delegacji służbowej zagranicznej związanej z uczestnictwem w konferencjach m.in.: "Just Transition Platform Conference" w Brukseli, "A Practical Capacity Building Workshop for Just Transition" w Pradze, "X Forum Regionów Węglowych" w Belgii, "Initiative For Coal Regions in Transition Annual Political Dialogue" w Słowenii. Ponadto sfinansowano koszty delegacji i noclegów, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,1% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, jak i mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia i konferencje.
Kwota 21.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/10/FEŁPT/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność				
	896 750	**407 847**	**95 783,93**	**23,5**
W-0147/73/FEŁPT/ST0002/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie eksperckie i prawne				
Wydatki bieżące	896 750	407 847	95 783,93	23,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 407.847 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 95.783,93 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 82.450,00 zł obejmujące 16 umów zleceń zawartych z ekspertami na wykonanie ocen merytorycznych wniosków o przyznanie dofinansowania z FST w ramach FEŁ2027,
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 4.834,02 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 8.499,91 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,5% wynika z mniejszej ilości ocenionych przez ekspertów wniosków o przyznanie dofinansowania niż pierwotnie planowano.
Kwota 407.847 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 71.973 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/10/FEŁPT/ST0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

801 Oświata i wychowanie				
	710 000	**1 538 706**	**1 443 622,72**	**93,8**
Wydatki bieżące	*710 000*	*1 538 706*	*1 443 622,72*	93,8
80195 Pozostała działalność				
	710 000	**1 538 706**	**1 443 622,72**	**93,8**
W-0147/73/FEŁ/80195/ST0002/9 Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST				
Wydatki bieżące	710 000	1 538 706	1 443 622,72	93,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
W ramach zadania realizowano Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji - wspierane były m.in. projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.538.706 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.443.622,72 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwunastu projektów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	600 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki bieżące	*600 000*	*0*	*0,00*	X
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	600 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0147/73/FEŁ/90005/ST0003/9 Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST				
Wydatki bieżące	600 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0148 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027				
	472 600	**105 315**	**80 547,77**	**76,5**
Wydatki bieżące	*472 600*	*105 315*	*80 547,77*	76,5
750 Administracja publiczna				
	472 600	**105 315**	**80 547,77**	**76,5**
Wydatki bieżące	*472 600*	*105 315*	*80 547,77*	76,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	102 000	**13 685**	**5 622,07**	**41,1**
W-0148/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	102 000	13 685	5 622,07	41,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 13.685 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 5.622,07 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych i tematycznych, posiedzeniach, jak również w seminarium pn.: "Życie projektu - Fundusze Europejskie jako narzędzie wsparcia". Ponadto sfinansowano koszty delegacji, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniu pn.: "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFS+ na lata 2021-2027". Wykonanie planu wydatków na poziomie 41,1% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych, jak również mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia wyjazdowe (zastąpione przez szkolenia on-line). Kwota 13.685 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.415 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	370 600	**91 630**	**74 925,70**	**81,8**
W-0148/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Kontrola - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	323 000	55 930	49 850,70	89,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 55.930 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 49.850,70 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów (52 kontrole), wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia (4 wizyty), a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 (15 kontroli) oraz dodatkowych czynności kontrolnych (10 kontroli). W 2024 roku zrealizowano jeszcze 51 kontroli, które nie generowały kosztów podróży służbowych. Ponadto sfinansowano: koszty postępowań sądowych zasądzonych przez WSA w Łodzi, zapłatę zaliczki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości w ramach projektu RPO WŁ 2007-2013, zapłatę kosztów wygenerowanych w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie dochodzenia należności powstałych przy realizacji projektu RPO WŁ 2014-2020. Wykonanie zadania na poziomie 89,1% wynika m.in. z mniejszej liczby projektów podlegających kontroli. Ponadto nie było potrzeby poniesienia dodatkowych/kolejnych wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów. Pierwotnie planowane wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały. Kwota 55.930 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.870 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0148/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie eksperckie i prawne - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	47 600	35 700	25 075,00	70,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 35.700 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 25.075,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe obejmujące 11 umów zleceń zawartych z ekspertami na wykonanie usług dotyczących weryfikacji oceny kryteriów wyboru projektów oraz przygotowania stanowiska do celów postępowania sądowego w ramach FEŁ2027.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,2% wynika z mniejszej ilości wykonanych usług przez ekspertów niż pierwotnie planowano.
Kwota 35.700 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0149 Departament Kadr i Administracji				
	0	**512 541**	**262 753,46**	**51,3**
Wydatki bieżące	*0*	*512 541*	*262 753,46*	51,3
750 Administracja publiczna				
	0	**512 541**	**262 753,46**	**51,3**
Wydatki bieżące	*0*	*512 541*	*262 753,46*	51,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**512 541**	**262 753,46**	**51,3**
W-0149/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - DFEŁ				
Wydatki bieżące	0	72 403	64 724,78	89,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 72.403 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 64.724,78 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Finansów (19 szkoleń otwartych i 13 szkoleń zamkniętych) oraz studia podyplomowe dla 3 pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,4% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2024 rok zaplanowane były szkolenia pn. "Nieprawidłowości w projektach", "Rozliczanie projektów unijnych", "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" których finalnie nie udało się zrealizować. W ramach przedmiotowego zadania zabezpieczone były również środki na szkolenia indywidualne, które również nie zostały zrealizowane z uwagi m.in. na odwołanie szkoleń przez organizatora (6 odwołanych szkoleń).
Kwota 72.403 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.777 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	0	129 421	51 006,84	39,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 129.421 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 51.006,84 zł zostały przeznaczone na zakup fotela biurowego, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 39,4% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup 170 sztuk krzeseł biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 129.421 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 22.839 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	0	49 555	45 525,19	91,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 49.555 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 45.525,19 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (15 szkoleń zamkniętych i 2 szkolenia otwarte) oraz studia podyplomowe dla 4 pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,9% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto 4 szkolenia zamknięte z zakresu funduszy unijnych zaplanowane na 2024 roku zostały przeniesione na rok 2025.
Kwota 49.555 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.745 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/FR0004/WPF	Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	0	104 346	48 315,66	46,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 104.346 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 48.315,66 zł zostały przeznaczone na zakup fotela biurowego, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 46,3% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup 83 sztuk krzeseł biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 104.346 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.414 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FR0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/FS0005/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji - Szkolenia - PR			
Wydatki bieżące	0	25 279	15 922,33	63,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 25.279 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 15.922,33 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej, Departamentu Finansów, Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli, Biura Audytu oraz Departamentu Promocji (13 szkoleń zamkniętych i 5 szkoleń otwartych).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 63,0% wynika z niższych niż planowano kosztów szkoleń otwartych oraz faktu uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach i spotkaniach.
Kwota 25.279 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.461 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FS0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/FS0006/WPF	Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR			
Wydatki bieżące	0	64 039	3 730,71	5,8

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 64.039 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 3.370,71 zł zostały przeznaczone na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 5,8% wynika z braku potrzeby zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek. Na niski poziom wykonania planu wydatków miała również wpływ przedłużająca się procedura zakupu krzeseł i foteli biurowych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej i wynikający z niej brak dostawy i płatności w 2024 roku.
Kwota 64.039 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.301 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/FS0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-0149/73/FEŁPT/ST0007/WPF Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji				
Wydatki bieżące	0	27 619	18 160,08	65,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 27.619 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 18.160,08 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (15 szkoleń zamkniętych i 2 szkolenia otwarte).
Wykonanie planu wydatków na poziomie 65,8% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które pozwalają na generowanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników.
Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2024 rok zaplanowane były szkolenia pn. "Nieprawidłowości w projektach", "Rozliczanie projektów unijnych", "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" których finalnie nie udało się zrealizować (ich realizacja została przesunięta na 2025 rok).
Kwota 27.619 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.873 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/ST0007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0149/73/FEŁPT/ST0008/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania				
Wydatki bieżące	0	39 879	15 367,87	38,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 39.879 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 15.367,87 zł zostały przeznaczone na zakup 2 szt. foteli biurowych, papieru do drukarek i kopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych, usług pocztowych, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej oraz zakup biletów MPK.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,5% wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup usług pocztowych. Ponadto nie zrealizowano wydatku na zakup foteli biurowych, który został przesunięty na rok 2025.
Kwota 39.879 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.037 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0149/10/FEŁPT/ST0008/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**1 283 955**	**980 341,28**	**76,4**
Wydatki bieżące	*0*	*1 283 955*	*980 341,28*	76,4
750 Administracja publiczna				
	0	**1 283 955**	**980 341,28**	**76,4**
Wydatki bieżące	*0*	*1 283 955*	*980 341,28*	76,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**1 021 271**	**879 973,28**	**86,2**
W-0150/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki bieżące	0	346 715	304 476,66	87,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 346.715 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 304.476,66 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. laptopów, stacji dokujących, monitorów i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz zestawów komputerowych, laptopa, monitorów oraz oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Finansów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,8% wynika z oszczędności przetargowych oraz niższych niż pierwotnie planowano potrzeb w zakresie serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania. Kwota 346.715 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 61.185 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki bieżące	0	286 399	283 643,99	99,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 286.399 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 283.643,99 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4, dysków zewnętrznych oraz oprogramowania Microsoft Office. Kwota 286.399 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 50.541 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/73/FEŁPT/FS0004/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki bieżące	0	208 539	116 428,48	55,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 208.539 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 116.428,48 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerowych, laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4 i oprogramowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Microsoft Office dla Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej oraz monitorów, laptopów, stacji dokujących i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli a także monitorów, zestawów komputerowych i oprogramowania Microsoft Office dla Departamentu Promocji.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 55,8% wynika z oszczędności przetargowych oraz niższych niż pierwotnie planowano potrzeb w zakresie serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania.
Kwota 208.539 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 36.801 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FS0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania

Wydatki bieżące	0	179 618	175 424,15	97,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 179.618 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 175.424,15 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania dla Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, tj. zestawów komputerowych, laptopów, stacji dokujących, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz oprogramowania Microsoft Office.
Kwota 179.618 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 31.696 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność

	0	**262 684**	**100 368,00**	**38,2**

W-0150/73/FEŁPT/FS0003/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - Uczestnictwo w systemie informatycznym - PR

Wydatki bieżące	0	50 184	50 184,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+.
Zaplanowana kwota w wysokości 50.184 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 50.184,00 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi laaS (przetwarzanie bezserwerowe).
Kwota 50.184 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.856 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FS0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania

Wydatki bieżące	0	212 500	50 184,00	23,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 212.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 50.184,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usługi wsparcia w zakresie użytkowania platformy nAxion, służącej do tworzenia wydajnego i bezpiecznego, dedykowanego oprogramowania.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 23,6% wynika z oszczędności przetargowych.
Kwota 212.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 37.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**2 340 714**	**2 152 688,21**	**92,0**
Wydatki bieżące	*0*	*2 340 714*	*2 152 688,21*	92,0
801 Oświata i wychowanie				
	0	**2 210 793**	**2 109 237,33**	**95,4**
Wydatki bieżące	*0*	*2 210 793*	*2 109 237,33*	95,4
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**7 393**	**0,00**	**0,0**
W-015201/73/FEŁPW/ST0001/WPF	"Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	0	7 393	0,00	0,0

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
Zaplanowane środki w wysokości 6.614 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 779 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych".
Zgodnie z Uchwałą nr 1585/24 z dnia 8 listopada 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Brak wykonania planu wydatków wynika z podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pod koniec 2024 roku, a co za tym idzie uruchomienie procedur przetargowych mogło nastąpić dopiero po tym czasie. Wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w 2025 roku.
Kwota 7.393 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 390 zł został ujęty w zadaniu W-015201/10/FEŁPW/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**2 203 400**	**2 109 237,33**	**95,7**
W-015207/73/FEŁPW/ST0001/WPF	„Zawodowa reaktywacja” - dofinansowanie			
Wydatki bieżące	0	2 203 400	2 109 237,33	95,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
Zaplanowane środki w wysokości 1.985.040 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 218.360 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowa reaktywacja".
Zgodnie z Uchwałą nr 477/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest objęcie usługami rozwojowymi osób dorosłych z obszaru transformacji Województwa Łódzkiego celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania zawodowego.
Poniesione wydatki w kwocie 2.109.237,33 zł zostały przeznaczone na:
- dotację celową dla partnera w celu podniesienia kwalifikacji uczestników projektu poprzez bony rozwojowe w kwocie 1.928.417,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138.123,68 zł dla 3 pracowników biura projektu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz w formie dodatków specjalnych dla 3 pracowników Centrum,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10.359,93 zł w formie dodatku specjalnego dla 1 pracownika Centrum,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29.162,19 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.174,15 zł zostały przeznaczone na promocję projektu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	0	**129 921**	**43 450,88**	**33,4**
Wydatki bieżące	*0*	*129 921*	*43 450,88*	33,4

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	0	**129 921**	**43 450,88**	**33,4**
W-0152/73/FEŁPW/FS0001/WPF „Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego” - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	0	129 921	43 450,88	33,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
Zaplanowane środki w wysokości 122.704 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 7.217 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego".
Zgodnie z Uchwałą nr 218/24 z dnia 22 lutego 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągającej wysokie wyniki w nauce.
Poniesione wydatki w kwocie 43.450,88 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.269,07 zł w formie dodatków specjalnych dla 13 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.854,34 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,47 zł.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 33,4% wynika m.in. z nie zatrudnienia pracownika do realizacji projektu. Ponadto z uwagi na długi okres testowania aplikacji do obsługi wniosków stypendialnych, nie było możliwości przeprowadzenia akcji promocyjnych z uwzględnieniem płatnych kanałów informacyjnych.
Kwota 129.921 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 34.812 zł został ujęty w zadaniu W-0152/10/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	42 019 650	**34 606 272**	**33 420 499,05**	**96,6**
Wydatki bieżące	*42 019 650*	*34 606 272*	*33 420 499,05*	96,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	42 019 650	**34 606 272**	**33 420 499,05**	**96,6**
Wydatki bieżące	*42 019 650*	*34 606 272*	*33 420 499,05*	96,6
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	14 379 450	**13 974 306**	**13 604 851,65**	**97,4**
W-02/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi				
Wydatki bieżące	14 379 450	13 974 306	13 604 851,65	97,4

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 13.974.306 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 13.604.851,65 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 10.210.848,58 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2024 r. to 125,64 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 605.412,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2.010.620,91 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 56.980,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 720.989,61 zł obejmujące dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup papieru, artykułów biurowych, koszty dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzenia ścieków, koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego, agregatu hydroforowego, a także koszty konserwacji i naprawy kserokopiarek wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących zadania w ramach FEŁ 2021-2027, koszty usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty usług za sprzątanie pomieszczeń, przeglądu systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, przeglądu technicznego centrali telefonicznej, dozoru technicznego urządzeń dźwigowych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, grupy robocze, konferencje, koszty podróży zagranicznych (wizyta studyjna, konferencja, spotkanie grupy dot. sieci ALMA), koszty wyjazdów pracowników na szkolenia (m.in. z rachunkowości, zamówień publicznych), organizacja szkoleń grupowych dla pracowników z zakresu: Zasad kwalifikowalności wydatków dla perspektywy finansowej 2021-2027, Nieprawidłowości w kwalifikowalności wydatków, warunków horyzontalnych w kontekście wdrażania funduszy unijnych w latach 2021-2027, z kompetencji miękkich dot. wystąpień i prezentacji).
Kwota 13.974.306 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.466.054 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

85395 Pozostała działalność				
	27 640 200	**20 631 966**	**19 815 647,40**	**96,0**
W-02/73/FEŁ/FS0001/7 Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki bieżące	26 821 450	19 545 450	19 160 824,91	98,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.
W ramach tego zadania realizowane były projekty z pięciu Działań: FELD.07.05, FELD.07.06, FELD.07.07, FELD.07.09, FELD.07.12. Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie wspierało m.in. projekty dotyczące instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalno-rekreacyjnej, w tym działania w ramach inicjatywy na rzecz aktywnego włączenia osób młodych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (ALMA). Działanie FELD.07.06 Ekonomia społeczna wspierało projekty dotyczące wsparcia sektora ekonomii społecznej. Działanie FELD.07.07 Integracja obywateli państw trzecich wspierało m.in. projekty dotyczące integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Działanie

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne wspierało m.in. projekty dotyczące wsparcia tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS), rozwój usług zdrowotnych. Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny wspierało m.in. projekty dotyczące rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych, tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Zaplanowana kwota w wysokości 19.545.450 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 19.160.824,91 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji stu piętnastu projektów.

