



Samorząd Województwa Łódzkiego

**BUDŻET
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA ROK 2012**



Łódź, dnia 24 stycznia 2012 roku.

Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Spis treści

UCHWAŁA BUDŻETOWA 1 – 3

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 4 – 130

- Załącznik nr 1** - Dochody według źródeł powstawania
- Załącznik nr 2** - Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem
- Załącznik nr 3** - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem
- Załącznik nr 4** - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem
- Załącznik nr 5** - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
- Załącznik nr 6** - Kwoty dochodów i wydatków budżetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw
- Załącznik nr 7** - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok
- Załącznik nr 8** - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
- Załącznik nr 9** - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych
- Załącznik nr 10** - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
- Załącznik nr 11** - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik nr 11 A** - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami
- Załącznik nr 12** - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Załącznik nr 12A** - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Załącznik nr 13** - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Załącznik nr 13A** - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Załącznik nr 14** - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UZASADNIENIE	131 – 417
---------------------------	------------------

CZEŚĆ I

PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	131 – 132
--	-----------

CZEŚĆ II

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	133 – 145
---	-----------

CZEŚĆ III

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA	146 – 165
------------------------------------	-----------

Departament Organizacyjny	146
---------------------------------	-----

Departament Finansów	147
----------------------------	-----

Departament Polityki Regionalnej	151
--	-----

Departament Infrastruktury	152
----------------------------------	-----

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	155
--	-----

Departament Kultury i Edukacji	158
--------------------------------------	-----

Departament Geodezji i Kartografii	162
--	-----

Wojewódzki Urząd Pracy	163
------------------------------	-----

Regionalne Centrum Polityki Społecznej	164
--	-----

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	165
--------------------------------------	-----

CZEŚĆ IV

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA	166 – 170
--------------------------------------	-----------

Departament Finansów	166
----------------------------	-----

Departament Infrastruktury	167
----------------------------------	-----

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	168
--	-----

Departament Kultury i Edukacji	169
--------------------------------------	-----

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	170
---	-----

CZEŚĆ V

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	171 – 174
---	-----------

Departament Finansów	171
----------------------------	-----

CZEŚĆ VI

DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	175
Departament Finansów	175

CZEŚĆ VII

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	176
Departament ds. Przedsiębiorczości	176

CZEŚĆ VIII

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	177 – 183
Departament Finansów	177
Departament ds. PO Kapitał Ludzki	179
Departament Infrastruktury	182
Departament Kultury i Edukacji	183

CZEŚĆ IX

DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	184 – 186
Departament Finansów	184
Departament ds. PO Kapitał Ludzki	185

CZEŚĆ X

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	187 – 189
Departament Finansów	187
Departament Polityki Regionalnej	188
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	189

CZEŚĆ XI

DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	190 – 192
Departament Finansów	190
Departament Polityki Regionalnej	191
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	192

CZEŚĆ XII

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA	193
Departament Polityki Regionalnej	193

CZEŚĆ XIII

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA	194 – 276
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	194
Kancelaria Sejmiku	196
Departament Organizacyjny	197
Departament Finansów	202
Departament Polityki Regionalnej	206
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	210
Departament ds. PO Kapitał Ludzki	213
Departament ds. Przedsiębiorczości	215
Departament Infrastruktury	218
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	224
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	229
Departament Kultury i Edukacji	230
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	241
Departament Polityki Zdrowotnej	245
Departament Geodezji i Kartografii	263
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	265
Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	266
Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	268
Wojewódzki Urząd Pracy	269

Regionalne Centrum Polityki Społecznej	272
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	276

CZEŚĆ XIV

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA	277 – 336
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	277
Departament Organizacyjny	278
Departament Finansów	279
Departament Polityki Regionalnej	280
Departament ds. Przedsiębiorczości	281
Departament Infrastruktury	282
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	304
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	311
Departament Kultury i Edukacji	312
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	319
Departament Polityki Zdrowotnej	322
Departament Geodezji i Kartografii	333
Wojewódzki Urząd Pracy	335
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	336

CZEŚĆ XV

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	337 – 350
Departament Organizacyjny	337
Departament Finansów	338
Departament Infrastruktury	339
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	340
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	342
Departament Kultury i Edukacji	343
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	344
Departament Polityki Zdrowotnej	345
Departament Geodezji i Kartografii	346
Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	347
Wojewódzki Urząd Pracy	348

Regionalne Centrum Polityki Społecznej	349
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	350

CZEŚĆ XVI

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	351 – 352
Departament Organizacyjny	351
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	352

CZEŚĆ XVII

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	353

CZEŚĆ XVIII

WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354
Departament Infrastruktury	354

CZEŚĆ XIX

WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 – 356
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	355
Departament Kultury i Edukacji	356

CZEŚĆ XX

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	357
Departament ds. Przedsiębiorczości	357

CZEŚĆ XXI

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	358 – 377
Departament Organizacyjny	358
Departament Finansów	359
Departament ds. PO Kapitał Ludzki	360

Departament ds. Przedsiębiorczości	366
Departament Infrastruktury	367
Departament Kultury i Edukacji	369
Wojewódzki Urząd Pracy	372
Regionalne Centrum Polityki Społecznej	377

CZEŚĆ XXII

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	378 – 382
Departament ds. PO Kapitał Ludzki	378
Departament ds. Przedsiębiorczości	380
Departament Infrastruktury	381
Wojewódzki Urząd Pracy	382

CZEŚĆ XXIII

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO	383 – 402
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	383
Departament Organizacyjny	384
Departament Finansów	387
Departament Polityki Regionalnej	388
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	390
Departament Infrastruktury	393
Departament Kultury i Edukacji	395
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	396
Departament Polityki Zdrowotnej	397
Departament Geodezji i Kartografii	399
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	400
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	401

CZEŚĆ XXIV

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO	403 – 414
Departament Organizacyjny	403

Departament Polityki Regionalnej	404
Departament Infrastruktury	405
Departament Polityki Zdrowotnej	409
Departament Geodezji i Kartografii	411
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	412

CZĘŚĆ XXV

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA	415 – 417
Departament Finansów	415
Departament Polityki Regionalnej	416
MATERIAŁY INFORMACYJNE	418 – 450

- Tabela nr 1** - Prognozowany stan zadłużenia Województwa Łódzkiego w roku 2012 i latach następnych
- Tabela nr 2** - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 3** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 4** - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 5** - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 6** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 7** - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 8** - Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 9** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 10** - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 11** - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

- Tabela nr 12** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 13** - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 14** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 15** - Zestawienie wydatków ogółem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 16** - Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 17** - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 18** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 19** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 20** - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 21** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 22** - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 23** - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 24** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 25** - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 26** - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

- Tabela nr 27** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 28** - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 29** - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 30** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 31** - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 32** - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora
- Tabela nr 33** - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

UCHWAŁA NR XX/361/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala dochody budżetu w wysokości 912.014.800 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 637.288.611 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 274.726.189 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości 973.294.074 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 571.943.494 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 401.350.580 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

§ 4. Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.000.000 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 26.894.367 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 61.279.274 zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 18.000.000 zł,
- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 43.279.274 zł.

§ 7. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **96.846.300 zł** .

§ 8. Ustala przychody budżetu w wysokości **111.279.274 zł**

z tego:

- 1) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 68.000.000 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 43.279.274 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala rozchody budżetu w wysokości **50.000.000 zł** , na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie **25.708.529 zł** .

§ 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2012 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 1. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A.

§ 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A.

§ 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A.

§ 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości limitu ustalonego w § 7 niniejszej uchwały.

§ 18. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2012 do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2012 roku,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący
Sejmiku


Marek Mazur

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Dochody według ról powstawania

(w złotych)

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2
A. DOCHODY BIEŻĄCE	637 288 611
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIŁYCH DOCHÓD BUDOWY PAŃSTWA	343 000 000
• 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000 000
• 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000 000
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 889 070
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 129 070
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDOWE ORAZ WPLĄTY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDOWYCH	8 098 340
• Wpływy z usług	5 498 930
◦ wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników	13 000
◦ wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 550
◦ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikacje gruntów i inne	3 000 000
◦ wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych	7 380
◦ Wpływy z usług medycznych i protetycznych	25 000
◦ Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	100 100
◦ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	575 400
◦ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	1 775 500
• Wpływy z opłat	1 729 550
◦ opłaty za udostępnianie danych	1 300
◦ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	33 500
◦ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	800 000
◦ udostępnianie danych i informacji, opracowania i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cz. wojewódzka	50 000
◦ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	3 900
◦ Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	672 900
◦ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	167 950
• Inne wpływy	809 760
◦ odsetki od środków na rachunkach bankowych	397 260
◦ różne wpływy	315 000
◦ inne odsetki	500
◦ wynagrodzenie płatnika składek	14 000
◦ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	83 000
• Różne dochody	100
◦ zwroty środków z lat ubiegłych	100
• Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000
IV. SUBWENCJA OGÓLNA	105 656 877

Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2
• Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 588 433
• Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40 124 660
• Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw	19 943 784
V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDOWY PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 419
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	16 630 000
• Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	930 000
• Rodki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC	2 000 000
• Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	1 000 000
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	11 100 000
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	5 000
• Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych	1 345 000
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	250 000
VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 020 800
• Program Ochrony środowiska Województwa Łódzkiego 2012	41 820
• Program Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012	33 179
• Monitoring jakości wód podziemnych na terenie zlikwidowanych mogiłników w województwie łódzkim	35 000
• Rozpoznanie różnorodności biologicznej na terenie BPK	60 775
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (budowle piętrowe, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe)	300 013
• Rodki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	8 550 013
VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2 523 000
• Rodki związane z zakupieniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	281 000
• Rodki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 658 000
• Rodki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	32 000
• Rodki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	414 000
• Rodki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	138 000
IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 788 302
• Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	5 237 000
• Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000
• Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	1 000
• Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego	35 000
• Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000
• Rodki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	27 000
• Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
• Rodki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	10 000
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	100 000
• Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	11 000

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2
• Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 293 000
• Rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 960 000
• Rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 320 000
• Obsługa wiadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	674 000
• Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich	1 000
• Rodki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	10 000
• Rodki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	10 000
• Rodki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000
• Rodki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpodstawnego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000
• Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek	5 000
• Rodki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	197 302
X. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	3 500 000
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	276 980
• Rodki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	276 980
XII. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	150 000
XIII. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	250 000
XIV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	104 098 677
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	19 850 505
◦ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	17 066 000
◦ Dochody stanowiące rodki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	2 784 505
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 066 846
◦ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71 794 884
- Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	4 488 748
- Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	4 337 247
- Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	300 000
- Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	3 929 895
- Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	13 427 994
- Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	900 000
- Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	19 020 960
- Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	2 736 615
- Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	4 970 249
- Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 104 361
- Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 462 449
- Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	32 366
- Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	13 084 000
◦ Dochody stanowiące rodki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 271 962
- Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 867 509
- Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	2 720 000
- Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	1 899 548
- Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 587 514
- Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	265 034
- Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	245 390

Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2
- Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	686 967
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 181 326
- Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	1 181 326
XV. DOCHODY NA REALIZACJ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	391 146
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	391 146
◦ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	40 951
- Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rz dzenie	40 951
◦ Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	350 195
- Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rz dzenie	350 195
B. DOCHODY MAJ TKOWE	274 726 189
I. DOCHODY Z MAJ TKU WOJEWÓDZTWA	18 005 000
• Dochody ze sprzeda y lokali mieszkalnych i nieruchomości	18 000 000
• Sprzeda składników maj tkowych	5 000
II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJ ZADA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 675 716
• Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	4 230 117
• rodki finansowe pochodz ce z Funduszu Kolejowego	6 250 000
• Dotacja z NFO iGW przeznaczona na modernizacj budynków wchodz cych w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122	726 685
• Dotacja z WFO iGW przeznaczona na modernizacj budynków wchodz cych w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122	968 914
• Dotacja z WFO iGW przeznaczona na opracowane dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz przebudow i modernizacj budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólcza skiej 49	1 500 000
III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA WŁASNYCH	7 293 750
• rodki finansowe przyznane z rezerwy celowej bud etu pa stwa na zakup, modernizacj oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	7 293 750
IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	356 000
• Zadania wodno-melioracyjne	336 000
• rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 000
• rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 000
V. POZOSTAŁE DOCHODY	5 145 012
• rodki z tytułu pomocy finansowej	110 000
• Dochody na realizacj projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	5 035 012
VI. DOCHODY NA REALIZACJ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	230 250 711
• Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	230 096 595
◦ Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	45 658 000
◦ Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	184 438 595
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	154 116
◦ Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	120 116
- Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 000
- Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	20 116
- Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	3 000
- Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	10 425
- Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	22 061
- Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	26 226
- Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	35 288
◦ Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34 000
- Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	34 000

Ogółem dochody:

912 014 800

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok**Dochody w układzie działów w podziale na rodzła powstawania – zadania ogółem**

(w złotych)

Dz.	Paragraf	Tre	Budżet uchwalony na 2012 r.	z tego: bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6
Dochody na zadania własne					
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 677 130	14 447 013	4 230 117
0690		Wpływy z różnych opłat	11 000 000	11 000 000	0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460	4 460	0
0830		Wpływy z usług	3 009 930	3 009 930	0
0920		Pozostałe odsetki	119 500	119 500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	900	900	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 210	12 210	0
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 013	300 013	0
6280		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 230 117	0	4 230 117
050	Rybołówstwo i rybactwo		552 000	552 000	0
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 000	414 000	0

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	138 000	138 000	0
600	Transport i łączność		23 591 263	9 932 513	13 658 750
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 500	132 500	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	8 550 013	8 550 013	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	0	6 250 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0	110 000
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750
630	Turystyka		5 035 012	0	5 035 012
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	4 279 760	0	4 279 760
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	755 252	0	755 252
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 370 000	5 370 000	18 000 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000	760 000	0

Dz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony z tego:		
			na 2012 r.	bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000	3 500 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	18 000 000	0	18 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 000	1 060 000	0
710	Działalność usługowa		53 000	53 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
750	Administracja publiczna		6 705 898	6 705 898	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 800	39 800	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 690	3 690	0
	0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 955 000	3 955 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268 200	268 200	0
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	313 000	313 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 209	3 209	0
	2460	Dotycki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 999	109 999	0
	2708	Dotycki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000	2 000 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		343 000 000	343 000 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 000 000	68 000 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000 000	275 000 000	0
758	Różne rozliczenia		105 656 877	105 656 877	0

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 656 877	105 656 877	0
801	O wiata i wychowanie		3 344 480	3 344 480	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	844 750	844 750	0
	0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 700	487 700	0
	0830	Wpływy z usług	1 900 600	1 900 600	0
	0920	Pozostałe odsetki	31 430	31 430	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
851	Ochrona zdrowia		930 000	930 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000	930 000	0
852	Pomoc społeczna		15 000	15 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 859 720	1 359 720	1 500 000
	0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720	720	0
	0920	Pozostałe odsetki	14 000	14 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345 000	1 345 000	0
	6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	0	1 500 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 283 829	588 230	1 695 599
	0830	Wpływy z usług	575 400	575 400	0
	0920	Pozostałe odsetki	9 830	9 830	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	726 685	0	726 685

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	968 914	0	968 914
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 778 775	1 778 775	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000	60 000	0
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 658 000	1 658 000	0
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 775	60 775	0
Razem dochody na zadania własne			537 852 984	493 733 506	44 119 478
<i>Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>					
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 875 000	10 519 000	356 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 239 000	5 239 000	0
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 960 000	3 960 000	0
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 320 000	1 320 000	0
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000	0	336 000
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	0	15 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	0	5 000
600	Transport i łączność		25 500 000	25 500 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000	25 500 000	0

Dz.	Paragraf	Treść	Budżet uchwalony z tego:		
			na 2012 r.	bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		426 000	426 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	426 000	426 000	0
750	Administracja publiczna		1 331 000	1 331 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 331 000	1 331 000	0
752	Obrona narodowa		10 000	10 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	0
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0
852	Pomoc społeczna		871 302	871 302	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	871 302	871 302	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	1 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			39 144 302	38 788 302	356 000