W-02/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi - Wdrażanie				
Wydatki bieżące	794 750	748 000	581 117,34	77,7

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 748.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 581.117,34 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.960,00 zł dla ekspertów z zakresu: oceny wniosków o dofinansowanie w ramach FEŁ 2021-2027, przedstawienia wyników analizy na potrzeby działań promocyjnych FEŁ 2021-2027, recenzji raportów z badań rynku pracy w województwie łódzkim,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 566.157,34 zł obejmujące działania informacyjno-promocyjne: zorganizowano kampanię internetową na FB oraz success stories u beneficjentów, zorganizowano spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące naborów wniosków w ramach FEŁ 2021-2027; przeprowadzono szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych oraz RODO; zorganizowano spotkanie pn. "Fundusze Europejskie na aktywne włączenie w roku 2025. Zatoka unijnych projektów"; z uwzględnieniem usług cateringowych podczas tych wydarzeń; w ramach strefy FE zapewniono - warsztaty garncarskie, Energorower, Akademię Rowerową, Gogle VR, zamówiono system wystawienniczy w formie podświetlanej ścianki promującej Fundusze Europejskie; w ramach działań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy przeprowadzono usługi badawcze: "Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie pracy - szanse, wymagania, wyzwania dla pracowników i pracodawców. Przegląd branż w województwie łódzkim" oraz "Rynek pracy sektora budowlanego wobec współczesnych tendencji demograficznych. Analiza dla województwa łódzkiego" wraz z usługą druku raportu oraz dostosowaniem do wymagań WCAG (dostępność treści internetowych), tłumaczenie tekstu na język migowy wraz z wydatkami na tłumacza, redakcja tekstu łatwego do czytania dla osób z trudnościami z rozumieniem tradycyjnych tekstów. Ponadto środki przeznaczono na sfinansowanie delegacji służbowych pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów oraz prowadzeniem stoisk informacyjnych.
Wykonanie zadania na poziomie 77,7% wynika z mniejszego, niż szacowano zapotrzebowania na usługi ekspertów, niższych, niż zakładano kosztów organizacji seminarium oraz kosztów usługi badawczej. Ponadto poniesiono niższe, niż szacowano koszty wyjazdów służbowych pracowników WUP. Jednocześnie nie poniesiono kosztów związanych z postępowaniami sądowymi.
Kwota 748.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 132.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-02/73/FEŁPW/FS0001/WPF Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - dofinansowanie				
Wydatki bieżące	24 000	86 123	2 210,15	2,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.
Zaplanowane środki w wysokości 86.123 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości".
Celem projektu jest promocja i wsparcie samozatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych. Dzięki zaplanowanym rozwiązaniom (szkoleniom z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleniom specjalistycznym, a także wsparciu ekspertów) zwiększeniu ulegnie potencjał nowo otwieranych firm (start-upów), a udzielone wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pozwoli zmniejszyć barierę wejścia na rynek przyszłym przedsiębiorcom.
Poniesione wydatki w kwocie 2.210,15 zł zostały przeznaczone na zakup szafy metalowej i 3 kontenerów oraz wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 2,6% wynika przede wszystkim z faktu bezskutecznego prowadzenia naborów pracowników do referatu projektów własnych, którzy docelowo zajmowaliby się obsługą ww. projektu.
Kwota 86.123 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 19.120 zł został ujęty w zadaniu W-02/10/FEŁPW/FS0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-02/73/FEŁPW/FS0002/WPF Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - dofinansowanie .				
Wydatki bieżące	0	252 393	71 495,00	28,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. Zaplanowane środki w wysokości 238.370 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 14.023 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi".
Głównym celem projektu, który kierowany jest do wszystkich pracowników WUP w Łodzi, jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
Poniesione wydatki w kwocie 71.495,00 zł zostały przeznaczone na zakup 4 foteli do masażu, 3 mat masujących wykorzystanych przez kierowców samochodów służbowych, 120 ergonomicznych podkładek pod myszki komputerowe na potrzeby pracowników pracujących powyżej 4 godzin dziennie na stanowiskach komputerowych. Ponadto wykonano ścianki odgradzające salę wyciszenia od ogólnodostępnego holu. W ramach poniesionych wydatków dokonano również zakupu ekspertyzy jednostki medycznej zawierającej opis potrzeb w zakresie profilaktyki zdrowotnej kadry WUP w Łodzi i propozycje działań odpowiadających tym potrzebom.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 28,3% wynika przede wszystkim z faktu bezskutecznego prowadzenia naborów pracowników do referatu projektów własnych, którzy docelowo zajmowaliby się obsługą ww. projektu. Ponadto napotkano trudności w realizacji największego pod względem wartości przetargu na zakup monitorów.
Kwota 252.393 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w ramach projektu wnoszony jest w ramach kosztów pośrednich.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 360 000	**1 022 550**	**989 824,79**	**96,8**
Wydatki bieżące	*1 360 000*	*1 022 550*	*989 824,79*	96,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 360 000	**1 022 550**	**989 824,79**	**96,8**
Wydatki bieżące	*1 360 000*	*1 022 550*	*989 824,79*	96,8
85395 Pozostała działalność				
	1 360 000	**1 022 550**	**989 824,79**	**96,8**
W-03/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych				
Wydatki bieżące	1 360 000	1 022 550	989 824,79	96,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.022.550 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 989.824,79 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 493.285,38 zł - średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 5,77 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 18.481,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40.341,00 zł w ramach usługi konsultacji eksperckiej na potrzeby badania naukowego dotyczącego kultury organizacyjnej instytucji totalnych świadczących długoterminową całodobową opiekę oraz nadzór nad dziećmi lub dorosłymi w województwie łódzkim oraz usługi konsultacji eksperckiej na potrzeby badania naukowego dotyczącego deinstytucjonalizacji usług wsparcia młodzieży z województwa łódzkiego doświadczającej trudności w adaptacji do życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 95.019,18 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 5.612,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 337.085,18 zł obejmujące zakup prasy i prenumeratę czasopism; dokonanie przeglądu okresowego kserokopiarki; wykonanie badań zachowań ryzykownych i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną; wykonanie prac naukowo-badawczych na potrzeby przeprowadzenia badania pn. "Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowego ośrodka wychowawczego w województwie łódzkim - potrzeby a oferta i perspektywa zmiany", "Potencjał domów pomocy społecznej do świadczenia usług środowiskowych w województwie łódzkim", prezentacja wyników badań oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładu dot. deinstytucjonalizacji w instytucjach opieki całkowitej, uczestnicząc w panelu eksperckim podczas seminarium pn. "Usługi środowiskowe w DPS - dobre praktyki i perspektywy rozwoju"; przygotowanie i wygłoszenie wykładów pn. "Polityka społeczna wobec osób w kryzysie bezdomności a potrzeby tych osób", "Profilaktyka bezdomności w gminach" oraz "Jak pomagać? - model "Najpierw mieszkanie" w praktyce", a także aktywne uczestnictwo w panelach eksperckich podczas konferencji pn. "Osoby w kryzysie bezdomności w badaniach i polityce społecznej województwa łódzkiego"; zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych na realizowane seminarium i konferencję, świadczenie usług restauracyjnych podczas tych wydarzeń; kompleksowe przygotowanie trzech publikacji z badań naukowych (opracowanie graficzne, przygotowanie wersji elektronicznych, druk i oprawa); zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL i usługi hostingowej, przedłużenie domeny na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz oraz zapewnienia wsparcia technicznego dla oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.
Kwota 1.022.550 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 180.450 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	15 651 900	**15 088 456**	**14 983 016,55**	**99,3**
Wydatki bieżące	*15 651 900*	*15 088 456*	*14 983 016,55*	99,3
750 Administracja publiczna				
	15 651 900	**15 088 456**	**14 983 016,55**	**99,3**
Wydatki bieżące	*15 651 900*	*15 088 456*	*14 983 016,55*	99,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	14 718 600	**14 233 101**	**14 202 813,59**	**99,8**
W-04/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
Wydatki bieżące	14 718 600	14 227 300	14 197 012,79	99,8

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 14.227.300 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 14.197.012,79 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 9.461.551,01 zł - średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 108,76 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 618.750,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 10.710,00 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia na usługi BHP,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.888.046,09 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 59.263,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.158.691.64 zł, obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, mebli, laptopów, monitorów i innego wyposażenia, prasy, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych, podpisów elektronicznych, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez COP w Łodzi, koszty dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty wynajmu powierzchni magazynowej, koszty usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczątek dla pracowników, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu usług hostingowych, koszty nadzoru dla programu Eurobudżet, wsparcia dla oprogramowania księgowego, jak również koszty dostępu online do bazy prawnej i systemu do badania powiązań między jednostkami oraz czasopism specjalistycznych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania i konferencje służbowe. Sfinansowano także 10 szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej m.in. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w nowej perspektywie, Projekty B+R, w tym poziomy gotowości technologicznej (TRL), Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Ponadto przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń znajdujących się na parterze i poddaszu budynku, umalowano ściany i wymieniono wykładzinę podłogową.
Kwota 14.227.300 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.510.700 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

WZ-04/73/FEŁPT/FR0004 Zwroty dotacji celowej w ramach Priorytetu 10 - Pomoc Techniczna EFRR - FEŁ2027 .				
Wydatki bieżące	0	5 801	5 800,80	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Poniesione wydatki w wysokości 5.800,80 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej w 2023 roku wykorzystanej z naruszeniem procedur - korekta finansowa w związku z naruszeniem zasady konkurencyjności przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (najem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur.

75095 Pozostała działalność				
	933 300	**855 355**	**780 202,96**	**91,2**

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W-04/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2027				
Wydatki bieżące	933 300	855 355	780 202,96	91,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 855.355 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w kwocie 780.202,96 zł zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 476.653,58 zł z tytułu zawartych umów zlecenia z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz oceny na etapie realizacji projektów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 10.221,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 293.327,78 zł obejmujące m.in. zakup flag typu winder i namiotu reklamowego na wydarzenia promujące środki unijne, zakup usługi doradczej w celu efektywnego i szybkiego rozwiązania problemów związanych z rozliczeniem oraz certyfikowaniem wydatków projektowych, koszty delegacji służbowych związanych z dojazdem pracowników na kontrole w miejscach realizacji projektów, szkolenia dla pracowników Zespołu Komunikacji i Informacji w zakresie: reklamy (środków unijnych) na FB, fotografii, wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu. Ponadto dokonano zapłaty za organizację stanowiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wielu imprez wystawienniczych promujących środki unijne, zrealizowano szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, zakupiono emisję spotów reklamowych w radiu, usługi cateringu podczas spotkań z beneficjentami, opracowano 1 infografikę, zakupiono dostęp do platformy ClickMeeting, opracowano i opublikowano artykuły, akcje informacyjne w prasie, usługi wykonania materiałów brandingowych.
Wykonanie zadania na poziomie 91,2% wynika m.in. z przesunięcia płatności dotyczących wynagrodzeń ekspertów w związku z wydłużającym się procesem ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naborów dla perspektywy 2021-2027.
Kwota 855.355 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 150.945 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XXXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	97 750	**12 274**	**12 271,55**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*97 750*	*12 274*	*12 271,55*	100,0
710 Działalność usługowa				
	25 500	**12 274**	**12 271,55**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*25 500*	*12 274*	*12 271,55*	100,0
71003 Biura planowania przestrzennego				
	25 500	**12 274**	**12 271,55**	**100,0**
W-010201/73/FEŁPT/ST0004/WPF Pomoc Techniczna FST - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi				
Wydatki majątkowe	25 500	12 274	12 271,55	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.
Zaplanowana kwota w wysokości 12.274 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 12.271,55 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Kwota 12.274 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.166 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/ST0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

750 Administracja publiczna				
	72 250	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*72 250*	*0*	*0,00*	X
75095 Pozostała działalność				
	72 250	**0**	**0,00**	**X**
W-0102/73/FEŁPT/FR0006/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Komunikacja i widoczność				
Wydatki majątkowe	55 250	0	0,00	X
W-0102/73/FEŁPT/FR0007/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie beneficjentów				
Wydatki majątkowe	17 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	185 593 088	**112 800 321**	**112 602 440,81**	**99,8**
Wydatki majątkowe	*185 593 088*	*112 800 321*	*112 602 440,81*	99,8
600 Transport i łączność				
	185 593 088	**112 800 321**	**112 602 440,81**	**99,8**
Wydatki majątkowe	*185 593 088*	*112 800 321*	*112 602 440,81*	99,8
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	185 593 088	**112 800 321**	**112 602 440,81**	**99,8**
W-010301/73/FEŁPW/FR0001/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap				
Wydatki majątkowe	23 750 000	209 000	200 295,88	95,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 187.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 22.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap". W 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 200.295,88 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap. Wykonanie planu wydatków na poziomie 95,8% wynika z przedłużającej się procedury zawarcia porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, dotyczącego wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę - II Etap, wskutek czego koniecznym było przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 2027 roku. Kwota 209.000 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 187.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 22.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-010301/73/FEŁPW/FR0002/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego				
Wydatki majątkowe	10 625 000	5 270 600	5 217 423,08	99,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 4.715.800 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 554.800 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.217.423,08 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. W ramach zakresu rzeczowego inwestycji wykonano: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbudowę i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2936E, drogę tymczasową, kanał technologiczny, likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej. Kwota 5.270.600 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 4.715.800 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 554.800 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 277.400 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-010301/73/FEŁPW/FR0003/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki				
Wydatki majątkowe	4 750 000	232 750	231 947,25	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 208.250 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 24.500 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 231.947,25 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W dniu 15.11.2024 r. zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy. Rozpoczęto prace geodezyjne. W dniu 25.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
Kwota 232.750 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 208.250 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 24.500 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.250 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0004/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa			
Wydatki majątkowe	16 625 000	7 593 350	7 560 103,09	99,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 6.794.050 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 799.300 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.560.103,09 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in. rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 583, rozbudowę skrzyżowań, kanał deszczowy, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej.
Kwota 7.593.350 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 6.794.050 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 799.300 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 399.650 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0005/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz			
Wydatki majątkowe	9 500 000	7 600 000	7 599 998,82	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 6.800.000 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 800.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.599.998,82 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, budowę przepustu, kanalizację deszczową, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci teletechnicznej.
Kwota 7.600.000 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 6.800.000 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 800.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 400.000 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0006/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice			
Wydatki majątkowe	9 500 000	3 740 150	3 739 825,87	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowane środki w wysokości 3.346.450 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 393.700 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.739.825,87 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe i inżynieryjne, kanalizację deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci PGE oraz kanał technologiczny. Kwota 3.740.150 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 3.346.450 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 393.700 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 196.850 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-010301/73/FEŁPW/FR0007/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap			
Wydatki majątkowe	5 937 500	0	0,00	X
W-010301/73/FEŁPW/FR0008/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory			
Wydatki majątkowe	6 395 370	0	0,00	X
W-010301/73/FEŁPW/FR0009/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę			
Wydatki majątkowe	14 250 000	12 169 500	12 167 142,07	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 10.888.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.281.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.167.142,07 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, kanalizację deszczową, budowę oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacji, przebudowę wodociągu, drogę tymczasową, kanał technologiczny. Kwota 12.169.500 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 10.888.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 1.281.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 640.500 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0009/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W-010301/73/FEŁPW/FR0010/WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice			
Wydatki majątkowe	17 812 500	9 509 500	9 509 500,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego. Zaplanowane środki w wysokości 8.508.500 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.001.000 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.509.500,00 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę wodociągu, drogę tymczasową, przepust drogowy. Kwota 9.509.500 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 8.508.500 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 1.001.000 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 500.500 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0010/WPF - opis w odrębnej części				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0011 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap

Wydatki majątkowe	12 534 927	10 537 353	10 463 596,19	99,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 9.428.158 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.109.195 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap"
W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.463.596,19 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap.
Zakres rzeczowy jaki został wykonany obejmuje m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbudowę skrzyżowania, budowę ekranów akustycznych, rozbudowę drogi powiatowej nr 4918E - ul. Getta Żydowskiego, budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę zjazdów, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu, rozbiórkę i przebudowę sieci elektroenergetycznej.
Kwota 10.537.353 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 9.428.158 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 1.109.195 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 554.598 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0012 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów

Wydatki majątkowe	37 485 961	39 448 874	39 424 091,39	99,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 35.296.361 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 4.152.513 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 39.424.091,39 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów.
Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania w 2024 roku został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in.: przebudowę rowów przydrożnych i budowę odcinków rowów infiltracyjnych, budowę zbiornika retencyjnego oraz podwójnego zbiornika infiltracyjnego, budowę urządzeń kanalizacji deszczowej, budowę elementów odwodnienia tj. ścieków trójkątnych, D50 i D60, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z przedmiotową inwestycją, przebudowę przejazdu kolejowego.
Kwota 39.448.874 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 35.296.361 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 4.152.513 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.076.257 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-010301/73/FEŁPW/FR0013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap

Wydatki majątkowe	16 426 830	16 489 244	16 488 517,17	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
Zaplanowane środki w wysokości 14.753.534 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.735.710 zł stanowiła środki Budżetu Państwa.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap". W 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.488.517,17 zł na realizację robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap.
Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy dla robót budowlanych dla powyższego zadania został wykonany. W ramach zakresu rzeczowego wykonano m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej, rozbiórkę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, rozbudowę skrzyżowań, rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 114671E ul. Składowej, przebudowę dróg gminnych nr 114592E ul. Karola Józefiaka i nr 114699E ul. Torowej, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę zatok

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

autobusowych i postojowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączająco-inflitracyjnymi wraz z przebudową rowu otwartego, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej.
Kwota 16.489.244 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 14.753.534 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 1.735.710 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 867.855 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/FEŁPW/FR0013 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	272 969	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*272 969*	*0*	*0,00*	X
750 Administracja publiczna				
	272 969	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*272 969*	*0*	*0,00*	X
75018 Urzędy marszałkowskie				
	198 475	**0**	**0,00**	**X**
W-0139/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki majątkowe	127 500	0	0,00	X
W-0139/73/FEŁPT/FR0005/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki majątkowe	51 000	0	0,00	X
W-0139/73/FEŁPT/FS0007/WPF Pomoc Techniczna EFS+ - Wsparcie procesu wdrażania - PR				
Wydatki majątkowe	19 975	0	0,00	X
75095 Pozostała działalność				
	74 494	**0**	**0,00**	**X**
W-0139/73/FEŁPT/ST0006/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania				
Wydatki majątkowe	74 494	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	19 864 024	**248 262**	**243 438,18**	**98,1**
Wydatki majątkowe	*19 864 024*	*248 262*	*243 438,18*	98,1
600 Transport i łączność				
	3 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*3 000 000*	*0*	*0,00*	X
60095 Pozostała działalność				
	3 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/73/FEŁ/FR0001/3 Priorytet 3 - Fundusze europejskie dla mobilnego Łódzkiego FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
W-0143/73/FEŁ/FR0002/4 Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie				
	2 400 000	**248 262**	**243 438,18**	**98,1**
Wydatki majątkowe	*2 400 000*	*248 262*	*243 438,18*	98,1
80195 Pozostała działalność				
	2 400 000	**248 262**	**243 438,18**	**98,1**
W-0143/73/FEŁ/80195/FR0004/6 Priorytet 6 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
W-0143/73/FEŁ/FS0001/8 Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki majątkowe	400 000	248 262	243 438,18	98,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem. W ramach tego zadania realizowane były projekty z trzech Działań: FELD.08.06, FELD.08.07 i FELD.08.08. Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna wspierało projekty dotyczące generowania miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach deficytowych oraz poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Działanie FELD.08.07 Kształcenie ogólne wspierało projekty dotyczące szkół realizujących podstawę kształcenia ogólnego (ich uczniów i nauczycieli), w ramach kompleksowych programów podnoszących jakość edukacji. Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe wspierało m.in. projekty dotyczące wsparcia i programowania szkół zawodowych, wsparcia ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz szkół realizujących podstawę programową kształcenia zawodowego. Zaplanowana kwota w wysokości 248.262 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 243.438,18 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzydziestu ośmiu projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
851 Ochrona zdrowia				
	3 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*3 000 000*	*0*	*0,00*	X
85195 Pozostała działalność				
	3 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/73/FEŁ/85195/FR0005/6 Priorytet 6 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	3 000 000	0	0,00	X
852 Pomoc społeczna				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*1 000 000*	*0*	*0,00*	X
85295 Pozostała działalność				
	1 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/73/FEŁ/85295/FR0006/6 Priorytet 6 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	8 464 024	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*8 464 024*	*0*	*0,00*	X
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	8 464 024	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/73/FEŁ/FR0007/2 Priorytet 2 - Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	8 464 024	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*2 000 000*	*0*	*0,00*	X
92195 Pozostała działalność				
	2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-0143/73/FEŁ/FR0008/5 Priorytet 5 - Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0147 Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji				
	3 190 000	**363 094**	**356 397,24**	**98,2**
Wydatki majątkowe	*3 190 000*	*363 094*	*356 397,24*	98,2
801 Oświata i wychowanie				
	790 000	**349 094**	**347 565,84**	**99,6**
Wydatki majątkowe	*790 000*	*349 094*	*347 565,84*	99,6
80195 Pozostała działalność				
	790 000	**349 094**	**347 565,84**	**99,6**
W-0147/73/FEŁ/80195/ST0002/9 Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST				
Wydatki majątkowe	790 000	349 094	347 565,84	99,6

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
W ramach zadania realizowano Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji - wspierane były m.in. projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.
Zaplanowana kwota w wysokości 349.094 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 347.565,84 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	2 400 000	**14 000**	**8 831,40**	**63,1**
Wydatki majątkowe	*2 400 000*	*14 000*	*8 831,40*	63,1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	2 400 000	**14 000**	**8 831,40**	**63,1**
W-0147/73/FEŁ/90005/ST0003/9 Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST				
Wydatki majątkowe	2 400 000	14 000	8 831,40	63,1

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
W ramach zadania realizowano Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji - wspierane były m.in. projekty dotyczące infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby źródła OZE, infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu wraz z przyłączeniem do sieci oraz infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby źródła OZE.
Zaplanowana kwota w wysokości 14.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 8.831,40 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z aktualizacji harmonogramów i przesunięcia zapotrzebowania na środki na kolejny rok budżetowy.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0150 Departament Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	0	**170 170**	**154 477,14**	**90,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*170 170*	*154 477,14*	90,8
750 Administracja publiczna				
	0	**170 170**	**154 477,14**	**90,8**
Wydatki majątkowe	*0*	*170 170*	*154 477,14*	90,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	**170 170**	**154 477,14**	**90,8**
W-0150/73/FEŁPT/FR0001/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - DFEŁ				
Wydatki majątkowe	0	35 870	35 857,86	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 35.870 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 35.857,86 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Kwota 35.870 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.330 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FR0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/73/FEŁPT/FR0002/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Wsparcie procesu wdrażania - KOFEŁ				
Wydatki majątkowe	0	51 000	35 857,86	70,3
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 51.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 35.857,86 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,3% wynika z oszczędności przetargowych. Kwota 51.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/FR0002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0150/73/FEŁPT/ST0005/WPF Pomoc Techniczna FST - Wsparcie procesu wdrażania				
Wydatki majątkowe	0	83 300	82 761,42	99,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 83.300 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 82.761,42 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zestawu do wideokonferencji na potrzeby Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kwota 83.300 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.700 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0150/10/FEŁPT/ST0005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0152 Departament Edukacji				
	0	**719 796**	**288 340,54**	**40,1**
Wydatki majątkowe	*0*	*719 796*	*288 340,54*	40,1
801 Oświata i wychowanie				
	0	**719 796**	**288 340,54**	**40,1**
Wydatki majątkowe	*0*	*719 796*	*288 340,54*	40,1
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	0	**123 196**	**0,00**	**0,0**
W-015201/73/FEŁPW/ST0001/WPF "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	0	123 196	0,00	0,0

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
Zaplanowane środki w wysokości 110.228 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 12.968 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych".
Zgodnie z Uchwałą nr 1585/24 z dnia 8 listopada 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Brak wykonania planu wydatków wynika z podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pod koniec 2024 roku, a co za tym idzie uruchomienie procedur przetargowych mogło nastąpić dopiero po tym czasie. Wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w 2025 roku.
Kwota 123.196 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.484 zł został ujęty w zadaniu W-015201/10/FEŁPW/ST0001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	0	**596 600**	**288 340,54**	**48,3**
W-015207/73/FEŁPW/ST0001/WPF „Zawodowa reaktywacja” - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	0	596 600	288 340,54	48,3

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.
Zaplanowane środki w wysokości 537.476 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 59.124 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zawodowa reaktywacja".
Zgodnie z Uchwałą nr 477/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Głównym celem projektu jest objęcie usługami rozwojowymi osób dorosłych z obszaru transformacji Województwa Łódzkiego celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania zawodowego.
Poniesione wydatki w kwocie 288.340,54 zł zostały przeznaczone na dotację celową dla partnera na stworzenie i utrzymanie systemu informatycznego obsługi i rozliczenia bonów rozwojowych.
Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,3% wynika przedłużającego się termin wykonania systemu przez partnera i brakiem wydatkowania przez niego pierwszej transzy dofinansowania w wysokości 70% otrzymanych środków. W związku z powyższym nie została wypłacona kolejna transza dofinansowania.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	128 550	**100 200**	**100 197,54**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*128 550*	*100 200*	*100 197,54*	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	128 550	**100 200**	**100 197,54**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*128 550*	*100 200*	*100 197,54*	100,0
85395 Pozostała działalność				
	128 550	**100 200**	**100 197,54**	**100,0**
W-02/73/FEŁ/FS0001/7 Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem FEŁ - EFS+				
Wydatki majątkowe	128 550	76 199	76 197,54	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.
W ramach tego zadania realizowane były projekty z dwóch Działań: FELD.07.09 i FELD.07.12. Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne wspierało m.in. projekty dotyczące wsparcia tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS), rozwój usług zdrowotnych. Działanie FELD.07.12 Usługi na rzecz rodziny wspierało m.in. projekty dotyczące rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych, tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Zaplanowana kwota w wysokości 76.199 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 76.197,54 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.

W-02/73/FEŁPW/FS0002/WPF Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - dofinansowanie				
Wydatki majątkowe	0	24 001	24 000,00	100,0

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus), Priorytet 8 - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
Zaplanowane środki w wysokości 22.667 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.334 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi".
Głównym celem projektu, który kierowany jest do wszystkich pracowników WUP w Łodzi, jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
Poniesione wydatki w kwocie 24.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup 2 foteli do masażu do sali wyciszenia znajdującej się w siedzibie WUP w Łodzi na potrzeby profilaktyki osób pracujących.
Kwota 24.001 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w ramach projektu wnoszony jest w ramach kosztów pośrednich.

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	2 102 000	**102 000**	**97 440,60**	**95,5**
Wydatki majątkowe	*2 102 000*	*102 000*	*97 440,60*	95,5
720 Informatyka				
	2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
Wydatki majątkowe	*2 000 000*	*0*	*0,00*	X
72095 Pozostała działalność				
	2 000 000	**0**	**0,00**	**X**
W-04/73/FEŁ/FR0001/1 Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego FEŁ - EFRR				
Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
750 Administracja publiczna				
	102 000	**102 000**	**97 440,60**	**95,5**
Wydatki majątkowe	*102 000*	*102 000*	*97 440,60*	95,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	102 000	**102 000**	**97 440,60**	**95,5**
W-04/73/FEŁPT/FR0003/WPF Pomoc Techniczna EFRR - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
Wydatki majątkowe	102 000	102 000	97 440,60	95,5

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.
Zaplanowana kwota w wysokości 102.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej.
Poniesione wydatki w wysokości 97.440,60 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia brzegowego do monitorowania i zabezpieczenia sieci (UTM- zapora sieciowa) wraz z licencją oraz serwera dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Kwota 102.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/FEŁPT/FR0003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZĘŚĆ XXXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	1 646 826	**1 696 826**	**1 611 310,66**	**95,0**
Wydatki bieżące	*1 646 826*	*1 696 826*	*1 611 310,66*	95,0
750 Administracja publiczna				
	1 646 826	**1 696 826**	**1 611 310,66**	**95,0**
Wydatki bieżące	*1 646 826*	*1 696 826*	*1 611 310,66*	95,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 646 826	**1 696 826**	**1 611 310,66**	**95,0**
W-0101/81/PTFE/000001/WPF Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027				
Wydatki bieżące	1 646 826	1 646 826	1 611 310,66	97,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 13,125 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.278.802,30 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.311,54 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 255.022,72 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7.174,10 zł; dla pracowników zatrudnionych w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.				
W-0101/81/PTFE/000002/WPF Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych"				
Wydatki bieżące	0	50 000	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Region Rewitalizacji 3.0" czyli wzmacniania zdolności gmin do programowania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku późnym zawarciem umowy dotacji dot realizacji projektu i wprowadzoną zmianą w założeniach realizacji zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	583 174	**801 174**	**501 751,87**	**62,6**
Wydatki bieżące	*583 174*	*801 174*	*501 751,87*	62,6
750 Administracja publiczna				
	583 174	**801 174**	**501 751,87**	**62,6**
Wydatki bieżące	*583 174*	*801 174*	*501 751,87*	62,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	436 174	**532 674**	**363 459,39**	**68,2**
W-0102/81/PTFE/000001/WPF Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027				
Wydatki bieżące	436 174	515 174	358 617,99	69,6
Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, finansowane w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PT FE na podstawie umowy dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/21/23 z dnia 20.06.2023 r. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokali zajmowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, usług konserwacyjnych, utrzymania czystości, ochrony fizycznej obiektu, najmu lokali, w których mieszczą się Lokalne Punkty Informacyjne, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń. Wykonanie zadania na poziomie 69,6 % wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego i zakupu po cenie niższej niż pierwotnie szacowano usługi dot. wykonania oraz dostawy materiałów promocyjnych, kasetonu reklamowego, materiałów wystawienniczych a także z mniejszego zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody oraz realizowania większości szkoleń w formule on-line.				
W-0102/81/PTFE/000002/WPF Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych				
Wydatki bieżące	0	17 500	4 841,40	27,7
Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie umowy dotacji nr DPT/BDG-II/PTFE/75/24 zawartej w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe związane z udziałem pracowników zaangażowanych w realizację projektu w następujących wydarzeniach: - seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pn. "Porozmawiajmy o rewitalizacji" w Warszawie, - konferencji pt. "Lubuska rewitalizacja" w Zielonej Górze, - konferencji pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0" oraz w spotkaniu koordynatorów/członków Zespołów ds. Rewitalizacji w Toruniu, - spotkaniu Zespołów ds. Rewitalizacji w Warszawie, - wizycie studyjnej po województwie podkarpackim w ramach współpracy Regionów Rewitalizacji w Rzeszowie, - IV Kongresie Polityki Miejskiej i Regionalnej w Krakowie. Wykonanie zadania na poziomie 27,7 % związane jest m.in ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem zadań do realizacji na lata 2025-2026 oraz organizowaniem spotkań w formule on-line.				
75095 Pozostała działalność				
	147 000	**268 500**	**138 292,48**	**51,5**
W-0102/81/PTFE/000001/WPF Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027				
Wydatki bieżące	147 000	86 000	71 192,48	82,8
Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, finansowane w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i				

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PTFE na podstawie umowy dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/21/23 z dnia 20.06.2023 r.
W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych do audycji radiowych i zapowiedzi, zakup artykułów spożywczych oraz wody, wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, usługę przeprowadzenia kampanii promocyjnej, usługę wykonania ulotek tematycznych dostępnych cyfrowo oraz ich wydruk i dostawę, a także usługę produkcji i emisji audycji radiowych na antenie 4 rozgłośni radiowych. Ponadto sfinansowano koszty comiesięcznego dyżuru tłumacza języka migowego w miejscu umożliwiającym połączenie internetowe za pomocą programu SKYPE lub innego programu ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.
Wykonanie zadania na poziomie 82,8 % wynika m.in. z przeprowadzonego zamówienia publicznego i zakupu po cenie niższej niż pierwotnie szacowano: usługi wykonania oraz dostawy materiałów promocyjnych (gadżetów reklamowych) dla klientów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, usługi przygotowania, wydruku i dostawy broszur informacyjno-promocyjnych dostępnych cyfrowo dla klientów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej Sieci PIFE i usług Sieci PIFE na paczkomatach zlokalizowanych w województwie łódzkim.

W-0102/81/PTFE/000002/WPF	Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych				
Wydatki bieżące		0	182 500	67 100,00	36,8

Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie umowy dotacji nr DPT/BDG-II/PTFE/75/24 zawartej w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
W ramach realizacji zadania pokryto koszty związane z kompleksową organizacją i prowadzeniem Konferencji otwierającej realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0", która odbyła się w Łodzi w dniu 9.12.2024 r.
Wykonanie zadania na poziomie 36,8 % związane jest m.in ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem zadań do realizacji na lata 2025-2026, organizowaniem spotkań w formule on-line.

CZĘŚĆ XXXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Treść	Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2024r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej				
	30 000	**12 000**	**12 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*30 000*	*12 000*	*12 000,00*	100,0
750 Administracja publiczna				
	30 000	**12 000**	**12 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe	*30 000*	*12 000*	*12 000,00*	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	30 000	**12 000**	**12 000,00**	**100,0**
W-0102/81/PTFE/000001/WPF Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027				
Wydatki majątkowe	30 000	12 000	12 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9.