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej</i>					
500	Handel		276 980	276 980	0
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	235 433	235 433	0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	41 547	41 547	0
<i>Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej</i>			276 980	276 980	0
<i>Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>					
750	Administracja publiczna		8 299 000	8 299 000	0
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	8 077 000	8 077 000	0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	222 000	222 000	0
758	Ró ne rozliczenia		70 136 962	69 982 846	154 116
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	11 271 962	11 271 962	0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	58 710 884	58 710 884	0

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: biece	majtkowe
1	2	3	4	5	6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	34 000	0	34 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	120 116	0	120 116
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 785 000	4 785 000	0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	4 785 000	4 785 000	0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			83 220 962	83 066 846	154 116
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny					
750	Administracja publiczna		391 146	391 146	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	350 195	350 195	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	40 951	40 951	0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny			391 146	391 146	0
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego					
758	Ró ne rozliczenia		249 947 100	19 850 505	230 096 595
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	2 784 505	2 784 505	0

Dz.	Paragraf	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	16 166 000	16 166 000	0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	900 000	900 000	0
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	184 438 595	0	184 438 595
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	4 277 000	0	4 277 000
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	41 381 000	0	41 381 000
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			249 947 100	19 850 505	230 096 595
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna					
750 Administracja publiczna			1 181 326	1 181 326	0
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	1 004 127	1 004 127	0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	177 199	177 199	0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 181 326	1 181 326	0
Ogółem dochody:			912 014 800	637 288 611	274 726 189

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

(w złotych)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	z tego:	
			bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania własne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 644 875	17 564 861	17 080 014
050	Rybołówstwo i rybactwo	578 910	578 910	0
600	Transport i łączność	204 331 463	119 509 980	84 821 483
630	Turystyka	9 935 352	1 005 000	8 930 352
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 023 576	10 435 877	13 587 699
710	Działalność usługowa	4 222 460	3 972 460	250 000
730	Nauka	136 422	135 447	975
750	Administracja publiczna	92 974 700	69 470 873	23 503 827
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 000	2 293 000	1 300 000
757	Obsługa długu publicznego	33 475 000	33 475 000	0
758	Różne rozliczenia	1 300 000	1 300 000	0
801	Oświata i wychowanie	47 426 300	46 909 300	517 000
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0	200 000
851	Ochrona zdrowia	20 537 953	8 805 291	11 732 662
852	Pomoc społeczna	6 737 700	6 737 700	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 812 217	11 212 217	7 600 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 146 016	3 305 058	5 840 958
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 497 442	79 491 500	21 005 942
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 213 416	3 208 416	5 000
926	Kultura fizyczna	17 213 352	7 380 000	9 833 352
Razem wydatki na zadania własne		633 000 154	426 790 890	206 209 264
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 875 000	10 519 000	356 000

Dz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego:	
			bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i ł czno	25 500 000	25 500 000	0
710	Działalno usługowa	426 000	426 000	0
750	Administracja publiczna	1 331 000	1 331 000	0
752	Obrona narodowa	10 000	10 000	0
851	Ochrona zdrowia	30 000	30 000	0
852	Pomoc społeczna	871 302	871 302	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	100 000	100 000	0
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami		39 144 302	38 788 302	356 000
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego				
750	Administracja publiczna	158 400	158 400	0
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego		158 400	158 400	0
Wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego				
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	0	45 000
600	Transport i ł czno	1 439 099	1 439 099	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 450	0	42 450
Razem wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego		1 526 549	1 439 099	87 450
Wydatki na na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej				
500	Handel	276 980	276 980	0
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej		276 980	276 980	0
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 337 247	4 337 247	0
710	Działalno usługowa	19 020 960	19 020 960	0
730	Nauka	4 258 970	4 239 520	19 450
750	Administracja publiczna	8 720 468	8 695 493	24 975
758	Ró ne rozliczenia	643 015	643 015	0
801	O wiata i wychowanie	10 424 140	10 340 565	83 575
852	Pomoc społeczna	17 801 005	17 777 889	23 116

Dz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego:	
			bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 001 392	14 998 392	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 013 765	3 013 765	0
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		83 220 962	83 066 846	154 116
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny				
750	Administracja publiczna	391 146	391 146	0
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny		391 146	391 146	0
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 681 780	900 000	31 781 780
600	Transport i łączność	90 470 410	0	90 470 410
630	Turystyka	9 684 220	85 000	9 599 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 864	0	4 107 864
750	Administracja publiczna	77 158 415	18 573 939	58 584 476
801	Oświata i wychowanie	291 566	291 566	0
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		214 394 255	19 850 505	194 543 750
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna				
750	Administracja publiczna	1 181 326	1 181 326	0
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		1 181 326	1 181 326	0
Ogółem wydatki:		973 294 074	571 943 494	401 350 580

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
Wydatki na zadania własne			
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 644 875
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 988 300
		Wydatki bieżące	6 720 300
		Wydatki jednostek budżetowych	6 690 300
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 374 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 316 300</i>
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		Wydatki majątkowe	268 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000
	01006	Zarządca melioracji i urządzeń wodnych	8 660 568
		Wydatki bieżące	8 343 108
		Wydatki jednostek budżetowych	8 333 368
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 371 188</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>962 180</i>
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 740
		Wydatki majątkowe	317 460
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 460
	01008	Melioracje wodne	4 536 130
		Wydatki bieżące	306 013
		Wydatki jednostek budżetowych	306 013
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>306 013</i>
		Wydatki majątkowe	4 230 117
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 117

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	01009	Spółki wodne	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	395 000
		Wydatki bieżące	390 400
		Wydatki jednostek budżetowych	390 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 400
		Wydatki majątkowe	4 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 100 000
		Wydatki bieżące	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki majątkowe	10 980 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 980 000
	01095	Pozostała działalność	1 444 877
		Wydatki bieżące	165 040
		Wydatki jednostek budżetowych	165 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 040
		Wydatki majątkowe	1 279 837
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 837
050	Rybołówstwo i rybactwo		578 910
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	578 910
		Wydatki bieżące	578 910
		Wydatki jednostek budżetowych	26 910
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 910
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	552 000

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność		204 331 463
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81 904 843
		Wydatki bieżące	66 565 000
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	66 500 000
		Wydatki majątkowe	15 339 843
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 339 843
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	3 130 445
	60002	Infrastruktura kolejowa	132 100
		Wydatki bieżące	132 100
		Wydatki jednostek budżetowych	132 100
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	132 100
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 380
		Wydatki bieżące	7 380
		Wydatki jednostek budżetowych	7 380
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 380
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 287 140
		Wydatki bieżące	52 805 500
		Wydatki jednostek budżetowych	52 688 350
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 317 080
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 371 270
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	117 150
		Wydatki majątkowe	69 481 640
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 481 640
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	17 744 394
630	Turystyka		9 935 352
	63095	Pozostała działalność	9 935 352
		Wydatki bieżące	1 005 000
		Wydatki jednostek budżetowych	790 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	785 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	15 000
		Wydatki majątkowe	8 930 352
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 930 352
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	8 370 082
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 023 576
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 023 576
		Wydatki bieżące	10 435 877
		Wydatki jednostek budżetowych	10 431 377
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 612 767
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 818 610
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	13 587 699
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 587 699
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	724 917
710	Działalność usługowa		4 222 460
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 990 460
		Wydatki bieżące	3 972 460
		Wydatki jednostek budżetowych	3 956 160
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 382 160
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	574 000
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	16 300
		Wydatki majątkowe	18 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
		Wydatki majątkowe	232 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000
730	Nauka		136 422
	73095	Pozostała działalność	136 422
		Wydatki bieżące	135 447
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	135 447
		Wydatki majątkowe	975
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	975

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	975
750	Administracja publiczna		92 974 700
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 442 000
		Wydatki bieżące	1 442 000
		Wydatki jednostek budżetowych	189 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253 000
	75018	Urząd marszałkowski	78 006 753
		Wydatki bieżące	58 402 616
		Wydatki jednostek budżetowych	55 074 538
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 082 744
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 991 794
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zrealizacja zadań Samorządu Województwa	3 271 578
		Wydatki majątkowe	19 604 137
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 604 137
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	9 796 764
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 822 238
		Wydatki bieżące	4 737 238
		Wydatki jednostek budżetowych	4 687 238
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 500
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 610 738
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		Wydatki majątkowe	85 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000
	75095	Pozostała działalność	8 703 709
		Wydatki bieżące	4 889 019
		Wydatki jednostek budżetowych	2 274 246
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 274 246
		Dotacje na zadania bieżące	281 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zrealizacja zadań Samorządu Województwa	2 326 473

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	3 814 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 790
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zaciąganej z realizacji zadań Samorządu Województwa</i>	17 790
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 796 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 593 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 953 000
		Wydatki bieżące	1 953 000
		Wydatki jednostek budżetowych	1 953 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 953 000
	75495	Pozostała działalność	1 640 000
		Wydatki bieżące	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych	269 200
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	269 200
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800
		Wydatki majątkowe	1 300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
757	Obsługa długu publicznego		33 475 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 121 000
		Wydatki bieżące	18 121 000
		Obsługa długu	18 121 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	15 354 000
		Wydatki bieżące	15 354 000
		Wyплаты z tytułu poręczeń	15 354 000
758	Różne rozliczenia		1 300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 300 000
801	Oświata i wychowanie		47 426 300
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	637 934
		Wydatki bieżące	637 934
		Wydatki jednostek budżetowych	599 955

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 451
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 504
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	37 979
80111	Gimnazja specjalne		147 464
		Wydatki bieżące	147 464
		Wydatki jednostek budżetowych	137 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 303
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 304
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857
80130	Szkoły zawodowe		10 903 861
		Wydatki bieżące	10 803 861
		Wydatki jednostek budżetowych	10 676 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 984
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 035 481
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 347
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	78 049
		Wydatki majątkowe	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 323 553
		Wydatki bieżące	5 023 553
		Wydatki jednostek budżetowych	4 995 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 020
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 033
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500
		Wydatki majątkowe	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		11 508 264
		Wydatki bieżące	11 508 264
		Wydatki jednostek budżetowych	11 433 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 902 130
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 202
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 932

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 130 221
		Wydatki bieżące	9 110 221
		Wydatki jednostek budżetowych	9 011 278
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 330 655
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 680 623
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	16 445
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	82 498
		Wydatki majątkowe	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	9 417 324
		Wydatki bieżące	9 337 324
		Wydatki jednostek budżetowych	9 316 852
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 577 268
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 739 584
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	20 472
		Wydatki majątkowe	80 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	80195	Pozostała działalność	357 679
		Wydatki bieżące	340 679
		Wydatki jednostek budżetowych	188 859
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 624
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	143 235
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	151 820
		Wydatki majątkowe	17 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000
803	Szkolnictwo wyższe		200 000
	80395	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
851	Ochrona zdrowia		20 537 953
	85111	Szpitala ogólne	10 072 894
		Wydatki bieżące	28 875

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	28 875
		Wydatki majątkowe	10 044 019
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 044 019
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	3 582 679
85120	Lecznictwo psychiatryczne		1 091 149
		Wydatki majątkowe	1 091 149
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 149
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	91 149
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		576 494
		Wydatki majątkowe	576 494
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 494
85141	Ratownictwo medyczne		21 000
		Wydatki majątkowe	21 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	21 000
85148	Medycyna pracy		6 546 575
		Wydatki bieżące	6 546 575
		Wydatki jednostek budżetowych	3 134 575
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 575
		Dotacje na zadania bieżące	3 412 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		499 841
		Wydatki bieżące	499 841
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	349 841
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 000

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
		Wydatki bie ce	350 000
		Wydatki jednostek bud etowych	145 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	110 000
		Dotacje na zadania bie ce	200 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000
		Wydatki bie ce	930 000
		Wydatki jednostek bud etowych	430 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	350 000
		Dotacje na zadania bie ce	500 000
	85195	Pozostała działalno	250 000
		Wydatki bie ce	250 000
		Dotacje na zadania bie ce	250 000
852	Pomoc społeczna		6 737 700
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	240 000
		Wydatki bie ce	240 000
		Wydatki jednostek bud etowych	120 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	105 000
		Dotacje na zadania bie ce	120 000
	85217	Regionalne o rodki polityki społecznej	4 397 700
		Wydatki bie ce	4 397 700
		Wydatki jednostek bud etowych	4 393 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 504 600
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	888 400
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
	85295	Pozostała działalno	2 100 000
		Wydatki bie ce	2 100 000
		Wydatki jednostek bud etowych	1 426 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 000
		Dotacje na zadania bieżące	665 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 812 217
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		590 052
	Wydatki bieżące		590 052
	Wydatki jednostek budżetowych		200 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 000
	Dotacje na zadania bieżące		390 052
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		18 222 165
	Wydatki bieżące		10 622 165
	Wydatki jednostek budżetowych		9 880 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 737 380
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 143 320
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500
	Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa		730 965
	Wydatki majątkowe		7 600 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 600 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 146 016
85410	Internaty i bursy szkolne		9 012 354
	Wydatki bieżące		3 171 396
	Wydatki jednostek budżetowych		3 157 526
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 955 610
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 201 916
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 870
	Wydatki majątkowe		5 840 958
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 840 958
85415	Pomoc materialna dla uczniów		133 662
	Wydatki bieżące		133 662
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000
	Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa		45 662

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 497 442
	92106	Teatry	45 081 347
		Wydatki bieżące	39 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	39 400 000
		Wydatki majątkowe	5 681 347
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 681 347
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 688 469
		Wydatki bieżące	14 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 000 000
		Wydatki majątkowe	3 688 469
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 469
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 657 872
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 765 355
		Wydatki bieżące	4 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 400 000
		Wydatki majątkowe	3 365 355
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 365 355
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 354 481
	92116	Biblioteki	6 450 000
		Wydatki bieżące	5 550 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 550 000
		Wydatki majątkowe	900 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
	92118	Muzea	18 647 271
		Wydatki bieżące	11 276 500
		Dotacje na zadania bieżące	11 276 500
		Wydatki majątkowe	7 370 771
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 370 771
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	2 145 759
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalno	4 815 000
		Wydatki bie ce	4 815 000
		Wydatki jednostek bud etowych	2 525 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>2 525 000</i>
		Dotacje na zadania bie ce	2 000 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 213 416
	92502	Parki krajobrazowe	3 213 416
		Wydatki bie ce	3 208 416
		Wydatki jednostek bud etowych	3 129 416
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 379 694</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>749 722</i>
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000
		Wydatki maj tkowe	5 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
926	Kultura fizyczna		17 213 352
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000
		Wydatki bie ce	7 380 000
		Wydatki jednostek bud etowych	80 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>70 000</i>
		Dotacje na zadania bie ce	5 700 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000
		Wydatki maj tkowe	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92695	Pozostała działalno	9 333 352
		Wydatki maj tkowe	9 333 352
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 333 352

Razem wydatki na zadania własne

633 000 154

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 875 000
	01008	Melioracje wodne	5 573 000
		Wydatki bie ce	5 237 000
		Wydatki jednostek bud etowych	5 237 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>5 237 000</i>
		Wydatki maj tkowe	336 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 300 000
		Wydatki bie ce	5 280 000
		Wydatki na programy finansowane ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Samorz du Województwa	5 280 000
		Wydatki maj tkowe	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Samorz du Województwa</i>	<i>20 000</i>
	01095	Pozostała działalno	2 000
		Wydatki bie ce	2 000
		Wydatki jednostek bud etowych	2 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>2 000</i>
600	Transport i ł czno		25 500 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bie ce	25 500 000
		Dotacje na zadania bie ce	25 500 000
710	Działalno usługowa		426 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000
		Wydatki bie ce	40 000
		Wydatki jednostek bud etowych	40 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>40 000</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
		Wydatki bie ce	70 000
		Wydatki jednostek bud etowych	70 000
		<i>wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych</i>	<i>70 000</i>