CZĘŚĆ XXXVI

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 2024 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 2024 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 2024 - 2043 – wykonanie za 2024 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 2024 – 2029 – wykonanie za 2024 rok,
3. **Załącznik Nr 3** – Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024 - 2043 – wykonanie za 2024 rok.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2043 - wykonanie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	**Dochody ogółem**	**1 949 233 127**	**1 999 786 071,03**	**2 087 918 220**	**2 217 238 330**	**1 899 076 940**	**1 831 543 881**	**1 726 173 965**	**1 752 384 146**	**1 783 025 269**	**1 812 289 726**	**1 841 261 857**	**1 870 606 068**	**1 899 184 968**	**1 927 030 316**	**1 954 303 562**	**1 980 679 242**	**2 005 694 142**	**2 029 055 260**	**2 050 899 894**	**2 071 150 150**	**2 089 931 890**
	1.1. Dochody bieżące	1 730 172 267	1 742 279 692,82	1 805 802 648	1 769 522 980	1 732 455 796	1 709 565 536	1 701 769 031	1 722 384 146	1 753 025 269	1 782 289 726	1 811 261 857	1 840 606 068	1 869 184 968	1 897 030 316	1 924 303 562	1 950 679 242	1 975 694 142	1 999 055 260	2 020 899 894	2 041 150 150	2 059 931 890
	1.2. Dochody majątkowe	219 060 860	257 506 378,21	282 115 572	447 715 350	166 621 144	121 978 345	24 404 934	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**	**1 939 967 379**	**1 865 705 117,51**	**2 178 688 513**	**2 176 332 097**	**1 879 076 940**	**1 816 543 881**	**1 726 173 965**	**1 752 384 146**	**1 783 025 269**	**1 812 289 726**	**1 841 261 857**	**1 870 606 068**	**1 899 184 968**	**1 927 030 316**	**1 954 303 562**	**1 980 679 242**	**2 005 694 142**	**2 029 055 260**	**2 050 899 894**	**2 071 150 150**	**2 089 931 890**
	2.1. Wydatki bieżące, w tym:	1 375 290 438	1 324 154 109,07	1 586 943 148	1 208 172 667	1 072 396 490	998 418 102	967 563 965	988 774 146	1 020 415 269	1 049 679 726	1 078 651 857	1 092 996 068	1 111 574 968	1 114 420 316	1 121 693 562	1 127 679 242	1 152 694 142	1 171 055 260	1 194 899 894	1 207 150 150	1 216 931 890
	2.1.1. wydatki na obsługę długu	*12 243 573*	*10 915 616,74*	*12 875 200*	*9 213 150*	*5 495 350*	*3 822 350*	*2 889 550*	*2 534 800*	*2 179 600*	*1 825 900*	*1 474 350*	*1 272 000*	*1 138 700*	*1 005 500*	*872 000*	*738 600*	*605 500*	*472 200*	*338 600*	*205 500*	*72 000*
	2.1.2. wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1a ufp	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*2 158 075,72*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 189 003,28*	*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*
	2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	564 676 941	541 551 008,44	591 745 365	968 159 430	806 680 450	818 125 779	758 610 000	763 610 000	762 610 000	762 610 000	762 610 000	777 610 000	787 610 000	812 610 000	832 610 000	853 000 000	853 000 000	858 000 000	856 000 000	864 000 000	873 000 000
	2.2.1. wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1a ufp	*32 961 550*	*37 014 100,00*	*24 889 250*	*27 324 050*	*18 414 750*	*17 583 500*	*15 288 350*	*13 938 000*	*13 421 000*	*12 896 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Wynik budżetu**	**9 265 748**	**134 080 953,52**	**-90 770 293**	**40 906 233**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
4.	**Przychody budżetu**	**30 734 252**	**241 238 424,85**	**125 770 293**	**4 093 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Rozchody budżetu**	**40 000 000**	**40 000 000,00**	**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	**40 000 000**	**40 000 000,00**	**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:	**304 088 233,12**	**299 566 783,12**	**242 040 907,40**	**165 909 297,12**	**123 686 986,84**	**87 295 926,56**	**68 200 016,28**	**50 454 456,00**	**33 225 895,72**	**16 522 335,44**	**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[x]	189 088 233,12	184 566 783,12	162 040 907,40	130 909 297,12	108 686 986,84	87 295 926,56	68 200 016,28	50 454 456,00	33 225 895,72	16 522 335,44	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 2024 - 2029 - wykonanie za 2024 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					**1 716 564 702**	**55 921 495**	**187 425 502**	**169 550 654,79**	**90,46**	**1 473 217 705**	**1 660 643 207**	**13,14**	**597 052 164,13**	
wydatki bieżące					**672 454 141**	**55 670 631**	**129 489 198**	**114 911 768,03**	**88,74**	**487 294 312**	**616 783 510**	**25,37**	**129 115 284,50**	
wydatki majątkowe					**1 044 110 561**	**250 864**	**57 936 304**	**54 638 886,76**	**94,31**	**985 923 393**	**1 043 859 697**	**5,26**	**467 936 879,63**	
z tego:														
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego (KPO) *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim*	**2025**	**2026**	**600**	**60001**	**345 784 251**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**345 784 251**	**345 784 251**	**0,00**	**345 784 251,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**500**	0	0	0,00	X	500	500	0,00	500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***500***	0	0	0,00		*500*	*500*	*0,00*	500,00	
- *budżet państwa*					***0***	0	0	0,00		*0*	*0*	*X*	0,00	
- *Środki UE*					***0***	0	0	0,00		*0*	*0*	*X*	0,00	
wydatki majątkowe					**345 783 751**	0	0	0,00	X	345 783 751	345 783 751	0,00	345 783 751,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***162 328 483***	*0*	*0*	*0,00*		*162 328 483*	*162 328 483*	*0,00*	*162 328 483,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***183 455 268***	*0*	*0*	*0,00*		*183 455 268*	*183 455 268*	*0,00*	*183 455 268,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2025**	**2026**	**600**	**60013**	**38 250 001**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**38 250 001**	**38 250 001**	**x**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					**38 250 001**	0	0	0,00	x	38 250 001	38 250 001	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 625 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*2 625 000*	*2 625 000*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***3 750 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*3 750 000*	*3 750 000*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***31 875 001***	*0*	*0*	*0,00*	x	*31 875 001*	*31 875 001*	x	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**24 645 000**	**0**	**245 000**	**244 155,00**	**99,66**	**24 400 000**	**24 645 000**	**0,99**	**14 889 107,23**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**24 645 000**	0	245 000	244 155,00	99,66	24 400 000	24 645 000	0,99	14 889 107,23	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 612 250***	*0*	*12 250*	*12 207,75*	*99,66*	*1 600 000*	*1 612 250*	*0,76*	*1 219 455,36*	
- *budżet państwa*					***2 424 500***	*0*	*24 500*	*24 415,50*	*99,66*	*2 400 000*	*2 424 500*	*1,01*	*1 438 910,72*	
- *Środki UE*					***20 608 250***	*0*	*208 250*	*207 531,75*	*99,66*	*20 400 000*	*20 608 250*	*1,01*	*12 230 741,15*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2025**	**2028**	**600**	**60013**	**242 250 000**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**242 250 000**	**242 250 000**	**x**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
wydatki majątkowe					**242 250 000**	0	0	0,00	x	242 250 000	242 250 000	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 625 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*16 625 000*	*16 625 000*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***23 750 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*23 750 000*	*23 750 000*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***201 875 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*201 875 000*	*201 875 000*	*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 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**20 128 000**	**0**	**5 798 000**	**5 741 930,49**	**99,03**	**14 330 000**	**20 128 000**	**28,53**	**7 162 078,96**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**20 128 000**	0	5 798 000	5 741 930,49	99,03	14 330 000	20 128 000	28,53	7 162 078,96	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 462 400***	*0*	*527 400*	*524 507,41*	*99,45*	*935 000*	*1 462 400*	*35,87*	*764 851,34*	
- *budżet państwa*					***1 964 800***	*0*	*554 800*	*549 202,43*	*98,99*	*1 410 000*	*1 964 800*	*27,95*	*673 392,38*	
- *Środki UE*					***16 700 800***	*0*	*4 715 800*	*4 668 220,65*	*98,99*	*11 985 000*	*16 700 800*	*27,95*	*5 723 835,24*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**18 592 500**	**0**	**10 355 000**	**10 329 052,44**	**99,75**	**8 237 500**	**18 592 500**	**55,55**	**16 410 739,33**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**18 592 500**	0	10 355 000	10 329 052,44	99,75	8 237 500	18 592 500	55,55	16 410 739,33	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 839 250***	*0*	*845 500*	*819 552,44*	*96,93*	*993 750*	*1 839 250*	*44,56*	*1 711 136,58*	
- *budżet państwa*					***1 763 500***	*0*	*1 001 000*	*1 001 000,00*	*100,00*	*762 500*	*1 763 500*	*56,76*	*1 547 326,61*	
- *Środki UE*					***14 989 750***	*0*	*8 508 500*	*8 508 500,00*	*100,00*	*6 481 250*	*14 989 750*	*56,76*	*13 152 276,14*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2027**	**600**	**60013**	**127 500 000**	**0**	**220 000**	**210 837,78**	**95,84**	**127 280 000**	**127 500 000**	**0,17**	**210 837,78**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**127 500 000**	0	220 000	210 837,78	95,84	127 280 000	127 500 000	0,17	210 837,78	
w tym:														
- *budżet JST*					***8 750 000***	*0*	*11 000*	*10 541,90*	*95,84*	*8 739 000*	*8 750 000*	*0,12*	*10 541,90*	
- *budżet państwa*					***12 500 000***	*0*	*22 000*	*21 083,77*	*95,84*	*12 478 000*	*12 500 000*	*0,17*	*21 083,77*	
- *Środki UE*					***106 250 000***	*0*	*187 000*	*179 212,11*	*95,84*	*106 063 000*	*106 250 000*	*0,17*	*179 212,11*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**30 305 000**	**0**	**12 810 000**	**12 807 518,04**	**99,98**	**17 495 000**	**30 305 000**	**42,26**	**26 565 974,79**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**30 305 000**	0	12 810 000	12 807 518,04	99,98	17 495 000	30 305 000	42,26	26 565 974,79	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 985 500***	*0*	*640 500*	*640 375,97*	*99,98*	*1 345 000*	*1 985 500*	*32,25*	*1 990 721,06*	
- *budżet państwa*					***2 981 000***	*0*	*1 281 000*	*1 280 751,79*	*99,98*	*1 700 000*	*2 981 000*	*42,96*	*2 586 868,81*	
- *Środki UE*					***25 338 500***	*0*	*10 888 500*	*10 886 390,28*	*99,98*	*14 450 000*	*25 338 500*	*42,96*	*21 988 384,92*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**22 162 000**	**0**	**4 012 000**	**3 999 999,32**	**99,70**	**18 150 000**	**22 162 000**	**18,05**	**12 362 425,81**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**22 162 000**	0	4 012 000	3 999 999,32	99,70	18 150 000	22 162 000	18,05	12 362 425,81	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 416 850***	*0*	*271 850*	*260 173,45*	*95,70*	*1 145 000*	*1 416 850*	*18,36*	*1 083 197,41*	
- *budżet państwa*					***2 183 700***	*0*	*393 700*	*393 665,88*	*99,99*	*1 790 000*	*2 183 700*	*18,03*	*1 187 287,20*	
- *Środki UE*					***18 561 450***	*0*	*3 346 450*	*3 346 159,99*	*99,99*	*15 215 000*	*18 561 450*	*18,03*	*10 091 941,20*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**31 866 000**	**0**	**8 218 000**	**8 182 905,89**	**99,57**	**23 648 000**	**31 866 000**	**25,68**	**28 506 959,34**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**31 866 000**	0	8 218 000	8 182 905,89	99,57	23 648 000	31 866 000	25,68	28 506 959,34	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 375 150***	*0*	*624 650*	*622 802,80*	*99,70*	*1 750 500*	*2 375 150*	*26,22*	*2 557 572,36*	
- *budżet państwa*					***3 104 300***	*0*	*799 300*	*795 800,32*	*99,56*	*2 305 000*	*3 104 300*	*25,64*	*2 731 514,41*	
- *Środki UE*					***26 386 550***	*0*	*6 794 050*	*6 764 302,77*	*99,56*	*19 592 500*	*26 386 550*	*25,64*	*23 217 872,57*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**12 175 000**	**0**	**8 000 000**	**7 999 998,79**	**100,00**	**4 175 000**	**12 175 000**	**65,71**	**10 426 387,95**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					**12 175 000**	0	8 000 000	7 999 998,79	100,00	4 175 000	12 175 000	65,71	10 426 387,95	
w tym:														
- *budżet JST*					***822 500***	*0*	*400 000*	*399 999,97*	*100,00*	*422 500*	*822 500*	*48,63*	*870 261,06*	
- *budżet państwa*					***1 195 000***	*0*	*800 000*	*799 999,87*	*100,00*	*395 000*	*1 195 000*	*66,95*	*1 005 908,09*	
- *Środki UE*					***10 157 500***	*0*	*6 800 000*	*6 799 998,95*	*100,00*	*3 357 500*	*10 157 500*	*66,95*	*8 550 218,80*	
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131 *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60095**	**1 644 351**	**0**	**328 871**	**0,00**	**x**	**1 315 480**	**1 644 351**	**x**	**1 315 480,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 644 351**	0	328 871	0,00	x	1 315 480	1 644 351	x	1 315 480,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***246 653***	*0*	*49 331*	*0,00*	*x*	*197 322*	*246 653*	*x*	*197 322,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***1 397 698***	*0*	*279 540*	*0,00*	*x*	*1 118 158*	*1 397 698*	*x*	*1 118 158,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego *Cel: Rozwój RSIP WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na jakość życia mieszkańców oraz usprawnia pracę w regionie*	**2024**	**2027**	**710**	**71012**	**21 396 558**	**0**	**358 565**	**255 873,27**	**71,36**	**21 037 993**	**21 396 558**	**1,20**	**255 873,27**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**4 418 078**	0	358 565	255 873,27	71,36	4 059 513	4 418 078	5,79	255 873,27	
w tym:														
- *budżet JST*					***220 905***	*0*	*17 929*	*12 793,69*	*71,36*	*202 976*	*220 905*	*5,79*	*12 793,69*	
- *budżet państwa*					***441 808***	*0*	*35 857*	*25 587,32*	*71,36*	*405 951*	*441 808*	*5,79*	*25 587,32*	
- *Środki UE*					***3 755 365***	*0*	*304 779*	*217 492,26*	*71,36*	*3 450 586*	*3 755 365*	*5,79*	*217 492,26*	
wydatki majątkowe					**16 978 480**	0	0	0,00	x	16 978 480	16 978 480	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***848 924***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*848 924*	*848 924*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***1 697 848***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*1 697 848*	*1 697 848*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***14 431 708***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*14 431 708*	*14 431 708*	*x*	*0,00*	
Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE *Cel: Udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.*	**2023**	**2026**	**710**	**71095**	**1 412 264**	**77 864**	**462 240**	**402 767,65**	**87,13**	**872 160**	**1 334 400**	**34,03**	**417 582,60**	**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					**1 412 264**	77 864	462 240	402 767,65	87,13	872 160	1 334 400	34,03	417 582,60	
w tym:														
- *budżet JST*					***70 613***	*3 893*	*23 112*	*20 139,17*	*87,14*	*43 608*	*66 720*	*34,03*	*20 879,93*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***1 341 651***	*73 971*	*439 128*	*382 628,48*	*87,13*	*828 552*	*1 267 680*	*34,03*	*396 702,67*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Skuteczny Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w centrum polityki innowacyjnej województwa łódzkiego *Cel: Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji poprzez Proces Przedsiębiorczego Odkrywania*	**2025**	**2028**	**710**	**71095**	**11 512 400**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**11 512 400**	**11 512 400**	**x**	**0,00**	**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					**11 512 400**	0	0	0,00	x	11 512 400	11 512 400	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 726 860***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*1 726 860*	*1 726 860*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***9 785 540***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*9 785 540*	*9 785 540*	*x*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFS+ *Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania FEŁ2027*	**2023**	**2028**	**700 750**	**70005 75018 75095**	**112 905 048**	**489 608**	**15 277 900**	**14 669 849,81**	**96,02**	**97 137 540**	**112 415 440**	**13,43**	**16 176 305,75**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,**
wydatki bieżące					**112 785 048**	489 608	15 277 900	14 669 849,81	96,02	97 017 540	112 295 440	13,44	16 176 305,75	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 917 757***	*73 441*	*2 291 685*	*2 200 481,05*	*96,02*	*14 552 631*	*16 844 316*	*13,44*	*2 412 350,90*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***95 867 291***	*416 167*	*12 986 215*	*12 469 368,76*	*96,02*	*82 464 909*	*95 451 124*	*13,44*	*13 763 954,85*	
wydatki majątkowe					**120 000**	0	0	0,00	x	120 000	120 000	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***18 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*18 000*	*18 000*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***102 000***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*102 000*	*102 000*	*x*	*0,00*	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR *Cel: Wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027*	**2023**	**2027**	**700 710 750 853**	**70005 71003 71095 75018 75095 85332 85395**	**288 387 582**	**49 948 289**	**84 601 420**	**80 883 235,39**	**95,61**	**153 837 873**	**238 439 293**	**45,37**	**84 574 128,48**	**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					**287 872 030**	49 734 937	84 379 220	80 684 227,95	95,62	153 757 873	238 137 093	45,30	84 375 121,04	
w tym:														
- *budżet JST*					***43 180 810***	*7 460 246*	*12 656 883*	*12 102 642,33*	*95,62*	*23 063 681*	*35 720 564*	*45,30*	*12 656 276,45*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***244 691 220***	*42 274 691*	*71 722 337*	*68 581 585,62*	*95,62*	*130 694 192*	*202 416 529*	*45,30*	*71 718 844,59*	
wydatki majątkowe					**515 552**	213 352	222 200	199 007,44	89,56	80 000	302 200	79,98	199 007,44	
w tym:														
- *budżet JST*					***77 333***	*32 003*	*33 330*	*29 851,12*	*89,56*	*12 000*	*45 330*	*79,98*	*29 851,12*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***438 219***	*181 349*	*188 870*	*169 156,32*	*89,56*	*68 000*	*256 870*	*79,98*	*169 156,32*	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST *Cel: Wspieranie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027*	**2023**	**2027**	**700 710 750**	**70005 71003 71095 75018 75095**	**69 340 093**	**3 498 549**	**7 775 000**	**6 845 597,53**	**88,05**	**58 066 544**	**65 841 544**	**14,92**	**7 142 254,82**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**69 090 141**	3 461 037	7 662 560	6 733 794,02	87,88	57 966 544	65 629 104	14,76	6 942 488,88	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 363 521***	*519 156*	*1 149 384*	*1 010 070,40*	*87,88*	*8 694 981*	*9 844 365*	*14,76*	*1 041 374,60*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***58 726 620***	*2 941 881*	*6 513 176*	*5 723 723,62*	*87,88*	*49 271 563*	*55 784 739*	*14,76*	*5 901 114,28*	
wydatki majątkowe					**249 952**	37 512	112 440	111 803,51	99,43	100 000	212 440	59,74	199 765,94	
w tym:														
- *budżet JST*					***37 493***	*5 627*	*16 866*	*16 770,54*	*99,43*	*15 000*	*31 866*	*59,74*	*104 732,97*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***212 459***	*31 885*	*95 574*	*95 032,97*	*99,43*	*85 000*	*180 574*	*59,74*	*95 032,97*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Realizacja projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 -2027 w województwie łódzkim *Cel: Zwiększenie potencjału beneficjentów FE poprzez koordynację i prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w województwie łódzkim*	**2023**	**2025**	**750**	**75018 75095**	**5 550 000**	**1 006 157**	**2 260 000**	**2 053 121,13**	**90,85**	**2 283 843**	**4 543 843**	**55,12**	**2 375 975,93**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**5 538 000**	1 006 157	2 248 000	2 041 121,13	90,80	2 283 843	4 531 843	55,02	2 363 975,93	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***1 123 660***	*204 151*	*456 119*	*414 146,23*	*90,80*	*463 390*	*919 509*	*55,03*	*479 654,23*	
- *Środki UE*					***4 414 340***	*802 006*	*1 791 881*	*1 626 974,90*	*90,80*	*1 820 453*	*3 612 334*	*55,02*	*1 884 321,70*	
wydatki majątkowe					**12 000**	0	12 000	12 000,00	100,00	0	12 000	100,00	12 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*		
- *budżet państwa*					***2 435***	*0*	*2 435*	*2 435,00*	*100,00*	*0*	*2 435*	*100,00*	*2 435,00*	
- *Środki UE*					***9 565***	*0*	*9 565*	*9 565,00*	*100,00*	*0*	*9 565*	*100,00*	*9 565,00*	
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie" *Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego*	**2025**	**2026**	**750**	**75018**	**673 493**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**673 493**	**673 493**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**673 493**	0	0	0,00	X	673 493	673 493	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***33 675***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*33 675*	*33 675*	*0,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***108 769***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*108 769*	*108 769*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***531 049***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*531 049*	*531 049*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" *Cel: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*	**2024**	**2028**	**750**	**75018 75095**	**5 000 000**	**0**	**250 000**	**71 941,40**	**28,78**	**4 750 000**	**5 000 000**	**1,44**	**75 435,34**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**4 230 000**	0	250 000	71 941,40	28,78	3 980 000	4 230 000	1,70	75 435,34	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***858 267***	*0*	*50 725*	*14 597,00*	*28,78*	*807 542*	*858 267*	*1,70*	*16 343,97*	
- *Środki UE*					***3 371 733***	*0*	*199 275*	*57 344,40*	*28,78*	*3 172 458*	*3 371 733*	*1,70*	*59 091,37*	
wydatki majątkowe					**770 000**	0	0	0,00	X	770 000	770 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***156 233***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*156 233*	*156 233*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***613 767***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*613 767*	*613 767*	*0,00*	*0,00*	
InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie *Cel: Zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego*	**2024**	**2026**	**750**	**75075**	**6 942 578**	**0**	**1 065 711**	**830 135,33**	**77,89**	**5 876 867**	**6 942 578**	**11,96**	**2 119 582,86**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**6 942 578**	0	1 065 711	830 135,33	77,89	5 876 867	6 942 578	11,96	2 119 582,86	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 041 387***	*0*	*159 859*	*124 520,51*	*77,89*	*881 528*	*1 041 387*	*11,96*	*317 937,53*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***5 901 191***	*0*	*905 852*	*705 614,82*	*77,90*	*4 995 339*	*5 901 191*	*11,96*	*1 801 645,33*	
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 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie *Cel: Promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości oraz rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej*	**2024**	**2026**	**750**	**75075**	**9 908 251**	**0**	**104 594**	**86 096,51**	**82,31**	**9 803 657**	**9 908 251**	**0,87**	**4 639 925,65**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**9 878 251**	0	104 594	86 096,51	82,31	9 773 657	9 878 251	0,87	4 639 925,65	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 481 738***	*0*	*15 691*	*12 914,49*	82,31	*1 466 047*	*1 481 738*	*0,87*	*695 988,87*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*		
- *Środki UE*					***8 396 513***	*0*	*88 903*	*73 182,02*	*82,32*	*8 307 610*	*8 396 513*	*0,87*	*3 943 936,78*	
wydatki majątkowe					**30 000**	0	0	0,00	*x*	30 000	30 000	*x*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 500***	*0*	0	0,00	*x*	*4 500*	*4 500*	*x*	0,00	
- *budżet państwa*					***0***	0	0	0,00	*x*	*0*	*0*	*x*	0,00	
- *Środki UE*					***25 500***	*0*	0	0,00	*x*	*25 500*	*25 500*	*x*	0,00	
Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w województwie łódzkim *Cel: Realizacja działań edukacyjnych i umacnianie platformy wymiany doświadczeń, które będą wspierać rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz proekologiczną transformację łódzkiego*	**2025**	**2028**	**750**	**75095**	**2 990 651**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**2 990 651**	**2 990 651**	**x**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**2 990 651**	0	0	0,00	x	2 990 651	2 990 651	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***448 598***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*448 598*	*448 598*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***2 542 053***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*2 542 053*	*2 542 053*	*x*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" *Cel: Funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB)*	**2024**	**2026**	**750**	**75095**	**13 035 880**	**0**	**2 298 640**	**2 285 943,68**	**99,45**	**10 737 240**	**13 035 880**	**17,54**	**3 240 881,68**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**12 873 880**	0	2 298 640	2 285 943,68	99,45	10 575 240	12 873 880	17,76	3 240 881,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 931 082***	*0*	*344 796*	*342 892,01*	*99,45*	*1 586 286*	*1 931 082*	*17,76*	*486 132,71*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*				*0*	*0*			
- *Środki UE*					***10 942 798***	*0*	*1 953 844*	*1 943 051,67*	*99,45*	*8 988 954*	*10 942 798*	*17,76*	*2 754 748,97*	
wydatki majątkowe					**162 000**	0	0	0,00	0,00	162 000	162 000	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***24 300***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*24 300*	*24 300*	*0,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*			
- *Środki UE*					***137 700***	0	0	0,00	*0,00*	*137 700*	*137 700*	*0,00*	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 *Cel: Wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Europie Środkowej*	**2023**	**2026**	**750**	**75095**	**738 000**	**126 733**	**231 250**	**196 327,11**	**84,90**	**380 017**	**611 267**	**43,78**	**239 057,08**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**738 000**	126 733	231 250	196 327,11	84,90	380 017	611 267	43,78	239 057,08	
w tym:														
- *budżet JST*					***152 400***	*25 804*	*47 850*	*39 296,20*	*82,12*	*78 746*	*126 596*	*42,72*	*47 842,21*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***585 600***	*100 929*	*183 400*	*157 030,91*	*85,62*	*301 271*	*484 671*	*44,05*	*191 214,87*	
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 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024 ROK			Lata 2025-2029				
							Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS *Cel: Stworzenie europejskiego interprofesjonalnego programu nauczania dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej*	**2023**	**2026**	**750**	**75095**	**195 672**	**8 013**	**48 917**	**13 775,64**	**28,16**	**138 742**	**187 659**	**11,14**	**56 505,61**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**195 672**	8 013	48 917	13 775,64	28,16	138 742	187 659	11,14	56 505,61	
w tym:														
- *budżet JST*					***40 089***	*15*	*50*	*0,00*	*0,00*	*40 024*	*40 074*	*0,04*	*8 546,01*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***155 583***	*7 998*	*48 867*	*13 775,64*	*28,19*	*98 718*	*147 585*	*13,99*	*47 959,60*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	*X*	0	0	*X*	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Gov4Water realizowanym w ramach Programu Interreg Europa *Cel: Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań niwelujących niedobór wody i zmniejszających stopień zanieczyszczenia wód w regionach partnerskich*	**2024**	**2028**	**750**	**75095**	**914 822**	**0**	**120 050**	**98 559,88**	**82,10**	**794 772**	**914 822**	**10,77**	**118 024,19**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**914 822**	0	120 050	98 559,88	82,10	794 772	914 822	10,77	118 024,19	
w tym:														
- *budżet JST*					***183 164***	*0*	*24 050*	*19 720,30*	*82,00*	*159 114*	*183 164*	*10,77*	*23 562,77*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***731 658***	*0*	*96 000*	*78 839,58*	*82,12*	*635 658*	*731 658*	*10,78*	*94 461,42*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych *Cel: Modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.*	**2024**	**2026**	**801**	**80140**	**6 247 692**	**0**	**168 219**	**0,00**	**x**	**6 079 473**	**6 247 692**	**x**	**0,00**	**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim**
wydatki bieżące					**1 167 731**	0	7 783	0,00	**x**	1 159 948	1 167 731	**x**	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***58 386***	*0*	*390*	*0,00*	*x*	*57 996*	*58 386*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***116 775***	*0*	*779*	*0,00*	*x*	*115 996*	*116 775*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***992 570***	*0*	*6 614*	*0,00*	*x*	*985 956*	*992 570*	*x*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**5 079 961**	0	160 436	0,00	x	4 919 525	5 079 961	x	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 292 119***	*0*	*37 240*	*0,00*	*x*	*1 254 879*	*1 292 119*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***398 721***	*0*	*12 968*	*0,00*	*x*	*385 753*	*398 721*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***3 389 121***	*0*	*110 228*	*0,00*	*x*	*3 278 893*	*3 389 121*	*x*	*0,00*	
"Zawodowa reaktywacja" - dofinansowanie *Cel: Objęcie usługami rozwojowymi osób dorosłych z obszaru transformacji Województwa Łódzkiego celem podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego*	**2024**	**2026**	**801**	**80144**	**29 961 563**	**0**	**2 800 000**	**2 397 577,87**	**85,63**	**27 161 563**	**29 961 563**	**8,00**	**2 397 577,87**	**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej**
wydatki bieżące					**29 215 812**	0	2 203 400	2 109 237,33	95,73	27 012 412	29 215 812	7,22	2 109 237,33	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	x	*0*	*0*	x	*0,00*	
budżet państwa					***2 895 351***	*0*	*218 360*	*209 026,71*	*95,73*	*2 676 991*	*2 895 351*	*7,22*	*209 026,71*	
Środki UE					***26 320 461***	*0*	*1 985 040*	*1 900 210,62*	*95,73*	*24 335 421*	*26 320 461*	*7,22*	*1 900 210,62*	
wydatki majątkowe					**745 751**	0	596 600	288 340,54	*48,33*	149 151	745 751	38,66	288 340,54	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	x	*0*	*0*	x	*0,00*	
budżet państwa					***73 906***	*0*	*59 124*	*28 575,10*	*48,33*	*14 782*	*73 906*	*38,66*	*28 575,10*	
Środki UE					***671 845***	*0*	*537 476*	*259 765,44*	*48,33*	*134 369*	*671 845*	*38,66*	*259 765,44*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
BeeLieve - European Centers of Vacational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus *Cel: Współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności*	**2024**	**2028**	**801**	**80195**	**630 305**	**0**	**126 061**	**59 880,63**	**47,50**	**504 244**	**630 305**	**9,50**	**59 880,63**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu**
wydatki bieżące					**630 305**	0	126 061	59 880,63	47,50	504 244	630 305	9,50	59 880,63	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***630 305***	*0*	*126 061*	*59 880,63*	*47,50*	*504 244*	*630 305*	*9,50*	*59 880,63*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej*	**2023**	**2026**	**801**	**80195**	**10 951 568**	**120 458**	**455 637**	**379 187,25**	**83,22**	**10 375 473**	**10 831 110**	**4,56**	**379 187,25**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					**5 696 398**	120 458	431 246	354 797,01	82,27	5 144 694	5 575 940	8,34	354 797,01	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***5 696 398***	*120 458*	*431 246*	*354 797,01*	*82,27*	*5 144 694*	*5 575 940*	*8,34*	*354 797,01*	
wydatki majątkowe					**5 255 170**	0	24 391	24 390,24	100,00	5 230 779	5 255 170	0,46	24 390,24	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***5 255 170***	*0*	*24 391*	*24 390,24*	*100,00*	*5 230 779*	*5 255 170*	*0,46*	*24 390,24*	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej*	**2023**	**2026**	**801**	**80195**	**10 967 492**	**12 735**	**7 664 509**	**4 499 096,98**	**58,70**	**3 290 248**	**10 954 757**	**41,14**	**4 499 096,98**	**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**3 040 662**	12 735	862 765	360 641,70	41,80	2 165 162	3 027 927	12,28	360 641,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***3 040 662***	*12 735*	*862 765*	*360 641,70*	*41,80*	*2 165 162*	*3 027 927*	*12,28*	*360 641,70*	
wydatki majątkowe					**7 926 830**	0	6 801 744	4 138 455,28	60,84	1 125 086	7 926 830	52,21	4 138 455,28	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***7 926 830***	*0*	*6 801 744*	*4 138 455,28*	*60,84*	*1 125 086*	*7 926 830*	*52,21*	*4 138 455,28*	
Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" *Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji*	**2023**	**2026**	**710** **801** **852** **853**	**71095** **80195** **85295** **85395**	**17 728 850**	**633 089**	**5 578 192**	**2 633 885,08**	**47,22**	**11 517 569**	**17 095 761**	**18,43**	**2 771 004,60**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**17 728 850**	633 089	5 578 192	2 633 885,08	47,22	11 517 569	17 095 761	18,43	2 771 004,60	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *Środki UE*					***17 728 850***	*633 089*	*5 578 192*	*2 633 885,08*	*47,22*	*11 517 569*	*17 095 761*	*18,43*	*2 771 004,60*	
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 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024 ROK			Lata 2025-2029				
							Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego *Cel: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku*	**2024**	**2028**	**853**	**85395**	**24 621 513**	**0**	**4 768 419**	**734 301,15**	**15,40**	**19 853 094**	**24 621 513**	**2,98**	**734 301,15**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**24 621 513**	0	4 768 419	734 301,15	15,40	19 853 094	24 621 513	2,98	734 301,15	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***4 303 843***	*0*	*833 520*	*128 355,86*	*15,40*	*3 470 323*	*4 303 843*	*2,98*	*128 355,86*	
- *Środki UE*					***20 317 670***	*0*	*3 934 899*	*605 945,29*	*15,40*	*16 382 771*	*20 317 670*	*2,98*	*605 945,29*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
"KompendiUM"- wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych *Cel: Zwiększenie potencjału zawodowego jego uczestników poprzez szereg różnego rodzaju szkoleń*	**2024**	**2027**	**853**	**85395**	**353 573**	**0**	**4 418**	**0,00**	**0,00**	**349 155**	**353 573**	**0,00**	**0,00**	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**
wydatki bieżące					**353 573**	0	4 418	0,00	0,00	349 155	353 573	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*0*	*0*	*X*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***52 782***	*0*	*660*	*0,00*	*0,00*	*52 122*	*52 782*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***300 791***	*0*	*3 758*	*0,00*	*0,00*	*297 033*	*300 791*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi *Cel: Realizacja działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy wszystkich pracowników WUP Łódź*	**2024**	**2026**	**853**	**85395**	**1 544 745**	**0**	**276 394**	**95 495,00**	**34,55**	**1 268 351**	**1 544 745**	**6,18**	**95 495,00**	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**
wydatki bieżące					1 520 744	0	252 393	71 495,00	28,33	1 268 351	1 520 744	4,70	71 495,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*84 488*	*0*	*14 023*	*3 974,43*	*28,34*	*70 465*	*84 488*	*4,70*	*3 974,43*	
- *Środki UE*					*1 436 256*	*0*	*238 370*	*67 520,57*	*28,33*	*1 197 886*	*1 436 256*	*4,70*	*67 520,57*	
wydatki majątkowe					24 001	0	24 001	24 000,00	100,00	0	24 001	100,00	24 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *budżet państwa*					*1 334*	*0*	*1 334*	*1 333,33*	*99,95*	*0*	*1 334*	*99,95*	*1 333,33*	
- *Środki UE*					*22 667*	*0*	*22 667*	*22 666,67*	*100,00*	*0*	*22 667*	*100,00*	*22 666,67*	
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości *Cel: Wsparcie samozatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w regionie*	**2024**	**2028**	**853**	**85395**	**20 702 357**	**0**	**105 243**	**14 537,42**	**13,81**	**20 597 114**	**20 702 357**	**0,07**	**59 379,87**	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**
wydatki bieżące					**20 702 357**	0	105 243	14 537,42	13,81	20 597 114	20 702 357	0,07	59 379,87	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 105 361***	*0*	*19 120*	*12 327,27*	*64,47*	*3 086 241*	*3 105 361*	*0,40*	*57 169,72*	
- *budżet państwa*					***0***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*0*	*0*	*x*	*0,00*	
- *Środki UE*					***17 596 996***	*0*	*86 123*	*2 210,15*	*2,57*	*17 510 873*	*17 596 996*	*0,01*	*2 210,15*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
"Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego" *Cel: Zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce*	**2024**	**2029**	**854**	**85416**	**26 642 006**	**0**	**311 252**	**201 071,33**	**64,60**	**26 330 754**	**26 642 006**	**0,75**	**201 071,33**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**26 518 514**	0	187 760	77 579,33	41,32	26 330 754	26 518 514	0,29	77 579,33	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 540 708***	*0*	*37 759*	*14 052,76*	*37,22*	*2 502 949*	*2 540 708*	*0,55*	*14 052,76*	
- *budżet państwa*					***1 332 103***	*0*	*8 334*	*3 529,27*	*42,35*	*1 323 769*	*1 332 103*	*0,26*	*3 529,27*	
- *Środki UE*					***22 645 703***	*0*	*141 667*	*59 997,30*	*42,35*	*22 504 036*	*22 645 703*	*0,26*	*59 997,30*	
wydatki majątkowe					**123 492**	0	**123 492**	**123 492,00**	100,00	**0**	**123 492**	100,00	**123 492,00**	
w tym:														
- *budżet JST*					***123 492***	*0*	*123 492*	*123 492,00*	100,00	*0*	*123 492*	*100,00*	*123 492,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" *Cel: Modernizacja przestrzeni infrastruktury kultury sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym*	**2025**	**2028**	**921**	**92106**	**8 269 034**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**8 269 034**	**8 269 034**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**650 150**	0	0	0,00	X	650 150	650 150	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***650 150***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*650 150*	*650 150*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**7 618 884**	0	0	0,00	X	7 618 884	7 618 884	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***7 618 884***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*7 618 884*	*7 618 884*	*0,00*	*0,00*	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Muzycznej Województwa Łódzkiego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) *Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej*	**2025**	**2028**	**921**	**92108**	**32 629 689**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**32 629 689**	**32 629 689**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**32 629 689**	0	0	0,00	X	32 629 689	32 629 689	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***32 629 689***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*32 629 689*	*32 629 689*	*0,00*	*0,00*	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Muzycznej Województwa Łódzkiego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) *Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej*	**2025**	**2028**	**921**	**92108**	**16 954 174**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**16 954 174**	**16 954 174**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					**16 954 174**	0	0	0,00	X	16 954 174	16 954 174	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 954 174***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*16 954 174*	*16 954 174*	*0,00*	*0,00*	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Muzeum Sztuki w Łodzi wraz z wdrożeniem nowej oferty kulturalnej - budynek H" *Cel: Modernizacja przestrzeni infrastruktury kultury oraz rozszerzenie zakresu działalności Muzeum*	**2025**	**2027**	**921**	**92118**	**1 571 889**	**0**	**0**	**0,00**	**X**	**1 571 889**	**1 571 889**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**250 952**	0	0	0,00	X	250 952	250 952	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***250 952***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*250 952*	*250 952*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**1 320 937**	0	0	0,00	X	1 320 937	1 320 937	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 320 937***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*1 320 937*	*1 320 937*	*0,00*	*0,00*	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi *Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)*	**2024**	**2028**	**921**	**92118**	**17 018 752**	**0**	**287 000**	**287 000,00**	**100,00**	**16 731 752**	**17 018 752**	**1,69**	**453 384,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 179 106**	0	125 000	125 000,00	100,00	1 054 106	1 179 106	10,60	152 179,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 179 106***	*0*	*125 000*	*125 000,00*	*100,00*	*1 054 106*	*1 179 106*	*10,60*	*152 179,00*	
wydatki majątkowe					**15 839 646**	0	162 000	162 000,00	100,00	15 677 646	15 839 646	1,02	301 205,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***15 839 646***	*0*	*162 000*	*162 000,00*	*100,00*	*15 677 646*	*15 839 646*	*1,02*	*301 205,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2029	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
							2024 ROK			Lata 2025-2029				
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania					
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi *Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)*	**2024**	**2028**	**921**	**92118**	**18 444 090**	**0**	**39 000**	**39 000,00**	**100,00**	**18 405 090**	**18 444 090**	**0,21**	**336 010,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**347 300**	0	0	0,00	X	347 300	347 300	0,00	28 049,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***347 300***	*0*	*0*	*0,00*	*X*	*347 300*	*347 300*	*0,00*	*28 049,00*	
wydatki majątkowe					**18 096 790**	0	39 000	39 000,00	100,00	18 057 790	18 096 790	0,22	307 961,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***18 096 790***	*0*	*39 000*	*39 000,00*	*100,00*	*18 057 790*	*18 096 790*	*0,22*	*307 961,00*	
Opracowanie planów ochrony dla 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego *Cel: Zabezpieczenie zasobów i walorów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i historycznym fragmentów województwa łódzkiego*	**2025**	**2028**	**925**	**92502**	**5 120 015**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**5 120 015**	**5 120 015**	**0,00**	**0,00**	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**5 120 015**	0	0	0,00	x	5 120 015	5 120 015	0,00	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***256 001***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*256 001*	*256 001*	*0,00*	*0,00*	
- *budżet państwa*					***512 002***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*512 002*	*512 002*	*0,00*	*0,00*	
- *Środki UE*					***4 352 012***	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*4 352 012*	*4 352 012*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Załacznik 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024 - 2043