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	71095	Pozostała działalność	316 000
		Wydatki bieżące	316 000
		Wydatki jednostek budżetowych	316 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>316 000</i>
750	Administracja publiczna		1 331 000
	75011	Urząd wojewódzkie	1 293 000
		Wydatki bieżące	1 293 000
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 194 400</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>98 600</i>
	75046	Komisje egzaminacyjne	38 000
		Wydatki bieżące	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000</i>
752	Obrona narodowa		10 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 000</i>
851	Ochrona zdrowia		30 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>
	85195	Pozostała działalność	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>
852	Pomoc społeczna		871 302
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000
		Wydatki bieżące	674 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych	674 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	635 631
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 369
85226	O rodki adopcyjno-opiekuńcze		197 302
		Wydatki bieżące	197 302
		Wydatki jednostek budżetowych	197 302
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 722
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	108 580
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych	900
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	850
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			39 144 302
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			
750	Administracja publiczna		158 400
75018	Urzędy marszałkowskie		158 400
		Wydatki bieżące	158 400
		Wydatki jednostek budżetowych	158 400
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	550
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	157 850
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			158 400

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4

Wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

010	Rolnictwo i łowiectwo		45 000
	01095	Pozostała działalno	45 000
		Wydatki maj tkowe	45 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
600	Transport i łączno		1 439 099
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 439 099
		Wydatki bie ce	1 439 099
		Dotacje na zadania bie ce	1 439 099
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 450
	92195	Pozostała działalno	42 450
		Wydatki maj tkowe	42 450
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 450

Razem wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego **1 526 549**

Wydatki na na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej

500	Handel		276 980
	50005	Promocja eksportu	276 980
		Wydatki bie ce	276 980
		Wydatki na programy finansowane ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Samorz du Województwa	276 980

Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej **276 980**

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

150	Przetwórstwo przemysłowe		4 337 247
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	4 337 247
		Wydatki bie ce	4 337 247
		Wydatki na programy finansowane ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Samorz du Województwa	4 337 247

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		19 020 960
	71095	Pozostała działalność	19 020 960
		Wydatki bieżące	19 020 960
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	19 020 960
730	Nauka		4 258 970
	73095	Pozostała działalność	4 258 970
		Wydatki bieżące	4 239 520
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 239 520
		Wydatki majątkowe	19 450
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 450
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>19 450</i>
750	Administracja publiczna		8 720 468
	75018	Urząd marszałkowski	8 298 850
		Wydatki bieżące	8 298 850
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 298 850
	75095	Pozostała działalność	421 618
		Wydatki bieżące	396 643
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	396 643
		Wydatki majątkowe	24 975
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 975
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>24 975</i>
758	Różne rozliczenia		643 015
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 015
		Wydatki bieżące	643 015
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	643 015
801	Oświata i wychowanie		10 424 140
	80130	Szkoły zawodowe	780 223
		Wydatki bieżące	780 223
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	780 223

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 489
		Wydatki bieżące	467 489
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	467 489
	80195	Pozostała działalność	9 176 428
		Wydatki bieżące	9 092 853
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	9 092 853
		Wydatki majątkowe	83 575
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 575
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	83 575
852	Pomoc społeczna		17 801 005
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 510
		Wydatki bieżące	950 481
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	950 481
		Wydatki majątkowe	5 029
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 029
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	5 029
	85219	O rodki pomocy społecznej	2 514 501
		Wydatki bieżące	2 499 414
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 499 414
		Wydatki majątkowe	15 087
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 087
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	15 087
	85295	Pozostała działalność	14 330 994
		Wydatki bieżące	14 327 994
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	14 327 994
		Wydatki majątkowe	3 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	3 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 001 392
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 142 135
		Wydatki bieżące	4 142 135
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 142 135
	85395	Pozostała działalność	10 859 257
		Wydatki bieżące	10 856 257
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	10 856 257
		Wydatki majątkowe	3 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>3 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 013 765
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 013 765
		Wydatki bieżące	3 013 765
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 013 765
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			83 220 962
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny			
750	Administracja publiczna		391 146
	75095	Pozostała działalność	391 146
		Wydatki bieżące	391 146
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	391 146
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny			391 146
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			
150	Przetwórstwo przemysłowe		32 681 780
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	32 681 780
		Wydatki bieżące	900 000
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	900 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	31 781 780
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 781 780
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	31 781 780
600	Transport i łączność		90 470 410
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 739 190
		Wydatki majątkowe	17 739 190
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 739 190
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	17 739 190
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 731 220
		Wydatki majątkowe	72 731 220
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 731 220
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	72 731 220
630	Turystyka		9 684 220
	63095	Pozostała działalność	9 684 220
		Wydatki bieżące	85 000
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa	85 000
		Wydatki majątkowe	9 599 220
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 599 220
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	9 599 220
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 107 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 107 864
		Wydatki majątkowe	4 107 864
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 107 864
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa</i>	4 107 864
750	Administracja publiczna		77 158 415
	75018	Urząd marszałkowski	70 349 127
		Wydatki bieżące	11 811 911
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części zrealizacja zadań Samorządu Województwa	11 811 911
		Wydatki majątkowe	58 537 216
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 537 216

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	58 537 216
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		901 278
	Wydatki bieżące		901 278
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	901 278
75095	Pozostała działalność		5 908 010
	Wydatki bieżące		5 860 750
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 860 750
	Wydatki majątkowe		47 260
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 260
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	47 260
801	Oświata i wychowanie		291 566
80195	Pozostała działalność		291 566
	Wydatki bieżące		291 566
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	291 566
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			214 394 255
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			
750	Administracja publiczna		1 181 326
75018	Urząd marszałkowski		1 181 326
	Wydatki bieżące		1 181 326
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 181 326
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			1 181 326

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4

Razem: **973 294 074**

w tym:

Wydatki bieżące **571 943 494**

Wydatki jednostek budżetowych 233 161 840

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 303 311

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 858 529

Dotacje na zadania bieżące 183 883 492

wiadczona na rzecz osób fizycznych 4 109 812

Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa 117 313 350

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 15 354 000

Obsługa długu Samorządu Województwa 18 121 000

Wydatki majątkowe **401 350 580**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 397 553 680

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa 244 356 173

Zakup i objęcie akcji i udziałów 3 796 900

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych)

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
10	Zadania własne	633 000 154
0101	Departament Finansów	107 562 017
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 710 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 710 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 710 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	415 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	415 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 350
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 450
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 162
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 488
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 162
750	Administracja publiczna	46 420 665
75018	Urząd marszałkowski	46 414 165
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 206 370
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 655
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518 555
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 492
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296 927
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 751
4120	Składki na Fundusz Pracy	854 884
4129	Składki na Fundusz Pracy	47 047
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 334
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	180 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
75095	Pozostała działalność	6 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 953 000
4810	Rezerwy	1 953 000
75495	Pozostała działalność	1 300 000

Dysponent		
Dział		
Rozdział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Paragraf		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
757	Obsługa długu publicznego	33 475 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 121 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 121 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 354 000
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 354 000
758	Różne rozliczenia	1 300 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000
4810	Rezerwy	1 300 000
803	Szkolnictwo wyższe	200 000
80395	Pozostała działalność	200 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000
92195	Pozostała działalność	2 455 000
4810	Rezerwy	2 455 000
926	Kultura fizyczna	9 333 352
92695	Pozostała działalność	9 333 352
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 333 352
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 987 554
750	Administracja publiczna	1 987 554
75018	Urząd marszałkowski	507 630
4099	Honoraria	1 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250
4269	Zakup energii	750
4289	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4309	Zakup usług pozostałych	333 300
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	80 250
4419	Podróże służbowe krajowe	2 055
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 625
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
75095	Pozostała działalność	1 479 924
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 550
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 745
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 468
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 143
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 437
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246
4300	Zakup usług pozostałych	160 000
4308	Zakup usług pozostałych	226 831
4309	Zakup usług pozostałych	40 029
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	42 500
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 500
4418	Podróże służbowe krajowe	11 985
4419	Podróże służbowe krajowe	2 115
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	144 925

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4429	Podró e słu bowe zagraniczne	25 575
010201	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	3 990 460
710	Działalno usługowa	3 990 460
71003	Biura planowania przestrzennego	3 990 460
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 360
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	85 400
4260	Zakup energii	85 000
4270	Zakup usług remontowych	29 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	55 000
4410	Podró e słu bowe krajowe	20 000
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	59 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	18 000
0103	Departament Infrastruktury	90 893 328
600	Transport i ł czno	82 124 323
60001	Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe	81 904 843
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 500 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 800 016
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 130 445
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 409 382
60002	Infrastruktura kolejowa	132 100
4300	Zakup usług pozostałych	132 100
60003	Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe	7 380
4300	Zakup usług pozostałych	7 380
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 500
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	3 500
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000
730	Nauka	136 422
73095	Pozostała działalno	136 422
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162
4129	Składki na Fundusz Pracy	187
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	3 750
4309	Zakup usług pozostałych	120 215
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4419	Podró e słu bowe krajowe	255
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	727
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	975
750	Administracja publiczna	8 587 583
75018	Urz dy marszałkowskie	8 343 583
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 574
4090	Honoraria	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 000
4260	Zakup energii	90 862
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	969 472
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	103 320
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	9 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 077
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	11 040
4410	Podró e słu bowe krajowe	24 725
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	15 490
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 964 373
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	29 550
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	244 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 800
4300	Zakup usług pozostałych	194 200
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4 000
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	25 000
010301	Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi	122 207 140
600	Transport i ł czno	122 207 140
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 207 140
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	117 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 598 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 430
4120	Składki na Fundusz Pracy	263 650
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 007 212
4260	Zakup energii	273 000
4270	Zakup usług remontowych	19 043 977
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100
4300	Zakup usług pozostałych	12 736 748
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	154 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	3 600
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 900
4430	Ró ne opłaty i składki	332 740
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	213 332
4480	Podatek od nieruchomości	83 800
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	15 400
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	35 694
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 267
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	53 500

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	51 557 246
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	17 744 394
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000
010302	Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego	23 978 576
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 978 576
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	23 978 576
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 367
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 547
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 853
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 684
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	252 050
4260	Zakup energii	2 331 578
4270	Zakup usług remontowych	603 451
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	2 934 996
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 000
4430	Ró ne opłaty i składki	854 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	46 404
4480	Podatek od nieruchomości	434 750
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	183 497
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 400
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	13 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 862 782
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	724 917
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska	2 451 909
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 931 000
01008	Melioracje wodne	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
01009	Spółki wodne	1 500 000
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000
01015	Post p biologiczny w produkcji ro linnej	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
01042	Wył czenie z produkcji gruntów rolnych	390 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	150 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000
01095	Pozostała działalno	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	163 910
05011	Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013	163 910
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 200
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	30 000

Dysponent		
Dział		
Rozdział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Paragraf		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 210
4308	Zakup usług pozostałych	20 250
4309	Zakup usług pozostałych	6 750
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500
4418	Podróże służbowe krajowe	37 500
4419	Podróże służbowe krajowe	12 500
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
710	Działalność usługowa	232 000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000
750	Administracja publiczna	124 999
75018	Urząd marszałkowski	124 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	109 999
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
010401	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi	14 620 575
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 620 575
01006	Zarząd melioracji i urządzeń wodnych	8 660 568
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 229
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 657
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 788
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 514
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
4260	Zakup energii	83 000
4270	Zakup usług remontowych	47 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450
4300	Zakup usług pozostałych	216 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 900
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 550
4480	Podatek od nieruchomości	9 530
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 660
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800
01008	Melioracje wodne	4 530 130
4270	Zakup usług remontowych	300 013
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 117
01095	Pozostała działalność	1 429 877
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
4260	Zakup energii	7 700
4270	Zakup usług remontowych	26 500
4300	Zakup usług pozostałych	33 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 840

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 251 837
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	28 000
010404	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesie Łódzkich	471 474
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	471 474
92502	Parki krajobrazowe	471 474
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 718
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
4090	Honoraria	6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 027
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	1 000
4270	Zakup usług remontowych	3 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	22 386
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	45 000
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 525
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000
010405	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych	620 652
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	620 652
92502	Parki krajobrazowe	620 652
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 352
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 727
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 742
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	2 000
4260	Zakup energii	6 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	18 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	13 370
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 500
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 331
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 200
010406	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	1 285 727
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 285 727
92502	Parki krajobrazowe	1 285 727
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	42 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 308
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 919
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
4480	Podatek od nieruchomości	2 200
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
010407	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	835 563
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	835 563
92502	Parki krajobrazowe	835 563
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 875
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
4260	Zakup energii	25 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	99 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 325
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	4 878 238
750	Administracja publiczna	4 878 238
75018	Urzędy marszałkowskie	300 000
4090	Honoraria	55 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	239 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 578 238
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
4090	Honoraria	5 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 500
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 410 338

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	18 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 500
4410	Podró e stu bowe krajowe	28 050
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	267 850
4430	Ró ne opłaty i składki	250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000
0106	Kancelaria Sejmiku	1 442 000
750	Administracja publiczna	1 442 000
75017	Samorz dowe sejmiki województw	1 442 000
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4430	Ró ne opłaty i składki	89 000
0107	Departament Organizacyjny	10 343 434
750	Administracja publiczna	10 343 434
75018	Urz dy marszałkowskie	10 343 434
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	31 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 623 500
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	62 899
4270	Zakup usług remontowych	154 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 455 429
4309	Zakup usług pozostałych	33 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	139 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105 000
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340 000
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	1 400 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	24 000
4419	Podró e stu bowe krajowe	1 350
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 400
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	486 600
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	52 848
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 340 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	14 008
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	27 653 229
750	Administracja publiczna	8 595 276
75018	Urz dy marszałkowskie	8 595 276
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250
4121	Składki na Fundusz Pracy	450
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 400
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 400
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	1 250
4300	Zakup usług pozostałych	269 000

Dysponent		
Dział		
Rozdział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Paragraf		
4301	Zakup usług pozostałych	16 200
4309	Zakup usług pozostałych	107 826
4389	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 500
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	255 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	50
4411	Podró e stu bowe krajowe	200
4419	Podró e stu bowe krajowe	600
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	4 830
4421	Podró e stu bowe zagraniczne	21 000
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	11 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 812 420
851	Ochrona zdrowia	19 057 953
85111	Szpitala ogólne	10 072 894
2569	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego	28 875
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 461 340
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 582 679
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 091 149
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 149
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	576 494
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	576 494
85141	Ratownictwo medyczne	21 000
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000
85148	Medycyna pracy	6 546 575
2560	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego	3 412 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 134 575
85149	Programy polityki zdrowotnej	499 841
2560	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego	349 841
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000
85195	Pozostała działalno	250 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	250 000
0110	Departament Kultury i Edukacji	98 708 700
801	O wiata i wychowanie	620 596
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 917
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606
4129	Składki na Fundusz Pracy	422
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	1 454
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	150
4300	Zakup usług pozostałych	180 419
4309	Zakup usług pozostałych	40 035
4359	Zakup usług dost pu do sieci Internet	150
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	3 450
80195	Pozostała działalno	357 679
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 820
3250	Stypendia ró ne	150 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 624
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	133 235
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 662
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 662
3249	Stypendia dla uczniów	32 400
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313
4129	Składki na Fundusz Pracy	51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	159
4309	Zakup usług pozostałych	1 309
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	279
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 042 442
92106	Teatry	45 081 347
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	39 400 000
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 681 347
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 688 469
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	14 000 000
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 030 597
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 872
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	7 765 355
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	4 400 000
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 874
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 354 481
92116	Biblioteki	6 450 000
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	5 550 000
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000
92118	Muzea	18 647 271
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	11 276 500
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 225 012
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 759
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	50 000
92195	Pozostała działalno	2 360 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	2 000 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	90 000
3250	Stypendia ró ne	200 000

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
011001	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce	637 934
801	O wiata i wychowanie	637 934
80102	Szkoły podstawowe specjalne	637 934
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	37 979
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 198
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 305
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 458
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	2 234
4280	Zakup usług zdrowotnych	168
4300	Zakup usług pozostałych	782
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	838
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 564
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	36 217
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 396
011003	Szkoła Policealna Nr 1 Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 247 147
801	O wiata i wychowanie	2 242 147
80130	Szkoły zawodowe	2 242 147
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 696
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 133
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 743
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	61 837
4260	Zakup energii	121 528
4270	Zakup usług remontowych	11 822
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 547
4300	Zakup usług pozostałych	59 291
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 819
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 455
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 092
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 728
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	97 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 456
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000
3240	Stypendia dla uczniów	5 000
011007	Szkoła Policealna Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu	2 177 850
801	O wiata i wychowanie	2 171 844
80130	Szkoły zawodowe	2 171 844
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 883
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 098
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 721
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 507
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	9 183
4260	Zakup energii	180 586
4269	Zakup energii	8 784
4270	Zakup usług remontowych	65 017
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377
4300	Zakup usług pozostałych	52 803
4309	Zakup usług pozostałych	3 816
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 557
4410	Podróże służbowe krajowe	643
4430	Różne opłaty i składki	275
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 216
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 006
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 006
3240	Stypendia dla uczniów	6 006
011008	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 670 903
801	Oświata i wychowanie	1 665 436
80130	Szkoły zawodowe	1 665 436
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 965
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 516
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 125
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 472
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 048
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 261
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 454
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	14 682
4260	Zakup energii	169 081
4270	Zakup usług remontowych	9 176
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 402
4300	Zakup usług pozostałych	49 919
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	796
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 927
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 047
4410	Podróże służbowe krajowe	5 634
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 277
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 467
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 467
3240	Stypendia dla uczniów	5 467
011009	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 829 300
801	Oświata i wychowanie	1 546 924
80130	Szkoły zawodowe	1 546 924
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 993
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 255
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 045
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 836
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 182
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 435
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	7 374
4260	Zakup energii	37 496

Dysponent			
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.	
Rozdział			
Paragraf			
	4270	Zakup usług remontowych	6 465
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083
	4300	Zakup usług pozostałych	13 415
	4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 778
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 232
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	404
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 182
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	80 406
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 616
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 376
85410		Internaty i bursy szkolne	274 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 410
	4260	Zakup energii	46 463
	4270	Zakup usług remontowych	21 489
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248
	4300	Zakup usług pozostałych	9 169
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	478
	4410	Podró e słu bowe krajowe	191
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	12 552
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	478
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 578
	3240	Stypendia dla uczniów	7 578
011013		Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu	2 164 989
801		O wiata i wychowanie	1 907 957
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 907 957
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 257
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	35 384
	4260	Zakup energii	68 080
	4270	Zakup usług remontowych	16 998
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474
	4300	Zakup usług pozostałych	17 432
	4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 127
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 995
	4410	Podró e słu bowe krajowe	6 071
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	92 494
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 336
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 032
85410		Internaty i bursy szkolne	247 832
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 003
4260	Zakup energii	15 409
4270	Zakup usług remontowych	38 523
4300	Zakup usług pozostałych	17 528
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	963
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 546
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 200
3240	Stypendia dla uczniów	9 200
011014	Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu	5 672 172
801	O wiata i wychowanie	5 655 581
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 655 581
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 292
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 133
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 568
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 698
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 446
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 621
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 666
4260	Zakup energii	137 792
4270	Zakup usług remontowych	17 387
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 643
4300	Zakup usług pozostałych	99 434
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 107
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 292
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 387
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 540
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 935
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 591
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 591
3240	Stypendia dla uczniów	16 591
011015	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu	1 761 751
801	O wiata i wychowanie	1 757 251
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 757 251
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 016
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 319
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 269
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 054
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 179
4260	Zakup energii	87 006
4270	Zakup usług remontowych	4 179
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031
4300	Zakup usług pozostałych	8 575
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 597
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 385
4410	Podróże służbowe krajowe	439
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500
3240	Stypendia dla uczniów	4 500
011017	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi	2 959 995
801	O wiata i wychowanie	2 959 995
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 959 995

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 165
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 430
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 577
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 715
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 218
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	67 241
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	77 373
4260	Zakup energii	154 032
4270	Zakup usług remontowych	51 121
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 501
4300	Zakup usług pozostałych	115 138
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	11 974
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 580
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 369
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	921
4410	Podró e stu bowe krajowe	13 817
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	103 492
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	9 211
011018	Wojewódzki O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim	2 463 149
801	O wiata i wychowanie	2 463 149
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 463 149
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 874
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 092
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 142
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	95 516
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	39 911
4260	Zakup energii	47 663
4270	Zakup usług remontowych	4 484
4280	Zakup usług zdrowotnych	897
4300	Zakup usług pozostałych	91 032
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	5 830
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 318
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 031
4410	Podró e stu bowe krajowe	15 336
4430	Ró ne opłaty i składki	3 139
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	68 503
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 381
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000
011019	Wojewódzki O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	1 720 346
801	O wiata i wychowanie	1 720 346
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720 346
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 246
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 846
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 626
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	64 788
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	6 299
4260	Zakup energii	65 081

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170
4300	Zakup usług pozostałych	81 704
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 699
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 098
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 489
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	65 750
011020	Wojewódzki O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach	1 676 114
801	O wiata i wychowanie	1 676 114
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 676 114
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 851
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 887
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 495
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	12 420
4260	Zakup energii	19 903
4270	Zakup usług remontowych	3 981
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115
4300	Zakup usług pozostałych	20 301
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4 777
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 990
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 185
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64 520
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 388
011021	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbi skiego w Łodzi	2 969 138
801	O wiata i wychowanie	2 969 138
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 969 138
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 547
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 248
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 717
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 184
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 985
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 676
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	99 059
4260	Zakup energii	58 734
4270	Zakup usług remontowych	16 218
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144
4300	Zakup usług pozostałych	31 822
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	9 643
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 315
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 766
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 630
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	45 585
4410	Podró e słu bowe krajowe	4 821
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	162 452
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	877
011022	Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	2 292 735
801	O wiata i wychowanie	2 292 735

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 292 735
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 122
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 991
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 606
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	28 439
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	47 659
4260	Zakup energii	87 703
4270	Zakup usług remontowych	5 596
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835
4300	Zakup usług pozostałych	11 467
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	10 766
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 504
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	183
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	181 184
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 670
4430	Ró ne opłaty i składki	1 009
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	115 824
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 293
011023	Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu	2 611 298
801	O wiata i wychowanie	2 611 298
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 611 298
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 313
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 381
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 196
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	39 931
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	48 804
4260	Zakup energii	106 482
4270	Zakup usług remontowych	8 873
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775
4300	Zakup usług pozostałych	17 747
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	6 211
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 324
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 986
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	62 114
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 549
4430	Ró ne opłaty i składki	1 331
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	118 928
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 662
011024	Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach	1 544 153
801	O wiata i wychowanie	1 544 153
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 544 153
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 592
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 051
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 205
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 148
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 573
4260	Zakup energii	52 657
4270	Zakup usług remontowych	4 418
4280	Zakup usług zdrowotnych	884
4300	Zakup usług pozostałych	13 253
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 185
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 414
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 622
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 445
4410	Podróże służbowe krajowe	3 181
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
011025	Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi	3 277 510
801	Owiata i wychowanie	3 277 510
80130	Szkoły zawodowe	3 277 510
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 695
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 101
4129	Składki na Fundusz Pracy	735
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 661
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 236
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 362
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	699
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 450
4260	Zakup energii	226 510
4270	Zakup usług remontowych	2 718
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 718
4300	Zakup usług pozostałych	41 076
4301	Zakup usług pozostałych	9 850
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 812
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 436
4410	Podróże służbowe krajowe	11 779
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453
011026	Bursa Samorządowa Województwa Łódzkiego w Łodzi	7 003 999
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 003 999
85410	Internaty i bursy szkolne	7 003 999
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 954
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 168
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 041
4260	Zakup energii	289 786
4270	Zakup usług remontowych	4 830
4280	Zakup usług zdrowotnych	966

Dysponent		
Dział	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4300	Zakup usług pozostałych	23 183
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 994
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 415
4410	Podróże służbowe krajowe	1 546
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 762
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 958
011027	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu	438 938
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 938
85410	Internaty i bursy szkolne	438 938
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 181
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 677
4260	Zakup energii	68 306
4270	Zakup usług remontowych	2 293
4280	Zakup usług zdrowotnych	860
4300	Zakup usług pozostałych	15 667
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 271
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 293
4410	Podróże służbowe krajowe	573
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006
011028	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu	532 830
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532 830
85410	Internaty i bursy szkolne	532 830
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 262
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 014
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 030
4260	Zakup energii	72 213
4270	Zakup usług remontowych	8 704
4280	Zakup usług zdrowotnych	670
4300	Zakup usług pozostałych	15 208
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 196
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 435
4410	Podróże służbowe krajowe	1 817
4430	Różne opłaty i składki	765
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339
011029	Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	513 957
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 957
85410	Internaty i bursy szkolne	513 957
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 417
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 846

Dysponent		
Dział	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 111
4260	Zakup energii	14 281
4270	Zakup usług remontowych	27 987
4280	Zakup usług zdrowotnych	373
4300	Zakup usług pozostałych	12 128
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 399
4410	Podróże służbowe krajowe	1 866
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 375
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985
011030	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	2 194 475
801	Oświata i wychowanie	2 187 475
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 187 475
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 240
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 002
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 664
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 410
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 027
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892
4260	Zakup energii	140 119
4270	Zakup usług remontowych	2 612
4280	Zakup usług zdrowotnych	847
4300	Zakup usług pozostałych	13 557
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 964
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 016
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 557
4410	Podróże służbowe krajowe	1 779
4430	Różne opłaty i składki	535
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 877
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000
3240	Stypendia dla uczniów	7 000
011031	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 668 660
801	Oświata i wychowanie	3 652 479
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 604 779
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 797
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 909
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 913
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 018
4260	Zakup energii	119 565
4270	Zakup usług remontowych	26 634
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 772
4300	Zakup usług pozostałych	32 983
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 298
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 319

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 123
4410	Podróże służbowe krajowe	2 474
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	351 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 181
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 181
3240	Stypendia dla uczniów	16 181
011032	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 729 251
801	Oświata i wychowanie	1 718 774
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 718 774
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 528
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 535
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 951
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 238
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 187
4260	Zakup energii	31 238
4270	Zakup usług remontowych	8 437
4280	Zakup usług zdrowotnych	644
4300	Zakup usług pozostałych	21 345
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	607
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 375
4410	Podróże służbowe krajowe	3 375
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 658
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 477
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 477
3240	Stypendia dla uczniów	10 477
011033	Gimnazjum Specjalne w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Lecznicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce	147 464
801	Oświata i wychowanie	147 464
80111	Gimnazja specjalne	147 464
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 672
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 851
4280	Zakup usług zdrowotnych	74
4300	Zakup usług pozostałych	296
4410	Podróże służbowe krajowe	296
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	17 815 352

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
630	Turystyka	9 935 352
63095	Pozostała działalność	9 935 352
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
4270	Zakup usług remontowych	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	423 000
4309	Zakup usług pozostałych	15 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	48 000
4430	Różne opłaty i składki	270 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 270
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 760
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 322
926	Kultura fizyczna	7 880 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 700 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750 000
3250	Stypendia różne	850 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
0112	Departament Geodezji i Kartografii	2 942 212
750	Administracja publiczna	2 942 212
75018	Urząd marszałkowski	2 942 212
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	409 000
4309	Zakup usług pozostałych	6 926
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 286
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000
011201	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	6 988 300
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 988 300
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 988 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
4260	Zakup energii	64 200
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4300	Zakup usług pozostałych	373 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	10 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	165 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	80 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	102 000
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	268 000
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	18 750
750	Administracja publiczna	18 750
75018	Urz dy marszałkowskie	18 750
4099	Honoraria	555
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75
4129	Składki na Fundusz Pracy	39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	2 325
4309	Zakup usług pozostałych	2 700
4359	Zakup usług dost pu do sieci Internet	375
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 431
4419	Podró e stu bowe krajowe	6 525
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	975
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	246 000
750	Administracja publiczna	246 000
75018	Urz dy marszałkowskie	246 000
4090	Honoraria	2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 500
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	6 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 000
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	100 000
4430	Ró ne opłaty i składki	8 500
4540	Składki do organizacji mi dzynarodowych	30 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	10 000
0115	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	137 704
750	Administracja publiczna	137 704
75018	Urz dy marszałkowskie	137 704
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114
4129	Składki na Fundusz Pracy	19
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	4 650
4309	Zakup usług pozostałych	111 396
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 517
4419	Podró e stu bowe krajowe	8 400
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	900
4619	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 200
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	395 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	51 355
4300	Zakup usług pozostałych	268 242

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 582
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	265
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	61 078
4410	Podró e stu bowe krajowe	6 872
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	1 006
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 600
0117	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpiecze stwa Publicznego	340 000
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	340 000
75495	Pozostała działalno	340 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	70 800
4300	Zakup usług pozostałych	269 200
0118	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwo arowych	33 000
750	Administracja publiczna	33 000
75018	Urz dy marszałkowskie	33 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	10 000
0120	Departament ds. Przedsi biorczo ci	5 990 895
750	Administracja publiczna	5 990 895
75095	Pozostała działalno	5 990 895
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 638
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529
4128	Składki na Fundusz Pracy	600
4129	Składki na Fundusz Pracy	408
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 255 746
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	4 006
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	1 607
4300	Zakup usług pozostałych	593 500
4308	Zakup usług pozostałych	27 508
4309	Zakup usług pozostałych	107 043
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	25 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000
4398	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	23 987
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 233
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	1 681
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	40 000
4428	Podró e stu bowe zagraniczne	31 331
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	5 529
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	3 796 900
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	9 450
02	Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	18 222 165
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 222 165
85332	Wojewódzkie urz dy pracy	18 222 165
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 400
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 900
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 470
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 235

Dysponent		
Dział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 610
4129	Składki na Fundusz Pracy	12 945
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	120 000
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	3 885
4260	Zakup energii	387 000
4270	Zakup usług remontowych	83 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170
4300	Zakup usług pozostałych	420 000
4309	Zakup usług pozostałych	100 950
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	26 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	94 200
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	527 000
4410	Podró e stu bowe krajowe	55 000
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	20 000
4430	Ró ne opłaty i składki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	254 450
4480	Podatek od nieruchomości	27 000
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	50 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	46 000
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	7 600 000
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	8 807 752
851	Ochrona zdrowia	1 480 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	200 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	100 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	200 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	105 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	500 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	325 000
852	Pomoc społeczna	6 737 700
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	240 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	120 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
85217	Regionalne o rodki polityki społecznej	4 397 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	200 000
4260	Zakup energii	141 800
4270	Zakup usług remontowych	39 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	14 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
4410	Podró e słu bowe krajowe	10 000
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	86 100
4480	Podatek od nieruchomości	13 000
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000
85295	Pozostała działalno	2 100 000
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	665 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 394 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 052
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	590 052
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	300 000
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 052
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 500
4300	Zakup usług pozostałych	168 500
04	Centrum Obsługi Przedsi biorcy	1 226 390
750	Administracja publiczna	1 226 390
75095	Pozostała działalno	1 226 390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 800
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 440
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 380
4129	Składki na Fundusz Pracy	15 720
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 510
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	33 240
4269	Zakup energii	24 150
4279	Zakup usług remontowych	7 050
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4309	Zakup usług pozostałych	86 445
4359	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 510
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 250