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					***6 187 380 524,19***	***2 392 286 274,63***	***691 731 500,44***	***669 594 575,85***	***96,80***	***3 103 362 749,12***	***3 795 094 249,56***	***49,49***	***2 515 047 260,70***	
wydatki bieżące					***4 414 456 075,19***	***1 558 495 815,63***	***458 817 228,44***	***448 949 070,24***	***97,85***	***2 399 750 133,12***	***2 858 567 361,56***	***45,47***	***1 714 011 543,28***	
wydatki majątkowe					***1 772 924 449,00***	***836 397 561,00***	***232 914 272,00***	***220 645 505,61***	***94,73***	***703 612 616,00***	***936 526 888,00***	***59,62***	***801 035 717,42***	
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**	**73 585 293**	**37 436 965**	**11 262 923**	**11 262 922,14**	**100,00**	**24 885 405**	**36 148 328**	**66,18**	**36 148 327,14**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**73 585 293**	37 436 965	11 262 923	11 262 922,14	*100,00*	*24 885 405*	36 148 328	*66,18*	36 148 327,14	
w tym:														
- *budżet JST*					***73 585 293***	*37 436 965*	*11 262 923*	*11 262 922,14*	*100,00*	*24 885 405*	*36 148 328*	*66,18*	*36 148 327,14*	
wydatki majątkowe														
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**	**1 259 942 825**	**687 538 645**	**90 100 000**	**90 100 000,00**	**100,00**	**482 304 180**	**572 404 180**	**61,72**	**327 372 483,79**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 259 942 825**	687 538 645	90 100 000	90 100 000,00	*100,00*	*482 304 180*	572 404 180	*61,72*	327 372 483,79	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 259 942 825***	*687 538 645*	*90 100 000*	*90 100 000,00*	*100,00*	*482 304 180*	*572 404 180*	*61,72*	*327 372 483,79*	
wydatki majątkowe														
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**	**1 623 320 109**	**522 861 514**	**157 200 000**	**157 199 991,00**	**100,00**	**943 258 595**	**1 100 458 595**	**41,89**	**900 388 096,15**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 623 320 109**	522 861 514	157 200 000	157 199 991,00	*100,00*	*943 258 595*	1 100 458 595	*41,89*	900 388 096,15	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 623 320 109***	*522 861 514*	*157 200 000*	*157 199 991,00*	*100,00*	*943 258 595*	*1 100 458 595*	*41,89*	*900 388 096,15*	
wydatki majątkowe														
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2029**	**2036**	**600**	**60001**	**231 495 519**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**231 495 519,00**	**231 495 519,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**231 495 519**	0	0	0,00	*0,00*	*231 495 519*	231 495 519	*0,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***231 495 519***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*231 495 519*	*231 495 519*	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe														
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**	**39 029 000**	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,00**	**8 200 000,00**	**10 700 000,00**	**83,51**	**10 700 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**49 729 000**	39 029 000	2 500 000	2 500 000,00	*100,00*	*8 200 000*	10 700 000	*83,51*	10 700 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***49 729 000***	*39 029 000*	*2 500 000*	*2 500 000,00*	*100,00*	*8 200 000*	10 700 000	*83,51*	*10 700 000,00*	
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**	**10 470 000**	**1 740 000**	**1 740 000,00**	**100,00**	**6 960 000**	**8 700 000**	**63,69**	**8 700 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**19 170 000**	10 470 000	1 740 000	1 740 000,00	*100,00*	*6 960 000*	8 700 000	*63,69*	8 700 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***19 170 000***	*10 470 000*	*1 740 000*	*1 740 000,00*	*100,00*	*6 960 000*	8 700 000	*63,69*	8 700 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
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**	**1 025 000**	**983 000**	**983 000,00**	**100,00**	**2 949 000**	**3 932 000**	**40,51**	**3 932 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**4 957 000**	1 025 000	983 000	983 000,00	*100,00*	*2 949 000*	3 932 000	*40,51*	3 932 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 957 000***	*1 025 000*	*983 000*	*983 000,00*	*100,00*	*2 949 000*	3 932 000	*40,51*	*3 932 000,00*	
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**	**110 651 300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 651 300,00**	**110 651 300,00**	**0,00**	**110 651 300,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**500**	0	0	0,00	*0,00*	*500*	500	*0,00*	500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***500***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*500*	*500*	*0,00*	500,00	
wydatki majątkowe					**110 650 800**	0	0	0,00	*0,00*	*110 650 800*	110 650 800	*0,00*	110 650 800,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***110 650 800***	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*110 650 800*	*110 650 800*	*0,00*	110 065 800,00	
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	**2023**	**2029**	**600**	**60002**	**204 285 082**	**59 670**	**1 817 000**	**537 409,54**	**29,58**	**202 408 412**	**204 225 412,00**	**0,29**	**200 126 549,04**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**204 285 082**	59 670	1 817 000	537 409,54	*29,58*	*202 408 412*	204 225 412	*0,29*	200 126 549,04	
w tym:														
- *budżet JST*					***204 285 082***	*59 670*	*1 817 000*	*537 409,54*	*29,58*	*202 408 412*	204 225 412	*0,29*	200 125 549,04	
- *budżet państwa*														
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim*	**2024**	**2025**	**600**	**60003**	**8 604 761**	**0**	**1 720 524**	**1 720 524,00**	**100,00**	**6 884 237,00**	**8 604 761**	**20,00**	**8 602 620,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**8 604 761**	0	1 720 524	1 720 524,00	*100,00*	*6 884 237*	8 604 761	*20,00*	8 602 620,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***8 604 761***	*0*	*1 720 524*	*1 720 524,00*	*100,00*	*6 884 237*	*8 604 761*	*20,00*	*8 602 620,00*	
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego*	**2019**	**2025**	**600**	**60004**	**134 012 307**	**75 265 006**	**28 633 754**	**27 585 718,57**	**96,34**	**30 113 547,00**	**58 747 301,00**	**76,75**	**57 699 263,97**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**134 012 307**	75 265 006	28 633 754	27 585 718,57	*96,34*	*30 113 547*	58 747 301	*76,75*	57 699 263,97	
w tym:														
- *budżet JST*					***31 913 187***	*17 336 170*	*7 081 198*	*6 528 051,12*	*92,19*	*7 495 819*	*14 577 017*	*74,78*	*14 023 869,32*	
- *budżet państwa*					***102 099 120***	*57 928 836*	*21 552 556*	*21 057 667,45*	*97,70*	*22 617 728*	*44 170 284*	*77,36*	*43 675 394,65*	
wydatki majątkowe														
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2015**	**2026**	**600**	**60013**	**4 751 108**	**2 309 608**	**641 500**	**611 967,57**	**95,40**	**1 800 000**	**2 441 500**	**61,49**	**611 967,57**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**4 751 108**	2 309 608	641 500	611 967,57	*95,40*	*1 800 000*	2 441 500	*61,49*	611 967,57	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 751 108***	*2 309 608*	*641 500*	*611 967,57*	*95,40*	*1 800 000*	*2 441 500*	*61,49*	*611 967,57*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**45 221 309**	**45 010 239**	**11 070**	**11 070,00**	**100,00**	**200 000**	**211 070**	**99,56**	**90 405,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**45 221 309**	45 010 239	11 070	11 070,00	*100,00*	*200 000*	211 070	*99,56*	90 405,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***45 221 309***	*45 010 239*	*11 070*	*11 070,00*	*100,00*	*200 000*	*211 070*	*99,56*	*90 405,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2007**	**2026**	**600**	**60013**	**77 645 679**	**64 955 325**	**7 290 354**	**7 060 034,98**	**96,84**	**5 400 000,00**	**12 690 354,00**	**92,75**	**10 480 241,70**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**77 645 679**	64 955 325	7 290 354	7 060 034,98	*96,84*	*5 400 000*	12 690 354	*92,75*	10 480 241,70	
w tym:														
- *budżet JST*					***77 645 679***	*64 955 325*	*7 290 354*	*7 060 034,98*	*96,84*	*5 400 000*	*12 690 354*	*92,75*	*10 480 241,70*	
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**120 940 761**	**110 440 761**	**5 500 000**	**5 002 158,25**	**90,95**	**5 000 000**	**10 500 000**	**95,45**	**5 002 158,25**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**120 940 761**	110 440 761	5 500 000	5 002 158,25	*90,95*	*5 000 000*	10 500 000	*95,45*	5 002 158,25	
w tym:														
- *budżet JST*					***120 940 761***	*110 440 761*	*5 500 000*	*5 002 158,25*	*90,95*	*5 000 000*	*10 500 000*	*95,45*	*5 002 158,25*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**2 458 438**	**1 158 438**	**1 000 000**	**972 885,58**	*97,29*	*300 000*	**1 300 000**	*86,69*	**985 877,68**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**2 458 438**	**1 158 438**	**1 000 000**	972 885,58	*97,29*	*300 000*	1 300 000	*86,69*	985 877,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 458 438***	*1 158 438*	*1 000 000*	*972 885,58*	*97,29*	*300 000*	*1 300 000*	*86,69*	*985 877,68*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**43 859 821**	**43 235 952**	**323 869**	**142 593,04**	**44,03**	**300 000**	**623 869**	**98,90**	**298 803,04**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**43 859 821**	43 235 952	323 869	142 593,04	*44,03*	*300 000*	623 869	*98,90*	298 803,04	
w tym:														
- *budżet JST*					***43 859 821***	*43 235 952*	*323 869*	*142 593,04*	*44,03*	*300 000*	*623 869*	*98,90*	*298 803,04*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**16 415 165**	**16 207 550**	**80 315**	**79 335,00**	*98,78*	*127 300*	**207 615**	*99,22*	**190 035,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**16 415 165**	16 207 550	80 315	79 335,00	*98,78*	*127 300*	207 615	*99,22*	190 035,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 415 165***	*16 207 550*	*80 315*	*79 335,00*	*98,78*	*127 300*	207 615	*99,22*	*190 035,00*	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**155 717 683**	**46 504 346**	**51 905 000**	**51 050 422,84**	*98,35*	*57 308 337*	**109 213 337**	*62,65*	**102 591 451,98**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**155 717 683**	46 504 346	51 905 000	51 050 422,84	*98,35*	*57 308 337*	109 213 337	*62,65*	102 591 451,98	
w tym:														
- *budżet JST*					***93 295 183***	*26 104 346*	*28 982 500*	*28 127 922,84*	*97,05*	*38 208 337*	*38 208 337*	*58,13*	*44 868 659,90*	
- *budżet państwa*					***62 422 500***	*20 400 000*	*22 922 500*	*22 922 500,00*	*100,00*	*19 100 000*	*19 100 000*	*69,40*	*57 722 792,08*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2027**	**600**	**60013**	**11 843 787**	**11 371 787**	**0**	**0,00**	**0,00**	**472 000**	**472 000**	**96,01**	**0,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**11 843 787**	11 371 787	0	0,00	*0,00*	*472 000*	472 000	*96,01*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 843 787***	*11 371 787*	*0*	*0,00*	*0,00*	*472 000*	*472 000*	*96,01*	*0,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2026**	**600**	**60013**	**39 974 259**	**39 224 259**	**250 000**	**233 700,00**	**93,48**	**500 000**	**750 000**	**98,71**	**600 240,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**39 974 259**	39 224 259	250 000	233 700,00	*93,48*	*500 000*	750 000	*98,71*	600 240,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***39 974 259***	*39 224 259*	*250 000*	*233 700,00*	*93,48*	*500 000*	*750 000*	*98,71*	*600 240,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2018**	**2027**	**600**	**60013**	**14 490 527**	**11 750 527**	**240 000**	**232 858,35**	**97,02**	**2 500 000**	**2 740 000**	**82,70**	**239 008,35**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**14 490 527**	**11 750 527**	**240 000**	*232 858,35*	*97,02*	*2 500 000*	2 740 000	*82,70*	239 008,35	
w tym:														
- *budżet JST*					***14 490 527***	*11 750 527*	*240 000*	*232 858,35*	*97,02*	*2 500 000*	*2 740 000*	*82,70*	*239 008,35*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2020**	**2027**	**600**	**60013**	**10 265 866**	**9 367 666**	**0**	**0,00**	**0,00**	**898 200,00**	**898 200,00**	**91,25**	**176 953,95**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**10 265 866**	**9 367 666**	**0**	0,00	*0,00*	*898 200*	898 200	*91,25*	176 953,95	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 265 866***	*9 367 666*	*0*	*0,00*	*0,00*	*898 200*	898 200	*91,25*	*176 953,95*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2008**	**2025**	**600**	**60013**	**17 067 012**	**5 747 012**	**2 850 000**	**2 825 829,34**	*99,15*	*8 470 000*	**11 320 000**	*50,23*	**10 415 146,46**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**17 067 012**	5 747 012	2 850 000	2 825 829,34	*99,15*	*8 470 000*	11 320 000	*50,23*	10 415 146,46	
w tym:														
- *budżet JST*					***17 067 012***	*5 747 012*	*2 850 000*	*2 825 829,34*	*99,15*	*8 470 000*	11 320 000	*50,23*	*10 415 146,46*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2020**	**2026**	**600**	**60013**	**1 320 600**	**270 600**	**200 000**	**181 150,22**	**90,58**	**850 000**	**1 050 000**	**34,21**	**607 714,22**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**1 320 600**	**270 600**	**200 000**	181 150,22	*90,58*	*850 000*	1 050 000	*34,21*	607 714,22	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 320 600***	*270 600*	*200 000*	*181 150,22*	*90,58*	*850 000*	1 050 000	*34,21*	*607 714,22*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2019**	**2025**	**600**	**60013**	**12 785 137**	**12 235 137**	**50 000**	**10 403,98**	**20,81**	**500 000**	**550 000**	**95,78**	**16 553,98**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**12 785 137**	**12 235 137**	**50 000**	*10 403,98*	*20,81*	*500 000*	550 000	*95,78*	16 553,98	
w tym:														
- *budżet JST*					***12 785 137***	*12 235 137*	*50 000*	*10 403,98*	*20,81*	*500 000*	550 000	*95,78*	*16 553,98*	
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**	**38 232 101**	**37 505 101**	**127 000**	**10 860,90**	**8,55**	**600 000**	**727 000**	**98,13**	**392 529,90**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**38 232 101**	37 505 101	127 000	10 860,90	*8,55*	*600 000*	727 000	*98,13*	392 529,90	
w tym:										*0*				
- *budżet JST*					***38 232 101***	*37 505 101*	*127 000*	*10 860,90*	*8,55*	*600 000*	*727 000*	*98,13*	*392 529,90*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2009**	**2026**	**600**	**60013**	**39 269 561**	**26 255 961**	**13 600**	**13 530,00**	**99,49**	**13 000 000**	**13 013 600**	**66,90**	**92 250,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**39 269 561**	26 255 961	13 600	13 530,00	*99,49*	*13 000 000*	13 013 600	*66,90*	92 250,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***39 269 561***	*26 255 961*	*13 600*	*13 530,00*	*99,49*	*13 000 000*	13 013 600	*66,90*	*92 250,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2009**	**2026**	**600**	**60013**	**20 917 182**	**19 922 182**	**360 000**	**330 870,00**	**91,91**	**635 000,00**	**995 000,00**	**96,82**	**852 462,26**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**20 917 182**	19 922 182	360 000	330 870,00	*91,91*	*635 000*	995 000	*96,82*	852 462,26	
w tym:														
- *budżet JST*					***20 917 182***	*19 922 182*	*360 000*	*330 870,00*	*91,91*	*635 000*	995 000	*96,82*	*852 462,26*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2009**	**2027**	**600**	**60013**	**34 519 002**	**31 371 052**	**2 097 950**	**2 079 435,96**	**99,12**	**1 050 000,00**	**3 147 950,00**	**96,90**	**2 201 228,99**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**34 519 002**	31 371 052	2 097 950	2 079 435,96	*99,12*	*1 050 000*	3 147 950	*96,90*	2 201 228,99	
w tym:														
- *budżet JST*					***34 519 002***	*31 371 052*	*2 097 950*	*2 079 435,96*	*99,12*	*1 050 000*	3 147 950	*96,90*	*2 201 228,99*	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2011**	**2026**	**600**	**60013**	**870 103**	**370 103**	**150 000**	**91 819,50**	**61,21**	**350 000**	**500 000**	**53,09**	**421 201,20**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**870 103**	370 103	150 000	91 819,50	*61,21*	*350 000*	500 000	*53,09*	421 201,20	
w tym:														
- *budżet JST*					***870 103***	*370 103*	*150 000*	91 819,50	*61,21*	*350 000*	500 000	*53,09*	*421 201,20*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2021**	**2025**	**600**	**60013**	**10 455 654**	**363 654**	**5 135 000**	**5 126 696,74**	**99,84**	**4 957 000,00**	**10 092 000,00**	**52,51**	**10 038 849,69**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**10 455 654**	363 654	5 135 000	5 126 696,74	*99,84*	*4 957 000*	10 092 000	*52,51*	10 038 849,69	
w tym:														
- *budżet JST*					***10 455 654***	*363 654*	*5 135 000*	*5 126 696,74*	*99,84*	*4 957 000*	10 092 000	*52,51*	*10 038 849,69*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2018**	**2028**	**600**	**60013**	**4 767 137**	**3 774 787**	**82 000**	**0,00**	**0,00**	**910 350**	**992 350**	**79,18**	**218 386,50**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**4 767 137**	3 774 787	82 000	0,00	*0,00*	*910 350*	992 350	*79,18*	218 386,50	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 767 137***	*3 774 787*	*82 000*	*0,00*	*0,00*	*910 350*	992 350	*79,18*	*218 386,50*	
Budowa garaży w Obwodach Drogowych *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2019**	**2029**	**600**	**60013**	**9 648 095**	**1 741 522**	**1 206 573**	**1 135 362,25**	**94,10**	**6 700 000**	**7 906 573**	**29,82**	**1 135 362,25**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**9 648 095**	1 741 522	1 206 573	1 135 362,25	*94,10*	*6 700 000*	7 906 573	*29,82*	1 135 362,25	
w tym:														