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	540
4419	Podró e słu bowe krajowe	4 860
4429	Podró e słu bowe zagraniczne	2 550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	90 000
4519	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	225
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	37 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 340
20	Zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 144 302
0101	Departament Finansów	4 619 600
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 326 600
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 326 600
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 500
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 325
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 775
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 155
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 385
4128	Składki na Fundusz Pracy	44 970
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 990
750	Administracja publiczna	1 293 000
75011	Urz dy wojewódzkie	1 293 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 750
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	850
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	5 000
4410	Podró e słu bowe krajowe	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	21 000
0103	Departament Infrastruktury	25 500 000
600	Transport i ł czno	25 500 000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
2630	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500 000
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska	149 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000
01095	Pozostała działalno	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
710	Działalno usługowa	40 000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000
750	Administracja publiczna	7 000
75046	Komisje egzaminacyjne	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063
4120	Składki na Fundusz Pracy	172
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
010401	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządze Wodnych w Łodzi	5 889 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 573 000
01008	Melioracje wodne	5 573 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	2 835 500
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 300 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	336 000
710	Działalno usługowa	316 000
71095	Pozostała działalno	316 000
4270	Zakup usług remontowych	284 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000
0107	Departament Organizacyjny	675 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	675 000
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	114 000
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	38 000
4308	Zakup usług pozostałych	40 500
4309	Zakup usług pozostałych	13 500
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	292 500
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	97 500
4708	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	44 250
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	14 750
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	20 000
851	Ochrona zdrowia	20 000
85195	Pozostała działalno	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
011003	Szkoła Policealna Nr 1 Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 160
851	Ochrona zdrowia	2 160
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 160
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160
011007	Szkoła Policealna Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu	2 280
851	Ochrona zdrowia	2 280
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 280
011008	Szkoła Policealna Samorz du Województwa Łódzkiego w Sieradzu	562
851	Ochrona zdrowia	562
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
011009	Szkoła Policealna Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	281
851	Ochrona zdrowia	281

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281
011014	Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu	2 048
851	Ochrona zdrowia	2 048
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048
011015	Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Sieradzu	562
851	Ochrona zdrowia	562
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
011030	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu	422
851	Ochrona zdrowia	422
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422
011031	Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 685
851	Ochrona zdrowia	1 685
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	31 000
750	Administracja publiczna	31 000
75046	Komisje egzaminacyjne	31 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
0112	Departament Geodezji i Kartografii	70 000
710	Działalno usługowa	70 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
0116	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 298 400
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 298 400
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 298 400
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 650
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	2 550
4098	Honoraria	1 650
4099	Honoraria	550
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	82 500
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	27 500
4308	Zakup usług pozostałych	813 750
4309	Zakup usług pozostałych	271 250
4388	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	3 900
4389	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 300
4398	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 275
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	425
4418	Podró e stu bowe krajowe	39 000
4419	Podró e stu bowe krajowe	13 000
4428	Podró e stu bowe zagraniczne	3 525
4429	Podró e stu bowe zagraniczne	1 175
4438	Ró ne opłaty i składki	1 650
4439	Ró ne opłaty i składki	550
4708	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 750
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 250
0117	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpiecze stwa Publicznego	10 000

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
752	Obrona narodowa	10 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	1 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850
4300	Zakup usług pozostałych	50
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	674 000
852	Pomoc społeczna	674 000
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 531
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
4300	Zakup usług pozostałych	38 369
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	197 302
852	Pomoc społeczna	197 302
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	197 302
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 117
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	43 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
30	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	158 400
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	158 400
750	Administracja publiczna	158 400
75018	Urzędy marszałkowskie	158 400
4090	Honoraria	550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050
4260	Zakup energii	9 900
4270	Zakup usług remontowych	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	41 250
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 500
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 375
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 250
4430	Różne opłaty i składki	1 925
40	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 549
0103	Departament Infrastruktury	1 439 099
600	Transport i łączność	1 439 099
60002	Infrastruktura kolejowa	1 439 099

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	1 439 099
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska	45 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000
01095	Pozostała działalno	45 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000
0110	Departament Kultury i Edukacji	42 450
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 450
92195	Pozostała działalno	42 450
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 450
50	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumie zawartych z organami administracji rz dowej	276 980
0120	Departament ds. Przedsi biorczo ci	276 980
500	Handel	276 980
50005	Promocja eksportu	276 980
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 752
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 938
4129	Składki na Fundusz Pracy	696
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	2 550
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	450
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725
60	rodki na zadania w ramach PO KL	83 220 962
0101	Departament Finansów	5 740 305
750	Administracja publiczna	5 740 305
75018	Urz dy marszałkowskie	5 740 305
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 781
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 320
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 204
4128	Składki na Fundusz Pracy	119 549
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 451
0103	Departament Infrastruktury	1 682 538
730	Nauka	1 682 538
73095	Pozostała działalno	1 682 538
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 705
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 124
4129	Składki na Fundusz Pracy	188
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	42 500
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	3 750
4307	Zakup usług pozostałych	1 362 442
4309	Zakup usług pozostałych	120 216
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	17 000
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500
4417	Podró e stu bowe krajowe	2 890
4419	Podró e stu bowe krajowe	255
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	8 234
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	726
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	11 050
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	975

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
0107	Departament Organizacyjny	299 217
750	Administracja publiczna	299 217
75018	Urzędy marszałkowskie	299 217
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300
4308	Zakup usług pozostałych	80 750
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 300
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 917
0110	Departament Kultury i Edukacji	3 465 962
801	Oświata i wychowanie	467 489
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 489
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 199
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 386
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 053
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850
4307	Zakup usług pozostałych	226 871
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 998 473
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 998 473
3247	Stypendia dla uczniów	1 836 000
3249	Stypendia dla uczniów	291 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 676
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 531
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 864
4129	Składki na Fundusz Pracy	455
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510 680
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 108
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431
4307	Zakup usług pozostałych	74 160
4309	Zakup usług pozostałych	11 779
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 590
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 810
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 511
011025	Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi	780 223
801	Oświata i wychowanie	780 223
80130	Szkoły zawodowe	780 223
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 042
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 319
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 082
4129	Składki na Fundusz Pracy	180
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 623

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 577
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132
4267	Zakup energii	23 849
4269	Zakup energii	1 093
4307	Zakup usług pozostałych	487 403
4309	Zakup usług pozostałych	39 347
4357	Zakup usług dost pu do sieci Internet	27
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 486
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150
0115	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	33 691 455
710	Działalno usługowa	19 020 960
71095	Pozostała działalno	19 020 960
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	19 020 960
730	Nauka	2 576 432
73095	Pozostała działalno	2 576 432
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	2 569 007
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	7 425
750	Administracja publiczna	2 259 328
75018	Urz dy marszałkowskie	2 259 328
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	1 257 150
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	221 850
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	646
4128	Składki na Fundusz Pracy	105
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 544
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350
4308	Zakup usług pozostałych	631 250
4398	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	36 933
4418	Podró e stu bowe krajowe	47 600
4428	Podró e stu bowe zagraniczne	5 100
4618	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	6 800
758	Ró ne rozliczenia	643 015
75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 015
4818	Rezerwy	642 865
4819	Rezerwy	150
801	O wiata i wychowanie	9 176 428
80195	Pozostała działalno	9 176 428
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	9 092 853
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	83 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 292
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 292
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	15 292
0120	Departament ds. Przesi biorczo ci	421 618
750	Administracja publiczna	421 618
75095	Pozostała działalno	421 618
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 798

Dysponent		
Dział		
Rozdział	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Paragraf		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 711
4129	Składki na Fundusz Pracy	151
4307	Zakup usług pozostałych	266 050
4309	Zakup usług pozostałych	23 475
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	16 320
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	1 440
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	22 950
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 025
02	Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	33 939 644
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 337 247
15011	Rozwój przedsi biorczo ci	4 337 247
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	4 337 247
852	Pomoc społeczna	17 801 005
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 510
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	950 481
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	5 029
85219	O rodki pomocy społecznej	2 514 501
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	2 499 414
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	15 087
85295	Pozostała działalno	14 330 994
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	14 327 994
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	3 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 801 392
85332	Wojewódzkie urz dy pracy	4 142 135
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 000
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 850
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 665
4128	Składki na Fundusz Pracy	73 355
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	22 015
4308	Zakup usług pozostałych	572 050
4708	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	27 200
85395	Pozostała działalno	7 659 257
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	4 282 714
3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 650
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	1 350
3117	wiadczenia społeczne	697 038
3119	wiadczenia społeczne	123 007
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 554
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 134
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 292
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 404
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 697

Dysponent		
Dział	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Rozdział		
Paragraf		
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 359
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 076
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 014
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995
4277	Zakup usług remontowych	850
4279	Zakup usług remontowych	150
4287	Zakup usług zdrowotnych	7 140
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 260
4307	Zakup usług pozostałych	1 494 797
4309	Zakup usług pozostałych	263 788
4417	Podróże służbowe krajowe	2 111
4419	Podróże służbowe krajowe	373
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 870
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	330
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	3 200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 000
85395	Pozostała działalność	3 200 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 058
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 893
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 186
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 363
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 182
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 550
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012
4267	Zakup energii	3 570
4269	Zakup energii	630
4277	Zakup usług remontowych	2 380
4279	Zakup usług remontowych	420
4307	Zakup usług pozostałych	1 925 403
4309	Zakup usług pozostałych	339 778
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750
4417	Podróże służbowe krajowe	17 850
4419	Podróże służbowe krajowe	3 150
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
61	składki na zadania w ramach PO KL - Komponent Centralny	391 146
0103	Departament Infrastruktury	391 146
750	Administracja publiczna	391 146
75095	Pozostała działalność	391 146
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 134
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635
4129	Składki na Fundusz Pracy	192
4307	Zakup usług pozostałych	129 516
4309	Zakup usług pozostałych	15 147
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	148 338
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	17 348
70	rodki na zadania w ramach RPO	214 394 255
0101	Departament Finansów	7 063 500
750	Administracja publiczna	7 063 500
75018	Urz dy marszałkowskie	7 063 500
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 595
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 805
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 050
4128	Składki na Fundusz Pracy	147 050
0102	Departament Polityki Regionalnej	2 536 570
750	Administracja publiczna	2 536 570
75018	Urz dy marszałkowskie	2 536 570
4098	Honoraria	8 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750
4268	Zakup energii	4 250
4288	Zakup usług zdrowotnych	5 100
4308	Zakup usług pozostałych	1 888 700
4388	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	8 500
4398	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	454 750
4418	Podró e słu bowe krajowe	11 645
4428	Podró e słu bowe zagraniczne	31 875
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	42 500
0103	Departament Infrastruktury	48 246 254
600	Transport i ł czno	17 739 190
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 739 190
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	17 739 190
750	Administracja publiczna	30 507 064
75018	Urz dy marszałkowskie	29 965 887
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 610
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 578
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 545
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 224
4307	Zakup usług pozostałych	250 000
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	48 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	29 279 880
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	541 177
4307	Zakup usług pozostałych	541 177
010301	Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi	72 731 220
600	Transport i ł czno	72 731 220
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 731 220
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	72 731 220
010302	Zarz d Nieruchomości Województwa Łódzkiego	4 107 864
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 864
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 107 864
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 107 864
0105	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	360 101
750	Administracja publiczna	360 101
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	360 101
4097	Honoraria	6 809

Dysponent	Nazwa	Bud et uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 619
4307	Zakup usług pozostałych	339 673
0107	Departament Organizacyjny	720 806
750	Administracja publiczna	720 806
75018	Urz dy marszałkowskie	720 806
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	239 125
4308	Zakup usług pozostałych	106 250
4418	Podró e słu bowe krajowe	4 250
4708	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	236 555
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	79 376
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	24 458 440
750	Administracja publiczna	24 458 440
75018	Urz dy marszałkowskie	24 458 440
4307	Zakup usług pozostałych	258 480
4387	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	25 500
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	24 174 460
0110	Departament Kultury i Edukacji	291 566
801	O wiata i wychowanie	291 566
80195	Pozostała działalno	291 566
4307	Zakup usług pozostałych	286 766
4417	Podró e słu bowe krajowe	4 800
0111	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	85 000
630	Turystyka	85 000
63095	Pozostała działalno	85 000
4307	Zakup usług pozostałych	85 000
0112	Departament Geodezji i Kartografii	5 025 074
750	Administracja publiczna	5 025 074
75018	Urz dy marszałkowskie	5 025 074
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	51 000
4307	Zakup usług pozostałych	13 074
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 200 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 411 000
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 350 000
0113	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	106 250
750	Administracja publiczna	106 250
75018	Urz dy marszałkowskie	106 250
4098	Honoraria	3 145
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425
4128	Składki na Fundusz Pracy	221
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175
4308	Zakup usług pozostałych	15 300
4358	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 125
4398	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 109
4418	Podró e słu bowe krajowe	36 975
4428	Podró e słu bowe zagraniczne	5 525
0114	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	472 600
750	Administracja publiczna	472 600
75018	Urz dy marszałkowskie	472 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 140
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741
4127	Składki na Fundusz Pracy	574
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4307	Zakup usług pozostałych	142 345
4387	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	9 000

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 800
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 000
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	48 189 010
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 681 780
15011	Rozwój przedsiębiorczości	32 681 780
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 781 780
630	Turystyka	9 599 220
63095	Pozostała działalność	9 599 220
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 599 220
750	Administracja publiczna	5 908 010
75095	Pozostała działalność	5 908 010
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 160
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 650
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 820
4128	Składki na Fundusz Pracy	89 080
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 890
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	188 360
4268	Zakup energii	136 850
4278	Zakup usług remontowych	39 950
4308	Zakup usług pozostałych	489 855
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 890
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 550
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 750
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 060
4418	Podróże służbowe krajowe	27 540
4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 450
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 275
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260
80	rozdzielanie środków na zadania w ramach PO PT	1 181 326
0101	Departament Finansów	240 000
750	Administracja publiczna	240 000
75018	Urząd marszałkowski	240 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 055
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 245
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 250
4129	Składki na Fundusz Pracy	750
0102	Departament Polityki Regionalnej	941 326
750	Administracja publiczna	941 326
75018	Urząd marszałkowski	941 326
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 525
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 975

Dysponent	Nazwa	Budżet uchwalony na 2012 r.
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 612
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 638
4098	Honoraria	1 700
4099	Honoraria	300
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
4308	Zakup usług pozostałych	603 140
4309	Zakup usług pozostałych	106 436
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400
4419	Podróże służbowe krajowe	600
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750

Ogółem:

973 294 074

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok

Kwoty dochodów i wydatków budżetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓŁEM			13 375 000
z tego:			
Dochody bieżące			13 375 000
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	010	01042	11 100 000
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	930 000
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	1 345 000
WYDATKI OGÓŁEM			13 375 000
z tego:			
Wydatki bieżące			2 395 000
Wydatki na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą	010	01042	120 000
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	930 000
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	853	85332	1 345 000
Wydatki majątkowe			10 980 000
Wydatki na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą	010	01042	10 980 000

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
I.	Rezerwa ogólna			1 000 000
	1. Wydatki bieżące			1 000 000
	758	Różne rozliczenia		1 000 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
			- Rezerwa ogólna	1 000 000
II.	Rezerwa celowa			26 894 367
	1. Wydatki bieżące			5 351 015
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 953 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 953 000
			- Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 953 000
	758	Różne rozliczenia		943 015
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	943 015
			- Rezerwa celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych	300 000
			- Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w ramach POKL PT	643 015
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 455 000
		92195	Pozostała działalność	2 455 000
			- Rezerwa celowa na organizację uroczystości związanych z zakończeniem Sezonu Kulturalnego 2011/2012 i Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2012/2013 w Województwie Łódzkim	300 000
			- Rezerwa celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego projektów realizowanych przez gminne biblioteki publiczne w ramach programu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek"	155 000
			- Rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim	2 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Tre	Kwota
2. Wydatki majątkowe				21 543 352
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 710 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 710 000
		- 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)		10 710 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 300 000
	75495	Pozostała działalność		1 300 000
		- Rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z art. 13, ust.3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.)		500 000
		- Rezerwa celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska przed powodzią, klęskami żywiołowymi lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP		300 000
		- Rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z art. 19h pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zm.)		500 000
803	Szkolnictwo wyższe			200 000
	80395	Pozostała działalność		200 000
		- Rezerwa celowa na dotację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego do leczenia i diagnozowania weteranów oraz kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi"		200 000
926	Kultura fizyczna			9 333 352
	92695	Pozostała działalność		9 333 352
		- Rezerwa celowa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"		9 333 352
Ogółem (I+II)				27 894 367

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody		
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 279 274
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	68 000 000
Ogółem:		111 279 274
Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000
Ogółem:		50 000 000
	DOCHODY	912 014 800
	PRZYCHODY	111 279 274
		1 023 294 074
	WYDATKI	973 294 074
	ROZCHODY	50 000 000
		1 023 294 074

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Wykaz zadań przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Zadania własne					184 665 912
I. INWESTYCJE BUDOWLANE					88 799 616
010	Rolnictwo i łowiectwo				5 658 614
	01006	Zarządki melioracji i urządzeń wodnych			176 660
			Wykonanie termoizolacji elewacji budynku i pokrycia dachu w m. Białaczów 1 pow. opoczyński	2011 2012	70 000
			Wykonanie termoizolacji elewacji i pokrycia dachu budynku mieszkalno - biurowego w Poddubicach, ul. Targowa 10	2012 2012	94 000
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w m. Białaczów 1 pow. opoczyński	2012 2012	12 660
	01008	Melioracje wodne			4 230 117
			Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	2012 2012	4 230 117
	01095	Pozostała działalność			1 251 837
			Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego w m. Białaczów 1 pow. opoczyński	2009 2012	591 956
			Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Wielu ul. Fabryczna 4	2010 2012	232 372
			Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Poddubice ul. Targowa 10	2009 2012	427 509
600	Transport i łączność				56 357 262
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			4 800 016
			Wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego w RPO	2011 2012	4 800 016
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			51 557 246
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	2011 2012	200 000
			Przebudowa i wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Szczercowska Wieś	2011 2013	150 000
			Wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie	2010 2012	1 000 000
			Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie	2010 2012	2 174 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie	2010 2016	291 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kolużki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Kolużki	2009 2015	100 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu	2009 2013	8 156 535
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	2008 2018	6 000 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernik - Wły	2008 2017	5 000
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	2007 2015	75 438
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Ł. Koszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz	2008 2016	2 998 000
			Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki	2008 2014	10 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 - na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa	2008 2018	60 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów	2008 2016	2 762 080
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek	2008 2017	2 000 717
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów - Przedbórz	2008 2012	8 500 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa	2008 2015	400 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków	2007 2015	500 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeńców - Skierniewice - granica województwa	2008 2019	10 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	2008 2013	200 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	2008 2018	5 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki	2009 2016	7 574 344
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa	2007 2016	5 000
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - arnów	2009 2015	7 755 570
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	2009 2018	424 562
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Kolużki - Piotrków Trybunalski	2009 2015	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				12 862 782

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 862 782
			Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15	2009 2013	2 000 000
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi	2009 2012	9 917 957
			Prace modernizacyjne w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8	2012 2012	260 000
			Dostosowanie parteru budynku w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych	2012 2012	260 000
			Dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3	2012 2016	23 929
			Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	2012 2012	400 896
801			Oświata i wychowanie		480 000
		80130	Szkoły zawodowe		100 000
			Modernizacja części budynku Szkoły Policealnej nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2012 2013	100 000
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		300 000
			Modernizacja sanitariatów w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi	2012 2012	300 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne		80 000
			Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach	2012 2013	80 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 600 000
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		7 600 000
			Opracowanie dokumentacji techniczno - architektonicznej oraz przebudowa i modernizacja budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49	2010 2013	7 600 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 840 958
		85410	Internaty i bursy szkolne		5 840 958
			Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122	2010 2013	5 840 958
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE					18 155 155
010			Rolnictwo i łowiectwo		461 400
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych		268 000
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	2012 2012	178 000
			Zakup samochodu osobowo - terenowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	2012 2012	90 000
		01006	Zarządki melioracji i urządzeń wodnych		140 800
			Zakup samochodów	2012 2012	65 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Zakup kserokopiarek	2012 2012	10 000
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2012 2012	65 800
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 600
			Wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań. Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III	2012 2012	4 600
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		20 000
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2012 2012	20 000
		01095	Pozostała działalność		28 000
			Zakup wózków podnośnikowych ręcznych	2012 2012	28 000
600	Transport i łączność				7 509 382
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 409 382
			Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	2010 2015	7 409 382
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	2012 2012	100 000
710	Działalność usługowa				250 000
		71003	Biura planowania przestrzennego		18 000
			Zakup nowego sprzętu komputerowego	2012 2012	18 000
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		232 000
			Zakup oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej	2012 2012	210 000
			Zakup sprzętu informatycznego związanego z archiwizacją cyfrową	2012 2012	22 000
750	Administracja publiczna				9 892 373
		75018	Urząd marszałkowski		9 807 373
			Zakup oprogramowania specjalistycznego Mapinfo do przetwarzania danych kartograficznych na potrzeby Wydziału Ochrony środowiska	2012 2012	3 000
			Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	2012 2012	2 300 000
			Wrota Regionu Łódzkiego - zachowanie trwałości projektu	2012 2012	180 000
			Lodzkie TV	2012 2012	50 000
			Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	2012 2012	40 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne	2011 2013	6 734 373
			Zakup sprzętu, oprogramowania i specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2012 2012	500 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000
			Prowadzenie serwisów internetowych	2012 2012	25 000
			Materiały promocyjne i reklamowe	2012 2012	60 000
801		Oświata i wychowanie			37 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000
			Zakup drukarki cyfrowej - powielacza	2012 2012	20 000
		80195	Pozostała działalność		17 000
			Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne" - wydatki niekwalifikowalne	2012 2013	17 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			5 000
		92502	Parki krajobrazowe		5 000
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesie Łódzkich	2012 2012	5 000
III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK					33 568 604
010		Rolnictwo i łowiectwo			250 000
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000
			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)	2012 2012	100 000
			Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych słupnych małej retencji (art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	2012 2012	150 000
600		Transport i łączność			80 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku 33+615 km do km 33+985	2012 2012	80 000
851		Ochrona zdrowia			11 732 662
		85111	Szpitaly ogólne		10 044 019
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie"	2012 2012	115 500
			Dostosowanie przeciwpożarowe budynków B i F (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	2010 2012	486 340

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu"	2011 2012	387 296
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Oddziale Pediatricznym im. dr J. Korczaka"	2011 2012	263 782
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądowłocznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu"	2011 2012	455 550
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie"	2011 2012	437 988
			Budowa podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	2012 2012	1 000 000
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi - Etap II"	2012 2013	94 648
			Dostosowanie Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz Oddziału neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie do obecnie obowiązujących wymagań prawnych - etap II cz. położniczo-neonatologiczna	2012 2012	1 000 000
			Budowa obiektu pediatrycznego przy ul. Okólnej 181 w Łodzi przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	2011 2012	3 000 000
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	2011 2012	743 529
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap"	2009 2012	295 504
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	2011 2012	394 444
			Przebudowa, adaptacja i modernizacja budynku i oddziałów Psychiatrii Dzieckiej i Młodszej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	2008 2012	975 000
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	2012 2012	394 438
85120	Lecznictwo psychiatryczne				1 091 149

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup agregatu prądowego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	2011 2012	91 149
			Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową studni (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	2011 2012	1 000 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		576 494
			Dostosowanie przeciwpożarowe budynku przychodni przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	2011 2012	576 494
		85141	Ratownictwo medyczne		21 000
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup dwóch agregatorów prądowych wraz z montażem	2012 2012	21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 005 942
		92106	Teatry		5 681 347
			Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - koszty niekwalifikowalne projektu	2008 2012	5 681 347
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 688 469
			Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) - Wykonanie i montaż organów	2011 2014	3 688 469
		92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 365 355
			Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrza Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej społeczności regionu	2010 2012	3 365 355
		92116	Biblioteki		900 000
			Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	2008 2014	900 000
		92118	Muzea		7 370 771
			Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja Rezydencji "Książki i Młyn"	2006 2013	2 711 708
			Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	2006 2014	50 000
			Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Rewitalizacja obiektu mieszkalnego siedziby głównego Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wiłkowskiego 36 - Pałac (budynek A)	2007 2012	2 109 063
			Tum - perła romańskiego szlaku (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	2011 2016	2 500 000
926			Kultura fizyczna		500 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	2012 2015	500 000
IV. WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					3 796 900
750	Administracja publiczna				3 796 900
	75095	Pozostała działalność			3 796 900
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2010 2027	796 900
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"	2009 2012	500 000
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2012 2012	2 500 000
V. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - 15% WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA					40 345 637
600	Transport i łączność				20 874 839
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			3 130 445
			Wydatki kwalifikowalne na realizację projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego w RPO	2011 2012	3 130 445
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			17 744 394
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułów wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków	2007 2012	8 841 953
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek	2008 2012	3 944 893
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - arnów	2009 2012	1 251 665
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejeżdżaniem przez Tomaszów Mazowiecki	2009 2012	3 705 883
630	Turystyka				8 930 352
	63095	Pozostała działalność			8 930 352
			Udział własny w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2009 2012	3 895 340
			Współfinansowanie projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	2011 2012	5 035 012
700	Gospodarka mieszkaniowa				724 917
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			724 917
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2011 2012	724 917
730	Nauka				975
	73095	Pozostała działalność			975
			Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach działania 8.2 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego"	2012 2012	975

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			9 814 554
	75018	Urząd marszałkowski			9 796 764
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2009 2015	7 500
			Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2009 2013	1 933 286
			Pomoc techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2008 2013	14 008
			Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)	2009 2012	3 345 811
			Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi)	2009 2012	4 190 159
			Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)	2011 2012	276 450
			Realizacja projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2012 2012	29 550
	75095	Pozostała działalność			17 790
			Zakup licencji i oprogramowania - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	2010 2012	3 450
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	2011 2012	1 890
			Zakup kserokopiarki -szt.1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	2012 2012	3 000
			Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach działania 8.2 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030"	2012 2012	9 450
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami					356 000
I. INWESTYCJE BUDOWLANE					336 000
010		Rolnictwo i łowiectwo			336 000
	01008	Melioracje wodne			336 000
			Doszczelnianie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 - 19+00 i w km 19+900 - 20+150, miejscowo Ligota, Witów, gmina Burzenin, powiat sieradzki	2012 2012	79 950
			Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki	2012 2012	80 000
			Doszczelnianie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 - 0+800 na terenie miasta Sieradz, powiat sieradzki	2012 2012	74 784
			Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	2004 2012	86 266
			Opłaty za wylesienia gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami	2008 2012	15 000
XII. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z BUDOWELNI UNII EUROPEJSKIEJ					20 000
010		Rolnictwo i łowiectwo			20 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000
			Pomoc Techniczna Schemat I: Zakup sprzętu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego	2012 2012	10 000
			Pomoc Techniczna Schemat III: Zakup sprzętu biurowego, multimedialnego i komputerowego	2012 2012	10 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego					87 450
VIII. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY INNYMI JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					87 450
	010	Roľnictwo i łowiectwo			45 000
		01095	Pozostała działalnoř		45 000
			Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na budowę sieci wodociągowej w m. Białaczów 1 pow. opoczyński	2012 2012	45 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 450
		92195	Pozostała działalnoř		42 450
			Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na celowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. "Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach" realizowanego przez Miejskie Biblioteki Publiczne im. Juliana Tuwima w Brzezinach	2011 2012	42 450
rodki na zadania w ramach PO KL					154 116
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE					37 000
	730	Nauka			12 025
		73095	Pozostała działalnoř		12 025
			Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach działania 8.2 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - "Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego"	2012 2012	12 025
	750	Administracja publiczna			24 975
		75095	Pozostała działalnoř		24 975
			Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach działania 8.2 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030"	2012 2012	24 975
X. RODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH					117 116
	730	Nauka			7 425
		73095	Pozostała działalnoř		7 425
			Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	2012 2012	7 425
	801	Oświata i wychowanie			83 575
		80195	Pozostała działalnoř		83 575
			Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012 2012	5 527

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012 2012	16 534
			Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012 2012	26 226
			Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012 2012	35 288
852		Pomoc społeczna			23 116
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			5 029
			Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2	2012 2012	5 029
	85219	O rodki pomocy społecznej			15 087
			Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1	2012 2012	15 087
	85295	Pozostała działalność			3 000
			Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1	2012 2012	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 000
	85395	Pozostała działalność			3 000
			Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1	2012 2012	3 000
rodki na zadania w ramach RPO					194 543 750
I. INWESTYCJE BUDOWLANE					94 578 274
600		Transport i łączność			90 470 410
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			17 739 190
			Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57	2011 2012	17 739 190
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			72 731 220
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek	2008 2012	22 354 390
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Arnów	2009 2012	7 092 765
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki	2009 2012	2 128 773
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków	2007 2012	41 155 292
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 107 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 107 864
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2011 2012	4 107 864

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE					53 623 476
750	Administracja publiczna				53 623 476
	75018	Urząd marszałkowski			53 576 216
			Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	2010 2013	29 279 880
			Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2009 2015	42 500
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	2008 2013	79 376
			Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)	2009 2012	10 037 433
			Projekt- Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)	2009 2012	12 570 477
			Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)	2011 2012	1 566 550
	75095	Pozostała działalność			47 260
			Zakup kserokopiarki - szt.1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	2012 2012	17 000
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7	2011 2012	10 710
			Zakup licencji i oprogramowania - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7	2010 2012	19 550
X. RODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH					41 381 000
150	Przetwórstwo przemysłowe				31 781 780
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			31 781 780
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	2012 2012	19 533 350
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	2012 2012	3 661 507
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	2012 2012	6 044 095
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	2012 2012	2 542 828
630	Turystyka				9 599 220
	63095	Pozostała działalność			9 599 220
			Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno -rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	2012 2012	9 599 220
XII. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCZYNIENIOWYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					4 961 000
750	Administracja publiczna				4 961 000
	75018	Urząd marszałkowski			4 961 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania maj tkowego	Data od Data do	Nakłady planowane na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2009 2013	4 961 000
Razem zadania maj tkowe :					379 807 228

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok**Zestawienie kwot dotacje udzielanych z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	z tego: bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6

A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje Podmiotowe		78 438 341	78 438 341	0
851	Ochrona zdrowia	3 761 841	3 761 841	0
	85148 Medycyna pracy	3 412 000	3 412 000	0
	Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	3 412 000	3 412 000	0
	85149 Programy polityki zdrowotnej	349 841	349 841	0
	Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	5 335	5 335	0
	Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	14 065	14 065	0
	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach	27 900	27 900	0
	Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	9 700	9 700	0
	Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	39 600	39 600	0
	Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	20 400	20 400	0
	Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi	10 400	10 400	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony z tego:		
			na 2012 r.	bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Program zdrowotny wczesnego wykrywania ot pie lub innych zaburze funkcji poznawczych realizowany przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie	10 296	10 296	0
		Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych z zakresu górnych dróg oddechowych realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	8 910	8 910	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PABIAN-MED" w Pabianicach	20 124	20 124	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu	18 915	18 915	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	23 961	23 961	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	21 533	21 533	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzk Stacj Ratownictwa Medycznego w Łodzi	13 095	13 095	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	9 000	9 000	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi	37 868	37 868	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	27 918	27 918	0
		Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkań ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach	30 821	30 821	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 676 500	74 676 500	0
	92106 Teatry		39 400 000	39 400 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	9 400 000	9 400 000	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony z tego:		
			Bud et uchwalony na 2012 r.	bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Dotacja na działalno bie c dla Teatru Wielkiego w Łodzi	28 500 000	28 500 000	0
		Dotacja na działalno bie c z przeznaczeniem dla Teatru im. Stafana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: "II Mi dzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki wiatowej"	1 500 000	1 500 000	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 000 000	14 000 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	13 700 000	13 700 000	0
		Dotacja na działalno bie c z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji XIII W drownego Festiwalu pn.: "Kolory Polski"	300 000	300 000	0
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	4 400 000	4 400 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Łódzkiego Domu Kultury	4 400 000	4 400 000	0
	92116	Biblioteki	5 550 000	5 550 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	5 500 000	5 500 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na cz ciowe pokrycie kosztów programu aktywizacji czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa łódzkiego pn. "ŁÓDZKIE W CZYTANIU - KSI KOWE INSPIRACJE"	50 000	50 000	0
	92118	Muzea	11 276 500	11 276 500	0
		Dotacja na działalno bie c dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	4 610 000	4 610 000	0
		Dotacja na działalno bie c dla Muzeum Sztuki w Łodzi	6 576 500	6 576 500	0
		Dotacja na działalno bie c z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie kosztów wystawy stroju ludowego Huculszczyzny (Ukraina) wraz z zadaniami towarzysz cymi	90 000	90 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0
		Konserwacja starodruków i muzealiów w Muzeum Sztuki w Łodzi	50 000	50 000	0
	II.	Dotacje Celowe	25 342 213	1 539 099	23 803 114
010	Rolnictwo i łowiectwo		395 000	100 000	295 000
	01042	Wył czenie z produkcji gruntów rolnych	350 000	100 000	250 000
		Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych słu cych małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych)	150 000	0	150 000