- *budżet JST*					***9 648 095***	*1 741 522*	*1 206 573*	*1 135 362,25*	*94,10*	*6 700 000*	7 906 573	*29,82*	*1 135 362,25*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2027**	**600**	**60013**	**1 300 000**	**0**	**100 000**	**98 400,00**	**98,40**	**1 200 000**	**1 300 000**	**7,57**	**1 207 552,50**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**1 300 000**	**0**	**100 000**	98 400,00	*98,40*	*1 200 000*	1 300 000	*7,57*	1 207 552,50	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 300 000***	*0*	*100 000*	98 400,00	*98,40*	*1 200 000*	1 300 000	*7,57*	*1 207 552,50*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2019**	**2026**	**600**	**60013**	**1 465 940**	**341 940**	**414 000**	**412 050,00**	**99,53**	**710 000**	**1 124 000**	**51,43**	**1 007 842,30**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**1 465 940**	341 940	414 000	412 050,00	*99,53*	*710 000*	1 124 000	*51,43*	1 007 842,30	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 465 940***	*341 940*	*414 000*	*412 050,00*	*99,53*	*710 000*		*51,43*	*1 007 842,30*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2023**	**2027**	**600**	**60013**	**1 006 640**	**206 640**	**150 000**	**141 450,00**	**94,30**	**650 000**	**800 000**	**34,58**	**270 846,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**1 006 640**	206 640	150 000	141 450,00	*94,30*	*650 000*	800 000	*34,58*	270 846,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 006 640***	*206 640*	*150 000*	141 450,00	*94,30*	*650 000*	800 000	*34,58*	*270 846,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2022**	**2025**	**600**	**60013**	**555 510**	**291 510**	**164 000**	**162 360,00**	**99,00**	**100 000**	**264 000**	**81,70**	**291 756,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**555 510**	291 510	164 000	162 360,00	*99,00*	*100 000*	264 000	*81,70*	291 756,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***555 510***	*291 510*	*164 000*	*162 360,00*	*99,00*	*100 000*	264 000	*81,70*	*291 756,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2020**	**2026**	**600**	**60013**	**26 558 304**	**10 784 516**	**373 788**	**368 626,10**	**98,62**	**15 400 000**	**15 773 788**	**41,99**	**498 022,10**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**26 558 304**	10 784 516	373 788	368 626,10	*98,62*	*15 400 000*	15 773 788	*41,99*	498 022,10	
w tym:														
- *budżet JST*					***26 558 304***	*10 784 516*	*373 788*	*368 626,10*	*98,62*	*15 400 000*		*41,99*	*498 022,10*	
Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych *Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej*	**2022**	**2027**	**600**	**60013**	**450 138 538**	**127 115 646**	**126 252 642**	**122 031 229,23**	**96,66**	**196 770 250**	**323 022 892**	**55,35**	**146 941 154,68**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**450 138 538**	127 115 646	126 252 642	122 031 229,23	*96,66*	*196 770 250*	323 022 892	*55,35*	146 941 154,68	
w tym:														
- *budżet JST*					***450 138 538***	*127 115 646*	*126 252 642*	122 031 229,23	*96,66*	*196 770 250*	323 022 892	*55,35*	*146 941 154,68*	
wydatki majątkowe														
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania *Cel: Upłynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków*	**2023**	**2024**	**600**	**60013**	**38 421 790**	**21 272 531**	**17 149 259**	**16 974 919,06**	**98,98**	**0**	**17 149 259**	**99,55**	**16 974 919,06**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**38 421 790**	**21 272 531**	**17 149 259**	16 974 919,06	*98,98*	*0*	17 149 259	*99,55*	16 974 919,06	
w tym:														
- *budżet JST*					***38 421 790***	*21 272 531*	*17 149 259*	*16 974 919,06*	*98,98*	*0*	17 149 259	*99,55*	*16 974 919,06*	
Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu *Cel: Magazynowanie środków do zimowego utrzymania dróg, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg*	**2023**	**2025**	**600**	**60013**	**3 070 100**	**1 600**	**68 500**	**68 500,00**	**100,00**	**3 000 000,00**	**3 068 500,00**	**2,28**	**89 800,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**3 070 100**	**1 600**	**68 500**	68 500,00	*100,00*	*3 000 000*	3 068 500	*2,28*	89 800,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***3 070 100***	*1 600*	*68 500*	*68 500,00*	*100,00*	*3 000 000*	3 068 500	*2,28*	*89 800,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2019**	**2024**	**600**	**60013**	**4 088 155**	**4 083 235**	**4 920**	**4 920,00**	**100,00**	**0,00**	**4 920,00**	**100,00**	**4 920,00**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**4 088 155**	**4 083 235**	**4 920**	4 920,00	*100,00*	*0*	4 920	*100,00*	4 920,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 088 155***	*4 083 235*	*4 920*	*4 920,00*	*100,00*	*0*	4 920	*100,00*	*4 920,00*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2020**	**2026**	**600**	**60013**	**1 229 712**	**264 712**	**165 000**	**124 414,50**	**75,40**	**800 000**	**965 000**	**31,64**	**340 894,50**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**1 229 712**	**264 712**	**165 000**	124 414,50	*75,40*	*800 000*	965 000	*31,64*	340 894,50	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 229 712***	*264 712*	*165 000*	*124 414,50*	*75,40*	*800 000*	965 000	*31,64*	*340 894,50*	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2022**	**2024**	**600**	**60013**	**6 258 117**	**6 061 058**	**197 059**	**197 058,18**	**100,00**	**0**	**197 059**	**100,00**	**197 058,18**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**6 258 117**	**6 061 058**	**197 059**	197 058,18	*100,00*	*0*	197 059	*100,00*	197 058,18	
w tym:														
- *budżet JST*					***6 258 117***	*6 061 058*	*197 059*	*197 058,18*	*100,00*	*0*	197 059	*100,00*	*197 058,18*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**27 795 570**	**0**	**4 800 000**	**3 242 837,18**	**67,56**	**22 995 570,00**	**27 795 570,00**	**11,67**	**26 238 407,18**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**27 795 570**	**0**	**4 800 000**	3 242 837,18	*67,56*	*22 995 570*	27 795 570	*11,67*	26 238 407,18	
w tym:														
- *budżet JST*					***15 969 000***	*0*	*2 400 000*	*842 837,18*	*35,12*	*13 569 000*	*15 969 000*	*5,28*	*14 411 837,18*	
- *budżet państwa*					***11 826 570***	*0*	*2 400 000*	*2 400 000,00*	*100,00*	*9 426 570*	*11 826 570*	*20,29*	*11 826 570,00*	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**21 549 172**	**0**	**11 221 758**	**11 196 771,23**	**99,78**	**10 327 414,00**	**21 549 172,00**	**51,96**	**21 409 170,27**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					**21 549 172**	**0**	**11 221 758**	11 196 771,23	*99,78*	*10 327 414*	21 549 172	*51,96*	21 409 170,27	
w tym:														
- *budżet JST*					***21 549 172***	*0*	*11 221 758*	*11 196 771,23*	*99,78*	*10 327 414*	21 549 172	*51,96*	*21 409 170,27*	
Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach *Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej*	**2023**	**2028**	**600**	**60013**	**317 980**	**12 345**	**61 127**	**61 127,00**	**100,00**	**244 508**	**305 635**	**23,11**	**305 635,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**317 980**	12 345	61 127	61 127,00	*100,00*	*244 508*	305 635	*23,11*	305 635,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***317 980***	*12 345*	*61 127*	*61 127,00*	*100,00*	*244 508*	*305 635*	*23,11*	*305 635,00*	
wydatki majątkowe														
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego *Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego*	**2012**	**2025**	**600**	**60095**	**387 588**	**332 588**	**0**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**85,81**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**387 588**	332 588	0	0,00	*0,00*	*55 000*	55 000	*85,81*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					***387 588***	*332 588*	*0*	*0,00*	*0,00*	*55 000*	*55 000*	*85,81*	*0,00*	
wydatki majątkowe														
Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	**2022**	**2025**	**600**	**60095**	**596 600**	**586 600**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**10 000,00**	**98,32**	**8 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**596 600**	586 600	2 000	0,00	*0,00*	*8 000*	10 000	*98,32*	8 000,00	
w tym:										*0*				
- *budżet JST*					***596 600***	*586 600*	*2 000*	*0,00*	*0,00*	*8 000*	10 000	*98,32*	*8 000,00*	
wydatki majątkowe														
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - utrzymanie bieżące *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	**2019**	**2025**	**600**	**60022 60095**	**135 735**	**96 533**	**19 202**	**19 199,76**	**99,99**	**20 000**	**39 202**	**85**	**25 341,27**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**135 735**	96 533	19 202	19 199,76	*99,99*	*20 000*	39 202	*85,26*	25 341,27	
w tym:														
- *budżet JST*					***135 735***	*96 533*	*19 202*	*19 199,76*	*99,99*	*20 000*	39 202	*85,26*	*25 341,27*	
wydatki majątkowe														
Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi *Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego*	**2023**	**2024**	**700**	**70005**	**8 696 711**	**866 873**	**7 829 838**	**7 790 670,78**	**99,50**	**0**	**7 829 838**	**99,55**	**7 790 670,78**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					8 696 711	866 873	7 829 838	7 790 670,78	*99,50*	*0*	7 829 838	*99,55*	7 790 670,78	
w tym:														
- *budżet JST*					*8 696 711*	*866 873*	*7 829 838*	*7 790 670,78*	*99,50*	*0*	7 829 838	*99,55*	*7 790 670,78*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego *Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego*	**2015**	**2027**	**700**	**70005**	**13 059 978**	**7 809 978**	**1 200 000**	**1 129 345,86**	**94,11**	**4 050 000**	**5 250 000**	**68,45**	**5 179 345,86**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					13 059 978	7 809 978	1 200 000	1 129 345,86	*94,11*	*4 050 000*	5 250 000	*68,45*	5 179 345,86	
w tym:														
- *budżet JST*					*13 059 978*	*7 809 978*	*1 200 000*	*1 129 345,86*	*94,11*	*4 050 000*	5 250 000	*68,45*	*5 179 345,86*	
wydatki majątkowe														
Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 *Cel: Podniesienie wartości użytkowej budynku*	**2022**	**2024**	**700**	**70005**	**1 023 416**	**53 751**	**969 665**	**969 665,00**	**100,00**	**0**	**969 665**	**100,00**	**969 665,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 023 416	53 751	969 665	969 665,00	*100,00*	*0*	969 665	*100,00*	969 665,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 023 416*	*53 751*	*969 665*	*969 665,00*	*100,00*	*0*	969 665	*100,00*	*969 665,00*	
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**	**260 292**	**161 903**	**98 389**	**97 809,60**	**99,41**	**0**	**98 389**	**99,78**	**97 809,60**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					260 292	161 903	98 389	97 809,60	*99,41*	*0*	98 389	*99,78*	97 809,60	
w tym:														
- *budżet JST*					*260 292*	*161 903*	*98 389*	*97 809,60*	*99,41*	*0*	98 389	*99,78*	*97 809,60*	
Dostosowanie budynków zarządzanych przez ZNWŁ do obowiązujących przepisów p.poż. i budowlanych *Cel: Poprawa bezpieczeństwa budynków oraz użytkowników*	**2024**	**2025**	**700**	**70005**	**5 690 530**	**0**	**3 300 000**	**260 280,00**	**7,89**	**2 390 530**	**5 690 530**	**4,57**	**2 650 810,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					5 690 530	0	3 300 000	260 280,00	*7,89*	*2 390 530*	5 690 530	*4,57*	2 650 810,00	
w tym:														
- *budżet JST*					5 690 530	0	*3 300 000*	260 280,00	*7,89*	*2 390 530*	5 690 530	*4,57*	2 650 810,00	
Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy Traugutta 21/23 *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego danych*	**2023**	**2024**	**700**	**70005**	**163 203**	**107 059**	**56 144**	**56 143,75**	**100,00**	**0**	**56 144**	**100,00**	**56 143,75**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					163 203	107 059	56 144	56 143,75	*100,00*	*0*	56 144	*100,00*	56 143,75	
w tym:														
- *budżet JST*					163 203	*107 059*	*56 144*	*56 143,75*	*100,00*	*0*	56 144	*100,00*	*56 143,75*	
Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi *Cel: Łatwiejszy dostęp do ofert WORD*	**2022**	**2024**	**700**	**70005**	**5 906 741**	**156 741**	**5 750 000**	**5 653 622,07**	**98,32**	**0**	**5 750 000**	**98,37**	**5 653 622,07**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					5 906 741	156 741	5 750 000	5 653 622,07	*98,32*	*0*	5 750 000	*98,37*	5 653 622,07	
w tym:														
- *budżet JST*					5 906 741	*156 741*	*5 750 000*	5 653 622,07	*98,32*	*0*	5 750 000	*98,37*	*5 653 622,07*	
Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Zwiększenie możliwości zabezpieczenia i przechowywania danych Województwa Łódzkiego*	**2023**	**2026**	**700**	**70005**	**4 304 206**	**1 771 044**	**2 338 350**	**2 289 850,47**	**97,93**	**194 812**	**2 533 162**	**94,35**	**2 484 662,47**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					4 304 206	1 771 044	2 338 350	2 289 850,47	*97,93*	*194 812*	2 533 162	*94,35*	2 484 662,47	
w tym:														
- *budżet JST*					4 304 206	*1 771 044*	*2 338 350*	*2 289 850,47*	*97,93*	*194 812*	2 533 162	*94,35*	*2 484 662,47*	
Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice *Cel: Utworzenie placówki pielęgnującej dorobek literacki Marii Konopnickiej na terenie województwa łódzkiego*	**2022**	**2025**	**700**	**70005**	**3 419 648**	**610 312**	**2 379 673**	**895 344,19**	**37,62**	**429 663,00**	**2 809 336,00**	**44,03**	**1 325 007,19**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					3 419 648	610 312	2 379 673	895 344,19	*37,62*	*429 663*	2 809 336	*44,03*	1 325 007,19	
w tym:														
- *budżet JST*					3 419 648	*610 312*	*2 379 673*	*895 344,19*	*37,62*	*429 663*	2 809 336	*44,03*	*1 325 007,19*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 *Cel: Utworzenie placówki promującej Folklor Regionalny Województwa Łódzkiego*	**2022**	**2024**	**700**	**70005**	**3 327 143**	**568 366**	**2 758 777**	**2 668 503,91**	**96,73**	**0**	**2 758 777**	**97,29**	**2 668 503,91**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					3 327 143	568 366	2 758 777	2 668 503,91	*96,73*	*0*	2 758 777	*97,29*	2 668 503,91	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 327 143*	*568 366*	*2 758 777*	*2 668 503,91*	*96,73*	*0*	2 758 777	*97,29*	*2 668 503,91*	
Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych *Cel: Zabezpieczenie działań Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych w zakresie posiedzeń, spotkań, konferencji i służbowych podróży zagranicznych*	**2024**	**2027**	**750**	**75017 75018 75095**	**1 049 600**	**0**	**203 700**	**107 286,21**	**52,67**	**845 900**	**1 049 600**	**10,22**	**339 700,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					1 049 600	0	203 700	107 286,21	*52,67*	*845 900*	1 049 600	*10,22*	339 700,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 049 600*	*0*	*203 700*	*107 286,21*	*52,67*	*845 900*	1 049 600	*10,22*	*339 700,00*	
wydatki majątkowe														
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**	**2027**	**750**	**75018**	**9 424 157**	**1 475 532**	**2 048 625**	**1 347 886,32**	**65,79**	**5 900 000**	**7 948 625**	**29,96**	**7 247 886,32**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					9 424 157	1 475 532	2 048 625	1 347 886,32	*65,79*	*5 900 000*	7 948 625	*29,96*	7 247 886,32	
w tym:														
- *budżet JST*					*9 424 157*	*1 475 532*	*2 048 625*	*1 347 886,32*	*65,79*	*5 900 000*	7 948 625	*29,96*	*7 247 886,32*	
wydatki majątkowe														
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów *Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego*	**2015**	**2027**	**750**	**75018 75095**	**64 591 146**	**58 096 696**	**1 494 450**	**1 494 450,00**	**100,00**	**5 000 000**	**6 494 450**	**92,26**	**1 494 450,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					54 252 067	47 757 617	1 494 450	1 494 450,00	*100,00*	*5 000 000*	6 494 450	*90,78*	1 494 450,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*54 252 067*	*47 757 617*	*1 494 450*	*1 494 450,00*	*100,00*	*5 000 000*	*6 494 450*	*90,78*	*1 494 450,00*	
wydatki majątkowe					10 339 079	10 339 079	0	0,00	*0,00*	*0*	0	*100,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*10 339 079*	*10 339 079*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów *Cel: Zapewnienie środków na utrzymanie infrastruktury informatycznej i systemów dot. działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na utrzymanie zrealizowanych w latach poprzednich projektów własnych Województwa Łódzkiego*	**2024**	**2036**	**750**	**75018 75095**	**88 982 835**	**0**	**27 047 735**	**25 181 006,59**	**93,10**	**61 935 100**	**88 982 835**	**28,30**	**36 583 110,76**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					65 171 975	0	10 956 875	9 307 062,69	*84,94*	*54 215 100*	65 171 975	*14,28*	20 709 166,86	
w tym:														
- *budżet JST*					*65 171 975*		*10 956 875*	*9 307 062,69*	*84,94*	*54 215 100*	65 171 975	*14,28*	*20 709 166,86*	
wydatki majątkowe					23 810 860	0	16 090 860	15 873 943,90	*98,65*	*7 720 000*	23 810 860	*66,67*	15 873 943,90	
w tym:														
- *budżet JST*					*23 810 860*		*16 090 860*	*15 873 943,90*	*98,65*	*7 720 000*	23 810 860	*66,67*	*15 873 943,90*	
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**	**2029**	**750**	**75018**	**3 563 749**	**796 823**	**425 133**	**425 132,28**	**100,00**	**2 341 793**	**2 766 926**	**34,29**	**2 766 925,28**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					3 563 749	796 823	425 133	425 132,28	*100,00*	*2 341 793*	2 766 926	*34,29*	2 766 925,28	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 563 749*	*796 823*	*425 133*	*425 132,28*	*100,00*	*2 341 793*	2 766 926	*34,29*	*2 766 925,28*	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Promocja województwa w regionie i w kraju *Cel: Budowanie tożsamości regionalnej i promocja dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego Województwa Łódzkiego oraz integracji i rozwoju współpracy regionalnej*	**2024**	**2029**	**750**	**75075**	**47 160 112**	**0**	**13 660 112**	**12 916 872,19**	**94,56**	**33 500 000**	**47 160 112**	**27,39**	**12 916 872,19**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					47 160 112	0	13 660 112	12 916 872,19	*94,56*	*33 500 000*	47 160 112	*27,39*	12 916 872,19	
w tym:														
- *budżet JST*					*47 160 112*	0	*13 660 112*	*12 916 872,19*	*94,56*	*33 500 000*	47 160 112	*27,39*	*12 916 872,19*	
wydatki majątkowe														
Współpraca zagraniczna Województwa Łódzkiego *Cel: Promocja za granicą dotycząca budowania marki Województwa Łódzkiego*	**2025**	**2027**	**750**	**75075**	**2 149 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2 149 000**	**2 149 000**	**0,00**	**219 456,64**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					2 149 000	0	0	0,00	*0,00*	*2 149 000*	2 149 000	*0,00*	*219 456,64*	
w tym:														
- *budżet JST*					*2 149 000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*2 149 000*	2 149 000	*0,00*	*219 456,64*	
wydatki majątkowe														
Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy *Cel: Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie transportu towarów - darów do obwodów w Ukrainie*	**2022**	**2024**	**750**	**75095**	**126 328**	**98 948**	**27 380**	**27 379,80**	**100,00**	**0**	**27 380,00**	**100,00**	**27 379,80**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					126 328	98 948	27 380	27 379,80	*100,00*	*0*	27 380	*100,00*	27 379,80	
w tym:														
- *budżet JST*					*126 328*	*98 948*	*27 380*	*27 379,80*	*100,00*	*0*	27 380	*100,00*	*27 379,80*	
wydatki majątkowe														
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**	**2 336 720**	**1 156 245**	**1 180 475**	**849 756,56**	**71,98**	**0**	**1 180 475**	**85,85**	**849 756,56**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					2 336 720	1 156 245	1 180 475	849 756,56	*71,98*	*0*	1 180 475	*85,85*	849 756,56	
w tym:														
- *budżet JST*					*2 336 720*	*1 156 245*	*1 180 475*	*849 756,56*	*71,98*	*0*	1 180 475	*85,85*	*849 756,56*	
wydatki majątkowe														
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza" *Cel: Budowa sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Łódzkiego*	**2022**	**2028**	**750**	**75095**	**636 027**	**185 140**	**111 300**	**100 011,30**	**89,86**	**339 587**	**450 887**	**44,83**	**225 778,80**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					636 027	185 140	111 300	100 011,30	*89,86*	*339 587*	450 887	*44,83*	225 778,80	
w tym:														
- *budżet JST*					*636 027*	*185 140*	*111 300*	*100 011,30*	*89,86*	*339 587*	450 887	*44,83*	*225 778,80*	
wydatki majątkowe														
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**	**10 295 750**	**8 045 100**	**674 200**	**674 200,00**	**100,00**	**1 576 450**	**2 250 650**	**84,69**	**2 250 650,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 295 750	8 045 100	674 200	674 200,00	*100,00*	*1 576 450*	2 250 650	*84,69*	2 250 650,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*10 295 750*	*8 045 100*	*674 200*	*674 200,00*	*100,00*	*1 576 450*	2 250 650	*84,69*	*2 250 650,00*	
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**	**119 163 000**	**27 040 000**	**27 040 000,00**	**100,00**	**122 497 000**	**149 537 000**	**54,41**	**149 537 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					268 700 000	119 163 000	27 040 000	27 040 000,00	*100,00*	*122 497 000*	149 537 000	*54,41*	149 537 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*268 700 000*	*119 163 000*	*27 040 000*	*27 040 000,00*	*100,00*	*122 497 000*	149 537 000	*54,41*	149 537 000,00	
Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z ochroną zdrowia*	**2022**	**2024**	**750**	**75095**	**71 450 000**	**49 450 000**	**22 000 000**	**22 000 000,00**	**100,00**	**0**	**22 000 000**	**100,00**	**22 000 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					71 450 000	49 450 000	22 000 000	22 000 000,00	*100,00*	*0*	22 000 000	*100,00*	22 000 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*71 450 000*	*49 450 000*	*22 000 000*	22 000 000,00	*100,00*	*0*	22 000 000	*100,00*	22 000 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Rekompensata z tytułu realizacji Umowy Powierzenia w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z ochroną zdrowia*	**2025**	**2034**	**750**	**75095**	**81 200 901**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**81 200 901**	**81 200 901**	**0,00**	**81 200 901,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					81 200 901	0	0	0,00	*0,00*	*81 200 901*	81 200 901	*0,00*	81 200 901,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*81 200 901*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*81 200 901*	81 200 901	*0,00*	81 200 901,00	
wydatki majątkowe														
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" *Cel: Rozwój Spółki z o.o."Biprowłók"*	**2018**	**2029**	**750**	**75095**	**9 968 050**	**4 439 250**	**1 007 350**	**1 007 350,00**	**100,00**	**4 521 450**	**5 528 800**	**54,64**	**5 528 800,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					9 968 050	4 439 250	1 007 350	1 007 350,00	*100,00*	*4 521 450*	5 528 800	*54,64*	5 528 800,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*9 968 050*	*4 439 250*	*1 007 350*	*1 007 350,00*	*100,00*	*4 521 450*	*5 528 800*	*54,64*	*5 528 800,00*	
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 i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi*	**2023**	**2043**	**757**	**75702**	**85 352 940,19**	**3 693 113,63**	**3 643 893,44**	**3 378 590,18**	**92,72**	**78 015 933**	**81 659 827**	**8,29**	**81 394 523,30**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					85 352 940,19	3 693 113,63	3 643 893,44	3 378 590,18	*92,72*	*78 015 933,12*	81 659 826,56	*8,29*	81 394 523,30	
w tym:														
- *budżet JST*					*85 352 940,19*	3 693 113,63	3 643 893,44	*3 378 590,18*	*92,72*	*78 015 933,12*	*81 659 826,56*	*8,29*	*81 394 523,30*	
wydatki majątkowe														
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej*	**2023**	**2026**	**801**	**80195**	**2 008 695**	**13 614**	**18 440**	**9 059,33**	**49,13**	**1 976 641,00**	**1 995 081,00**	**1,13**	**9 059,33**	**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					800 005	13 614	12 830	3 449,57	*26,89*	*773 561*	786 391	*2,13*	3 449,57	
w tym:														
- *budżet JST*					800 005	*13 614*	*12 830*	*3 449,57*	*26,89*	*773 561*	786 391	*2,13*	*3 449,57*	
wydatki majątkowe					1 208 690	0	5 610	5 609,76	*100,00*	*1 203 080*	1 208 690	*0,46*	5 609,76	
w tym:														
- *budżet JST*					1 208 690		*5 610*	*5 609,76*	*100,00*	*1 203 080*	1 208 690	*0,46*	*5 609,76*	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej*	**2024**	**2026**	**801**	**80195**	**2 041 275**	**0**	**1 633 402**	**951 844,72**	**58,27**	**407 873,00**	**2 041 275,00**	**46,63**	**951 844,72**	**Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi**
wydatki bieżące					218 103	0	69 000	0,00	*0,00*	*149 103*	218 103	*0,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					218 103		*69 000*	*0,00*	*0,00*	*149 103*	218 103	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe					1 823 172	0	1 564 402	951 844,72	*60,84*	*258 770*	1 823 172	*52,21*	951 844,72	
w tym:														
- *budżet JST*					1 823 172		*1 564 402*	951 844,72	*60,84*	*258 770*	1 823 172	*52,21*	951 844,72	
Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji*	**2023**	**2026**	**710** **801** **852** **853**	**71095** **80195** **85295** **85395**	**3 172 976**	**81 314**	**883 935**	**305 081,56**	**34,51**	**2 207 727,00**	**3 091 662,00**	**12,18**	**336 619,04**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					3 172 976	81 314	883 935	305 081,56	*34,51*	*2 207 727*	3 091 662	*12,18*	336 619,04	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 172 976*	*81 314*	*883 935*	*305 081,56*	*34,51*	*2 207 727*	3 091 662	*12,18*	*336 619,04*	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Modernizacja i relokacja oddziałów Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w celu optymalizacji funkcjonalności i rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2024**	**2027**	**851**	**85111**	**52 000 000**	**0**	**7 000 000**	**6 615 210,09**	**94,50**	**45 000 000**	**52 000 000**	**12,72**	**6 615 210,09**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					52 000 000	0	7 000 000	6 615 210,09	*94,50*	*45 000 000*	52 000 000	*12,72*	6 615 210,09	
w tym:														
- *budżet JST*					*52 000 000*	*0*	*7 000 000*	*6 615 210,09*	*94,50*	*45 000 000*	52 000 000	*12,72*	*6 615 210,09*	
Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2024**	**2025**	**851**	**85111**	**1 960 000**	**0**	**784 000**	**452 587,00**	**57,73**	**1 176 000,000**	**1 960 000,000**	**23,09**	**452 587,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 960 000	0	784 000	452 587,00	*57,73*	*1 176 000*	1 960 000	*23,09*	*452 587,00*	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 960 000*	*0*	*784 000*	*452 587,00*	*57,73*	*1 176 000*	1 960 000	*23,09*	*452 587,00*	
Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2023**	**2024**	**851**	**85111**	**8 177 102**	**2 607 102**	**5 570 000**	**5 525 695,00**	**99,20**	**0**	**5 570 000**	**99,46**	**5 525 695,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					100 000	2 607 102	100 000	55 695,00	*55,70*	*0*	100 000	*2 662,80*	55 695,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*100 000*	2 607 102	*100 000*	*55 695,00*	*55,70*	*0*	100 000	*2 662,80*	*55 695,00*	
wydatki majątkowe					8 077 102	2 607 102	5 470 000	5 470 000,00	*100,00*	*0*	5 470 000	*100,00*	5 470 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*8 077 102*	*2 607 102*	*5 470 000*	*5 470 000,00*	*100,00*	*0*	*5 470 000*	*100,00*	*5 470 000,00*	
Wykonanie Instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku głównym oraz zapewnienie minimalnej wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	**2024**	**2025**	**851**	**85111**	**2 254 000**	**0**	**907 480**	**390 151,08**	**42,99**	**1 346 520**	**2 254 000**	**17,31**	**390 151,08**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					2 254 000	0	907 480	390 151,08	*42,99*	*1 346 520*	2 254 000	*17,31*	390 151,08	
w tym:														
- *budżet JST*					*2 254 000*	*0*	*907 480*	*390 151,08*	*42,99*	*1 346 520*	2 254 000	*17,31*	*390 151,08*	
Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego *Cel: Kompleksowa diagnosytyka i leczenie niepłodności*	**2024**	**2026**	**851**	**85149**	**2 400 000**	**0**	**1 050 000**	**1 050 000,00**	**100,00**	**1 350 000,00**	**2 400 000,00**	**43,75**	**1 050 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					2 400 000	0	1 050 000	1 050 000,00	*100,00*	*1 350 000*	2 400 000	*43,75*	1 050 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					**2 400 000**	*0*	*1 050 000*	*1 050 000,00*	*100,00*	*1 350 000*	2 400 000	*43,75*	*1 050 000,00*	
wydatki majątkowe														
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**	**497 850**	**374 895**	**122 955**	**122 380,00**	**99,53**	**0**	**122 955**	**99,88**	**122 380,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					497 850	374 895	122 955	122 380,00	*99,53*	*0*	122 955	*99,88*	122 380,00	
w tym:														
- *budżet JST*					**497 850**	*374 895*	*122 955*	*122 380,00*	*99,53*	*0*	122 955	*99,88*	*122 380,00*	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi *Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z realizacją zadań oraz poprawą bezpieczeństwa osób podróżujących*	**2022**	**2028**	**852**	**85217**	**337 371**	**49 267**	**41 000**	**27 452,04**	**66,96**	**247 104**	**288 104**	**22,74**	**54 904,08**	**Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					337 371	49 267	41 000	27 452,04	*66,96*	*247 104*	288 104	*22,74*	54 904,08	
w tym:														
- *budżet JST*					*337 371*	*49 267*	*41 000*	*27 452,04*	*66,96*	*247 104*	288 104	*22,74*	*54 904,08*	
wydatki majątkowe														
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**	**2026**	**855**	**85509**	**17 139 091**	**10 533 971**	**2 005 120**	**1 994 469,00**	**99,47**	**4 600 000**	**6 605 120**	**73,10**	**6 594 469,00**	**Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					17 139 091	10 533 971	2 005 120	1 994 469,00	*99,47*	*4 600 000*	6 605 120	*73,10*	6 594 469,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*17 139 091*	*10 533 971*	*2 005 120*	*1 994 469,00*	*99,47*	*4 600 000*	6 605 120	*73,10*	*6 594 469,00*	
wydatki majątkowe														
Wykonanie zastępcze usuwania odpadów *Cel: Usunięcie nielegalnie zdeponowanych odpadów*	**2025**	**2027**	**900**	**90095**	**195 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**195 000 000**	**195 000 000**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					195 000 000	0	0	0,00	*0,00*	*195 000 000*	195 000 000	*0,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*195 000 000*	0	*0*	*0,00*	*0,00*	*195 000 000*	195 000 000	*0,00*	*0,00*	
wydatki majątkowe														
Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi *Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych*	**2021**	**2025**	**921**	**92106**	**6 022 740**	**2 973 000**	**1 727 770**	**1 727 770,00**	**100,00**	**1 321 970**	**3 049 740**	**78,05**	**3 049 740,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					6 022 740	2 973 000	1 727 770	1 727 770,00	*100,00*	*1 321 970*	3 049 740	*78,05*	3 049 740,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*6 022 740*	*2 973 000*	*1 727 770*	*1 727 770,00*	*100,00*	*1 321 970*	3 049 740	*78,05*	*3 049 740,00*	
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944 - 1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi *Cel: Wspieranie działań muzealnych*	**2023**	**2024**	**921**	**92118**	**44 600**	**14 500**	**30 100**	**30 100,00**	**100,00**	**0**	**30 100**	**100,00**	**30 100,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					44 600	14 500	30 100	30 100,00	*100,00*	*0*	30 100	*100,00*	30 100,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*44 600*	*14 500*	*30 100*	*30 100,00*	*100,00*	*0*	*30 100,00*	*100,00*	*30 100,00*	
wydatki majątkowe														
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie *Cel: Ochrona zabytków archeologicznych*	**2023**	**2024**	**921**	**92118**	**95 358**	**25 958**	**69 400**	**69 400,00**	**100,00**	**0**	**69 400**	**100,00**	**69 400,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					95 358	25 958	69 400	69 400,00	*100,00*	*0*	69 400	*100,00*	69 400,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*95 358*	*25 958*	*69 400*	*69 400,00*	*100,00*	*0*	*69 400*	*100,00*	*69 400,00*	
wydatki majątkowe														
Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) *Cel: Upowszechnianie wiedzy o cennym zabytku archeologicznym*	**2024**	**2025**	**921**	**92118**	**1 758 900**	**0**	**78 725**	**78 725,00**	**100,00**	**1 680 175**	**1 758 900**	**4,48**	**78 725,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 758 900	0	78 725	78 725,00	*100,00*	*1 680 175*	1 758 900	*4,48*	78 725,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 758 900*	*0*	*78 725*	*78 725,00*	*100,00*	*1 680 175*	1 758 900	*4,48*	*78 725,00*	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889 - 1974) *Cel: Popularyzacja i opracowanie katalogu dzieł malarskich i rysunków z lat 1912-1946*	**2023**	**2024**	**921**	**92118**	**29 049**	**7 049**	**22 000**	**22 000,00**	**100,00**	**0**	**22 000**	**100,00**	**33 500,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					29 049	7 049	22 000	22 000,00	*100,00*	*0*	22 000	*100,00*	33 500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*29 049*	*7 049*	*22 000*	*22 000,00*	*100,00*	*0*	22 000	*100,00*	*33 500,00*	
wydatki majątkowe														
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Oblicza. Matka Boska Skępska wczoraj i dziś *Cel: Podtrzymanie i ochrona dziedzictwa narodowego*	**2024**	**2025**	**921**	**92118**	**107 100**	**0**	**73 000**	**73 000,00**	**100,00**	**34 100**	**107 100**	**68,16**	**73 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					107 100	0	73 000	73 000,00	*100,00*	*34 100*	107 100	*68,16*	73 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*107 100*		*73 000*	*73 000,00*	*100,00*	*34 100*	107 100	*68,16*	*73 000,00*	
wydatki majątkowe														
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw/Mesolithic flint materials from Kuyavia *Cel: Ochrona zabytków archeologicznych*	**2024**	**2025**	**921**	**92118**	**71 900**	**0**	**24 500**	**24 500,00**	**100,00**	**47 400**	**71 900**	**34,08**	**24 500,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					71 900	0	24 500	24 500,00	*100,00*	*47 400*	71 900	*34,08*	24 500,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*71 900*	0	*24 500*	*24 500,00*	*100,00*	*47 400*	71 900	*34,08*	*24 500,00*	
wydatki majątkowe														
Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego *Cel: Krzewienie kultury, sztuki i walorów przyrody województwa łódzkiego poprzez promocję dorobku artystycznego jednej z najwybitniejszych polskich poetek Marii Konopnickiej*	**2025**	**2026**	**921**	**92120**	**6 232 576**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6 232 576**	**6 232 576**	**0,00**	**6 232 576,00**	**Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					6 232 576	0	0	0,00	*0,00*	*6 232 576*	6 232 576	*0,00*	6 232 576,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*6 232 576*	0	*0*	0,00	*0,00*	*6 232 576*	6 232 576	*0,00*	6 232 576,00	
Kultura bez barier - portal internetowy "Drzwi do Kultury" *Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury*	**2021**	**2027**	**921**	**92195**	**1 648 420**	**761 000**	**180 000**	**180 000,00**	**100,00**	**707 420**	**887 420**	**57,08**	**225 000,00**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					1 548 420	661 000	180 000	180 000,00	*100,00*	*707 420*	887 420	*54,31*	225 000,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*1 548 420*	*661 000*	*180 000*	*180 000,00*	*100,00*	*707 420*	887 420	*54,31*	*225 000,00*	
wydatki majątkowe					100 000	100 000	0	0,00	*0,00*	*0*	0	*100,00*	0,00	
w tym:														
- *budżet JST*					*100 000*	*100 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*	
Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" *Cel: Wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat prozdrowotnego wpływu terenów zielonych oraz zachęcanie do działań proekologicznych oraz sprzyjających ochronie klimatu*	**2023**	**2024**	**925**	**92595**	**3 109 246**	**2 059 449**	**1 049 797**	**1 049 796,59**	**100,00**	**0**	**1 049 797**	**100,00**	**1 049 796,59**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					3 109 246	2 059 449	1 049 797	*1 049 796,59*	*100,00*	*0*	1 049 797	*100,00*	*1 049 796,59*	
w tym:														
- *budżet JST*					*3 109 246*	*2 059 449*	*1 049 797*	*1 049 796,59*	*100,00*	*0*	1 049 797	*100,00*	*1 049 796,59*	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawansowania realizacji przedsiewzięć na dzien 31.12.2024 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	2025-2043				
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**	**2027**	**926**	**92605**	**50 368 458**	**27 848 458**	**4 600 000**	**4 597 785,39**	**99,95**	**17 920 000,00**	**22 520 000,00**	**64,42**	**20 827 785,39**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					50 368 458	27 848 458	4 600 000	4 597 785,39	*99,95*	*17 920 000*	22 520 000	*64,42*	20 827 785,39	
w tym:														
- *budżet JST*					*50 368 458*	*27 848 458*	*4 600 000*	*4 597 785,39*	*99,95*	*17 920 000*	22 520 000	*64,42*	*20 827 785,39*	
wydatki majątkowe														