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	0	100 000
		Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0
	01095	Pozostała działalność	45 000	0	45 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na budowę sieci wodociągowej w m. Białaczów 1 pow. opoczyński	45 000	0	45 000
600	Transport i łączność		1 519 099	1 439 099	80 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 439 099	1 439 099	0
		Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi na wydatki związane ze zleceniem opracowania dotyczących budowy tunelu rednicowego	1 439 099	1 439 099	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	80 000
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku 33+615 km do km 33+985	80 000	0	80 000
851	Ochrona zdrowia		8 037 834	0	8 037 834
	85111	Szpital ogólny	6 461 340	0	6 461 340
		Budowa obiektu pediatrycznego przy ul. Okólnej 181 w Łodzi przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	3 000 000	0	3 000 000
		Budowa podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	1 000 000	0	1 000 000
		Dostosowanie Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz Oddziału neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie do obecnie obowiązujących wymagań prawnych - etap II cz. położniczo-neonatologiczna	1 000 000	0	1 000 000
		Dostosowanie przeciwpożarowe budynków B i F (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	486 340	0	486 340
		Przebudowa, adaptacja i modernizacja budynku i oddziałów Psychiatrii ogólnej i Młodszej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	975 000	0	975 000

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	0	1 000 000
		Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz z budową studni (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	1 000 000	0	1 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	576 494	0	576 494
		Dostosowanie przeciwpowodziowe budynku przychodni przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	576 494	0	576 494
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 890 280	0	14 890 280
	92106	Teatry	5 681 347	0	5 681 347
		Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indyktywnej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - koszty niekwalifikowalne projektu	5 681 347	0	5 681 347
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 030 597	0	2 030 597
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) - Wykonanie i montaż organów	2 030 597	0	2 030 597
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 010 874	0	1 010 874
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrza Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu	1 010 874	0	1 010 874
	92116	Biblioteki	900 000	0	900 000
		Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	900 000	0	900 000
	92118	Muzea	5 225 012	0	5 225 012
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wiłkowskiego 36 - Pałac (budynek A)	664 499	0	664 499
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn"	2 010 513	0	2 010 513
		Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	50 000	0	50 000
		Tum - perła romańskiego szlaku (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	2 500 000	0	2 500 000

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalno	42 450	0	42 450
		Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na cz ciowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. "Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach" realizowanego przez Miejsk Bibliotek Publiczn im. Juliana Tuwima w Brzezinach	42 450	0	42 450
926	Kultura fizyczna		500 000	0	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	0	500 000
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"	500 000	0	500 000
	III.	Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z bud etu UE	112 446 643	59 745 587	52 701 056
150	Przetwórstwo przemysłowe		37 019 027	5 237 247	31 781 780
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	37 019 027	5 237 247	31 781 780
		Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjno ci i konkurencyjno ci przedsi biorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	20 226 380	693 030	19 533 350
		Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsi biorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	2 633 689	90 861	2 542 828
		Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	3 661 507	0	3 661 507
		Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsi biorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	6 160 204	116 109	6 044 095
		Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.2	4 337 247	4 337 247	0
630	Turystyka		9 599 220	0	9 599 220
	63095	Pozostała działalno	9 599 220	0	9 599 220
		Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5	9 599 220	0	9 599 220
710	Działalno usługowa		19 020 960	19 020 960	0
	71095	Pozostała działalno	19 020 960	19 020 960	0
		Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	13 309 617	13 309 617	0
		Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	5 494 649	5 494 649	0
		Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	216 694	216 694	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony z tego:		
			na 2012 r.	bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
730	Nauka		2 576 432	2 569 007	7 425
	73095	Pozostała działalno	2 576 432	2 569 007	7 425
		Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	2 481 907	2 481 907	0
		Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	94 525	87 100	7 425
750	Administracja publiczna		3 070 750	1 720 750	1 350 000
	75018	Urz dy marszałkowskie	3 070 750	1 720 750	1 350 000
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	1 401 000	51 000	1 350 000
		Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 - Finansowanie Regionalnych O rodków EFS	1 479 000	1 479 000	0
		Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Centralnym	64 250	64 250	0
		Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Wschodnim	64 250	64 250	0
		Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Zachodnim	62 250	62 250	0
801	O wiata i wychowanie		9 176 428	9 092 853	83 575
	80195	Pozostała działalno	9 176 428	9 092 853	83 575
		Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	2 123 571	2 097 345	26 226
		Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	2 454 432	2 419 144	35 288
		Realizacja Działania 9.5 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	32 366	32 366	0
		Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	1 044 029	1 038 502	5 527
		Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	1 272 030	1 255 496	16 534
		Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontek cie wdra nia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego"	2 250 000	2 250 000	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony z tego:		
			na 2012 r.	bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		3 723 703	28 875	3 694 828
	85111	Szpitala ogólne	3 611 554	28 875	3 582 679
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biega skiego w Łodzi - etap ko cowy programu oszcz dno ci energii na terenie Szpitala - odnawialne ró dła energii II etap"	295 504	0	295 504
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ró dła energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Gru licy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie"	437 988	0	437 988
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu"	387 296	0	387 296
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymian agregatu pr dotwórczego w celu zapewnienia bezpiecze stwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu"	455 550	0	455 550
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ró dła energii na wypadek awarii w O rodku Pediatrycznym im. dr J. Korczaka"	269 632	5 850	263 782
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ró dła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi - Etap II"	103 355	8 707	94 648

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: biece	majtkowe
1	2	3	4	5	6
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	402 750	8 306	394 444
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie"	115 500	0	115 500
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	394 438	0	394 438
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"	749 541	6 012	743 529
85120	Lecznictwo psychiatryczne		91 149	0	91 149
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - Zakup agregatu pr dotwórczego wraz z montażem oraz niezb dnymi przył czami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	91 149	0	91 149
85141	Ratownictwo medyczne		21 000	0	21 000
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - Zakup dwóch agregatorów pr dotwórczych wraz z montażem (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)	21 000	0	21 000
852	Pomoc społeczna		17 801 005	17 777 889	23 116
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		955 510	950 481	5 029
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2	955 510	950 481	5 029
85219	O rodki pomocy społecznej		2 514 501	2 499 414	15 087
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1	2 514 501	2 499 414	15 087
85295	Pozostała działalno		14 330 994	14 327 994	3 000
		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1	9 257 247	9 254 247	3 000
		Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.3	900 000	900 000	0
		Wsparcie ekonomii społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.2	4 173 747	4 173 747	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 285 714	4 282 714	3 000
	85395	Pozostała działalność	4 285 714	4 282 714	3 000
		Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.3	300 000	300 000	0
		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1	3 985 714	3 982 714	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 292	15 292	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 292	15 292	0
		Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	15 292	15 292	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 158 112	0	6 158 112
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 657 872	0	1 657 872
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) - Wykonanie i montaż organów	1 657 872	0	1 657 872
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 354 481	0	2 354 481
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrza Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu	2 354 481	0	2 354 481
	92118	Muzea	2 145 759	0	2 145 759
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wiłkowskiego 36 - Pałac (budynek A)	1 444 564	0	1 444 564
		Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja Rezydencji "Księża Młyn"	701 195	0	701 195
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	216 227 197	139 723 027	76 504 170

B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony z tego:		
			Bud et uchwalony na 2012 r.	bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	I.	Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 500 000	25 500 000	0
600		Transport i ężno	25 500 000	25 500 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000	25 500 000	0
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	25 500 000	25 500 000	0
	II.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	78 406 052	78 406 052	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000	1 500 000	0
	01009	Spółki wodne	1 500 000	1 500 000	0
		Dotacje dla Spółek wodnych	1 500 000	1 500 000	0
600		Transport i ężno	66 500 000	66 500 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66 500 000	66 500 000	0
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	1 500 000	1 500 000	0
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o.	65 000 000	65 000 000	0
630		Turystyka	200 000	200 000	0
	63095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki	200 000	200 000	0
750		Administracja publiczna	281 000	281 000	0
	75095	Pozostała działalność	281 000	281 000	0
		rodki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.	281 000	281 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 050 000	1 050 000	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000	100 000	0
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	100 000	100 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	0
		Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	200 000	200 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	0
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500 000	500 000	0
	85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikające z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011 - 2015	150 000	150 000	0
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia	100 000	100 000	0

Dz.	Rozdz.	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.	z tego: bie ce	maj tkowe
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		785 000	785 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	120 000	0
		Przeciwdziałanie przemocy	120 000	120 000	0
	85295	Pozostała działalność	665 000	665 000	0
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	265 000	265 000	0
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	400 000	400 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		390 052	390 052	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 052	390 052	0
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	90 052	90 052	0
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	300 000	300 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000	2 000 000	0
	92195	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	0
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	0
926	Kultura fizyczna		5 700 000	5 700 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 700 000	5 700 000	0
		Powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zleczanych organizacjom pozarządowym	5 700 000	5 700 000	0
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			103 906 052	103 906 052	0

RAZEM DOTACJE : 320 133 249 243 629 079 76 504 170

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				39 144 302
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 875 000
	01008		Melioracje wodne	5 573 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 237 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 300 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 960 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 320 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
600	Transport i łączność			25 500 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
710	Działalność usługowa			426 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000
	71095		Pozostała działalność	316 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000

Dział	Rozdział	§	Tre	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 331 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 293 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	38 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000
752			Obrona narodowa	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000
851			Ochrona zdrowia	30 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852			Pomoc społeczna	871 302
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	674 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	197 302
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	197 302
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000

114
WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 875 000
	01008	Melioracje wodne	5 573 000
		Wydatki bieżące	5 237 000
		Wydatki jednostek budżetowych	5 237 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 237 000</i>
		Wydatki majątkowe	336 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 300 000
		Wydatki bieżące	5 280 000
		Wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 280 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym związane z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>20 000</i>
	01095	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>
600	Transport i łączność		25 500 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bieżące	25 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
710	Działalność usługowa		426 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 000</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>70 000</i>

Dział	Rozdział	Tre	Bud et uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
	71095	Pozostała działalność	316 000
		Wydatki bieżące	316 000
		Wydatki jednostek budżetowych	316 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>316 000</i>
750	Administracja publiczna		1 331 000
	75011	Urząd wojewódzkie	1 293 000
		Wydatki bieżące	1 293 000
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 194 400</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>98 600</i>
	75046	Komisje egzaminacyjne	38 000
		Wydatki bieżące	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000</i>
752	Obrona narodowa		10 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 000</i>
851	Ochrona zdrowia		30 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>
	85195	Pozostała działalność	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>
852	Pomoc społeczna		871 302
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000
		Wydatki bieżące	674 000

Dział	Rozdział	Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych	674 000
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	635 631
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 369
85226	O	rodki adopcyjno-opiekuńcze	197 302
		Wydatki bieżące	197 302
		Wydatki jednostek budżetowych	197 302
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 722
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	108 580
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
85332	Wojewódzkie	urzędy pracy	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych	900
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	850
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90005	Ochrona	powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			39 144 302

Budżet województwa łódzkiego na 2012 rok
Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				304 000
010	Rolnictwo i łowiectwo			241 000
	01008	Melioracje wodne		241 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
750	Administracja publiczna			63 000
	75011	Urząd wojewódzkie		8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	75046	Komisje egzaminacyjne		55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**							
(6+9)	(7+8)			(10+12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki majątkowe razem			154 121 180	130 322 790	4 277 000	126 045 790	23 798 390	23 798 390	0	0
Priorytet: I INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA											
Działanie: I.1 DROGI											
	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków	23	600 60013	49 997 245	41 155 292	0	41 155 292	8 841 953	8 841 953	0	0
	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek	23	600 60013	26 299 283	22 354 390	0	22 354 390	3 944 893	3 944 893	0	0
	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	23	600 60013	8 344 430	7 092 765	0	7 092 765	1 251 665	1 251 665	0	0
	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki	23	600 60013	5 834 656	2 128 773	0	2 128 773	3 705 883	3 705 883	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**							
(6+9)	(7+8)			(10+12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działanie: I.2 KOLEJ											
	Nazwa zadania: Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57	18	600 60001	17 739 190	17 739 190	0	17 739 190	0		0	0
	Nazwa zadania: Wydatki kwalifikowalne na realizację projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego w RPO	18	600 60001	3 130 445	0	0	0	3 130 445	3 130 445	0	0
Priorytet: IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE											
Działanie: IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Nazwa zadania: Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	10	750 75018	29 279 880	29 279 880	0	29 279 880	0	0	0	0
Działanie: IV.2 E - USŁUGI PUBLICZNE											
	Nazwa zadania: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	11	750 75018	6 894 286	4 961 000	0	4 961 000	1 933 286	1 933 286	0	0
	Nazwa zadania: Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)	13	750 75018	1 570 000	1 334 500	0	1 334 500	235 500	235 500	0	0
Priorytet: VII POMOC TECHNICZNA											
Działanie: VII.1 POMOC TECHNICZNA WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ RPO WŁ											
	Nazwa zadania: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1	85	750 70005	4 832 781	4 107 864	4 107 864	0	724 917	724 917	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**							
(6+9)	(7+8)			(10+12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	85, 86	750 75018 75095	198 984	169 136	169 136	0	29 848	29 848	0	0
II	Wydatki bieżące razem			21 541 274	18 666 524	16 166 000	2 500 524	2 874 750	2 874 750	0	0
Priorytet: III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
Działanie: III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Innowacyjne Łódzkie"	11	750 75075	541 177	541 177	0	541 177	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu - wydatki w ramach projektu	61	750 75075	360 101	360 101	0	360 101	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Łódzkie Intelktualne" - wydatki kwalifikowalne	06	801 80195	291 565	291 565	0	291 565	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI"	38	750 75018	472 600	472 600	0	472 600	0	0	0	0
Priorytet: IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE											
Działanie: IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Nazwa zadania: Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej	10	750 75018	686 007	686 007	0	686 007	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)	13	750 75018	100 000	85 000	0	85 000	15 000	15 000	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:			Inne**					
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nazwa zadania: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	11	750 75018	71 000	64 074	0	64 074	6 926	6 926	0	0
Priorytet: VII POMOC TECHNICZNA											
Działanie: VII.1 POMOC TECHNICZNA WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ RPO WŁ											
	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ	85, 86	750 75018 75095	19 018 824	16 166 000	16 166 000	0	2 852 824	2 852 824	0	0
	OGÓŁEM (I+II)			175 662 454	148 989 314	20 443 000	128 546 314	26 673 140	26 673 140	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego)

** wymienić jakie

Załącznik nr 12A
do uchwały Nr XX/361/12
Zarządu Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**Wydatki* na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**							
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki majątkowe razem			71 524 880	63 988 910	41 381 000	22 607 910	7 535 970	7 535 970	0	0
Priorytet: III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
Działanie: III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2		06, 08, 26	150 15011	19 533 350	19 533 350	19 533 350	0	0	0	0	0
Działanie: III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH											
Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3		04, 07	150 15011	2 542 828	2 542 828	2 542 828	0	0	0	0	0
Działanie: III.4 ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU											
Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4		03, 05	150 15011	3 661 507	3 661 507	3 661 507	0	0	0	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**							
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działanie: III.5 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA											
Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5		08, 57	630 63095	9 599 220	9 599 220	9 599 220	0	0	0	0	0
Działanie: III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW											
Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6		08	150 15011	6 044 095	6 044 095	6 044 095	0	0	0	0	0
Priorytet: IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE											
Działanie: IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
Nazwa zadania: Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)		11	750 75018	13 383 244	10 037 433	0	10 037 433	3 345 811	3 345 811	0	0
Działanie: IV.2 E - USŁUGI PUBLICZNE											
Nazwa zadania: Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM -Usługi)		13	750 75018	16 760 636	12 570 477	0	12 570 477	4 190 159	4 190 159	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:						
	Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki samorządu regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne**					
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Priorytet: VII POMOC TECHNICZNA											
Działanie: VII.1 POMOC TECHNICZNA WSPOMAGAJĄCA REALIZACJĘ RPO WŁ											
II	Wydatki bieżące razem			1 265 306	1 183 980	900 000	283 980	81 326	81 326	0	0
Priorytet: III GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
Działanie: III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2	09	150 15011	693 030	693 030	693 030	0	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Współfinansowanie projektu "Szlak frontu I Wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915""	57	630 63095	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0
	Nazwa zadania: Udział własny w projekcie "Szlak frontu I Wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915""	57	630 63095	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Działanie: III.3 ROZWÓJ B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH											
	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3	04, 07	150 15011	90 861	90 861	90 861	0	0	0	0	0

Lp.	Zadanie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w zł							
				Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansownia:		
Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne**							
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działanie: III.6 ROZWÓJ MIKRO - I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW											
	Nazwa zadania: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6	09	150 15011	116 109	116 109	116 109	0	0	0	0	0
Priorytet: IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE											
Działanie: IV.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Nazwa zadania: Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)	11	750 75018	132 653	99 490	0	99 490	33 163	33 163	0	0
Działanie: IV.2 E - USŁUGI PUBLICZNE											
	Nazwa zadania: Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM -Usługi)	13	750 75018	132 653	99 490	0	99 490	33 163	33 163	0	0
OGÓŁEM (I+II)				72 790 186	65 172 890	42 281 000	22 891 890	7 617 296	7 617 296	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego)

** wymienić jakie

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Lp.	Zadanie	kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki - 2012 r.								w złotych	
				Wydatki Razem	z tego:				Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Inne	
					Wydatki razem	Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki samorządu terytorialnego		w tym: Kredyty, obligacje			
				(6+9)	(7+8)	7	8	(10+12)	10	11	12		
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			47 425	37 000	3 000	34 000	10 425	10 425	0	0		
Działanie: 8.2													
1	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	74	730/73095	13 000	12 025	975	11 050	975	975	0	0		
2	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	74	750/75095	34 425	24 975	2 025	22 950	9 450	9 450				
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			24 509 043	22 127 869	13 575 907	8 551 962	2 381 174	2 381 174	0	0		
Działanie: 6.1													
1	Nazwa zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	66	853/85395	1 189 885	1 189 885	178 484	1 011 401	0	0	0	0		
2	Nazwa zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	66	853/85395	2 183 658	2 183 658	327 550	1 856 108	0	0	0	0		
Działanie: 8.2													
3	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	74	730/73095	1 805 960	1 670 513	135 447	1 535 066	135 447	135 447	0	0		
4	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	74	750/75095	515 904	396 643	32 161	364 482	119 261	119 261	0	0		
Działanie: 9.1													
5	Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	73	854/85415	3 044 135	2 998 473	410 959	2 587 514	45 662	45 662	0	0		
Działanie: 9.2													
6	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801/80130	14 311	0	0	0	14 311	14 311	0	0		
7	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801/80130	49 528	0	0	0	49 528	49 528	0	0		
8	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801/80130	272 050	272 050	7 016	265 034	0	0	0	0		
Działanie: 9.3													
9	Nazwa zadania: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	73	801/80130	288 695	288 695	43 305	245 390	0	0	0	0		
Działanie: 9.4													
10	Nazwa zadania: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72	801/80130	219 478	219 478	0	219 478	0	0	0	0		
11	Nazwa zadania: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72	801/80146	549 987	467 489	0	467 489	82 498	82 498	0	0		
Działanie: 10.1													
12	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85,86	750/75018	9 502 352	8 298 850	8 298 850	0	1 203 502	1 203 502	0	0		
13	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85,86	853/85332	4 873 100	4 142 135	4 142 135	0	730 965	730 965	0	0		
OGÓLEM (I+II)				24 556 468	22 164 869	13 578 907	8 585 962	2 391 599	2 391 599	0	0		

**Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Lp.	Zadanie	kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki - 2012 r.								w złotych	
				Wydatki Razem	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego						
					Dotacja celowa oraz płatności z budżetu środków europejskich		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Inne		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:				
(6+9)	(7+8)	Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	(10+12)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	Kredyty, obligacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			117 116	117 116	117 116	0	0	0	0	0		
Działanie: 6.1													
1	Nazwa zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	63,66,67,69	853/85395	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0		
Działanie: 7.1													
2	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	70,71	852/85218	5 029	5 029	5 029	0	0	0	0	0		
3	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	66,71	852/85219	15 087	15 087	15 087	0	0	0				
Działanie: 7.2													
4	Nazwa zadania: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	65,66,69,70,71	852/85295	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0		
Działanie: 8.2													
5	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	74	730/73095	7 425	7 425	7 425	0	0	0	0	0		
Działanie: 9.1													
6	Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	73	801/80195	22 061	22 061	22 061	0	0	0	0	0		
Działanie: 9.2													
7	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801/80195	26 226	26 226	26 226	0	0	0	0	0		
Działanie: 9.3													
8	Nazwa zadania: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	73	801/80195	35 288	35 288	35 288	0	0	0	0	0		
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			60 938 977	60 938 977	58 218 977	2 720 000	0	0	0	0		

Lp.	Zadanie	kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki - 2012 r.								w złotych	
				Wydatki Razem	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego						
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
						Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne		
				(6+9)	(7+8)			(10+12)					
Działanie: 6.1													
1	Nazwa zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	63,65,66,67,69	853/85395	3 982 714	3 982 714	3 982 714	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 6.2													
2	Nazwa zadania: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150/15011	4 337 247	4 337 247	4 337 247	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 6.3													
3	Nazwa zadania: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	66,80	853/85395	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 7.1													
4	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	70,71	852/85218	950 481	950 481	950 481	0	0	0	0	0	0	
5	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	66,71	852/85219	2 499 414	2 499 414	2 499 414	0	0	0	0	0	0	
6	Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	65	853/85395	3 200 000	3 200 000	480 000	2 720 000	0			0	0	
Działanie: 7.2													
7	Nazwa zadania: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	65,66,68,69,70,71	852/85295	13 427 994	13 427 994	13 427 994	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 7.3													
8	Nazwa zadania: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	69,71,80	852/85295	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 8.1													
9	Nazwa zadania: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	62,64	710/71095	19 020 960	19 020 960	19 020 960	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 8.2													
10	Nazwa zadania: Transfer wiedzy	62,64	730/73095	2 569 007	2 569 007	2 569 007	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 9.2													
11	Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	73	801/80195	4 543 998	4 543 998	4 543 998	0	0	0	0	0	0	
12	Nazwa zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	73	854/85415	15 292	15 292	15 292	0	0	0	0	0	0	
Działanie: 9.2													
13	Nazwa zadania: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	801/80195	2 097 345	2 097 345	2 097 345	0	0	0	0	0	0	

w złotych											
Lp.	Zadanie	kody wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki - 2012 r.							
				Wydatki Razem	z tego:		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
						Dotacja celowa (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
				(6+9)	(7+8)			(10+12)			
Działanie: 9.3											
14	Nazwa zadania: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	73	801/80195	2 419 144	2 419 144	2 419 144	0	0		0	0
Działanie: 9.5											
15	Nazwa zadania: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	73	801/80195	32 366	32 366	32 366	0	0		0	0
Działanie: 10.1											
16	Nazwa zadania: Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w ramach POKL PT	85,86	758/75818	643 015	643 015	643 015	0	0		0	0
	OGÓŁEM (I+II)			61 056 093	61 056 093	58 336 093	2 720 000	0	0	0	0
III	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM - KOMPONENT CENTRALNY			391 146	391 146	40 951	350 195	0	0	0	0
Działanie: 5.2											
1	Nazwa zadania: Realizacja poddziałania 5.2.1 w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Dobre rządzenie "Nowoczesny samorząd - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego"	81	750/75095	391 146	391 146	40 951	350 195	0	0	0	0

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego
finansowanie z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

(w złotych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki - 2012 roku										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:			z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13)	z tego źródła finansowania:		
					Środki z budżetu państwa			Budżet jednostki samorządu terytorialnego						
					Wydatki razem (7+8+9)	Środki z budżetu państwa na finansowanie	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Kredyty, obligacje		Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	I. WYDATKI BIEŻĄCE		X	1 181 326	1 181 326	0	177 199	1 004 127	0	0	0	0		
1.	<u>Nazwa projektu:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	XVII 86	750 75018	688 326	688 326		103 249	585 077	0					
2.	<u>Nazwa projektu:</u> Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Wschodnim	XVII 86	750 75018	64 250	64 250		9 637	54 613	0					
3.	<u>Nazwa projektu:</u> Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Zachodnim	XVII 86	750 75018	62 250	62 250		9 338	52 912	0					
4.	<u>Nazwa projektu:</u> Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Północnym	XVII 86	750 75018	62 250	62 250		9 337	52 913	0					
5.	<u>Nazwa projektu:</u> Wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Centralnym	XVII 86	750 75018	64 250	64 250		9 638	54 612	0					
6.	<u>Nazwa projektu:</u> Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim	XVII 86	750 75018	240 000	240 000		36 000	204 000	0					
	OGÓŁEM			1 181 326	1 181 326	0	177 199	1 004 127	0	0	0	0		

UZASADNIENIE

CZEŚĆ I

PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA

Przychody	111 279 274
1. Długoterminowy kredyt bankowy	68 000 000
2. Wolne środki z lat ubiegłych	43 279 274

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) kredytów;
- 3) pożyczek;
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany w 2012 roku deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 61.279.274 zł i zostanie pokryty:

- 1) długoterminowym kredytem bankowym, zaciąganym na rynku krajowym w wysokości 18.000.000 zł;
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2011 rok w wysokości 43.279.274 zł.

Pozostała planowana kwota przychodów w wysokości 50.000.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w 2011 roku.

Rozchody **50 000 000**

1. Wykup papierów wartościowych **50 000 000**

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), rozchodami publicznymi są:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
- 2) wykup papierów wartościowych;
- 3) udzielone pożyczki i kredyty;
- 4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem sfinansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
- 5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością;
- 6) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Planowane rozchody przeznaczone zostaną na wykup obligacji wyemitowanych przez Województwo Łódzkie w roku 2011 (seria A11), z których środki przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 roku.

CZEŚĆ II

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.
1	2
A. DOCHODY BIEŻĄCE	637 288 611
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	343 000 000
01. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000 000
0101 Departament Finansów	68 000 000
02. 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000 000
0101 Departament Finansów	275 000 000
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	4 889 070
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 129 070
0103 Departament Infrastruktury	3 636 190
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska	4 460
0110 Departament Kultury i Edukacji	487 700
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	720
02. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000
0103 Departament Infrastruktury	760 000
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLĄTY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	8 098 340
01. Wpływy z usług	5 498 930
a. wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników	13 000
0101 Departament Finansów	13 000
b. wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych	2 550
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska	2 550
c. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	3 000 000
0112 Departament Geodezji i Kartografii	3 000 000
d. wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych	7 380
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska	7 380

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
e. Wpływy z usług medycznych i protetycznych	25 000
0110 Departament Kultury i Edukacji	25 000
f. Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych	100 100
0110 Departament Kultury i Edukacji	100 100
g. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	575 400
0110 Departament Kultury i Edukacji	575 400
h. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	1 775 500
0110 Departament Kultury i Edukacji	1 775 500
02. Wpływy z opłat	1 729 550
a. opłaty za udostępnianie danych	1 300
0101 Departament Finansów	1 300
b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	33 500
0103 Departament Infrastruktury	33 500
c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	800 000
0103 Departament Infrastruktury	800 000
d. udostępnianie danych i informacji, opracowania i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	50 000
0112 Departament Geodezji i Kartografii	50 000
e. Wpływy za wydawanie duplikatów wiadectw, dyplomów, za wiadecze, indeksów i legitymacji szkolnych	3 900
0110 Departament Kultury i Edukacji	3 900
f. Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym	672 900
0110 Departament Kultury i Edukacji	672 900
g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	167 950
0110 Departament Kultury i Edukacji	167 950
03. Inne wpływy	809 760
a. odsetki od środków na rachunkach bankowych	397 260
0101 Departament Finansów	50 000

Tre		Bud etuchwalony na2012r.
1		2
0102	Departament Polityki Regionalnej	3 000
0103	Departament Infrastruktury	250 000
0104	Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska	9 000
0110	Departament Kultury i Edukacji	41 260
0112	Departament Geodezji i Kartografii	10 000
02	Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	10 000
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	19 000
04	Centrum Obsługi Przedsi biorcy	5 000
b. ró ne wpływy		315 000
0103	Departament Infrastruktury	310 000
0107	Departament Organizacyjny	3 200
0112	Departament Geodezji i Kartografii	800
04	Centrum Obsługi Przedsi biorcy	1 000
c. inne odsetki		500
0112	Departament Geodezji i Kartografii	500
d. wynagrodzenie płatnika składek		14 000
0101	Departament Finansów	14 000
e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali		83 000
0110	Departament Kultury i Edukacji	83 000
04. Ró ne dochody		100
a. zwroty rodków z lat ubiegłych		100
0112	Departament Geodezji i Kartografii	100

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
05. Wpływy ze sprzedaży i wyrobów	60 000
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	60 000
IV. SUBWENCJA OGÓLNA	105 656 877
01. Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 588 433
0101 <i>Departament Finansów</i>	45 588 433
02. Człony wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40 124 660
0101 <i>Departament Finansów</i>	40 124 660
03. Człony regionalna subwencji ogólnej dla województw	19 943 784
0101 <i>Departament Finansów</i>	19 943 784
V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDOWANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI REGIONALNEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 419
0101 <i>Departament Finansów</i>	15 419
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	16 630 000
01. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	930 000
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	930 000
02. Dotacje na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC	2 000 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	2 000 000
03. Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi	1 000 000
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	1 000 000
04. Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	11 100 000
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	11 100 000
05. Wpływy kosztów upomniętych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	5 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	5 000
06. Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych	1 345 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	1 345 000

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
07. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	250 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	250 000
VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJ ZADA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 020 800
01. Program Ochrony rodowiska Województwa Łódzkiego 2012	41 820
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	41 820
02. Program Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012	33 179
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	33 179
03. Monitoring jako ci wód podziemnych na terenie zlikwidowanych mogilników w województwie łódzkim	35 000
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	35 000
04. Rozpoznanie ró norodno ci biologicznej na terenie BPK	60 775
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	60 775
05. Utrzymanie i konserwacja urz dze melioracji wodnych podstawowych (budowle pi trz ce, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe)	300 013
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	300 013
06. rodki finansowe pochodz ce z Funduszu Kolejowego	8 550 013
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	8 550 013
VIII. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA WŁASNYCH	2 523 000
01. rodki zwi zane z zako czeniem ZPORR przez Łódzk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A.	281 000
0102 <i>Departament Polityki Regionalnej</i>	281 000
02. rodki na realizacj zada własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 658 000
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	1 658 000
03. rodki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zada własnych samorz du	32 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	32 000
04. rodki na finansowanie zada realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	414 000
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	414 000

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
05. Rodki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna	138 000
0104 Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska	138 000
IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 788 302
01. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	5 237 000
0101 Departament Finansów	5 237 000
02. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000
0101 Departament Finansów	1 000
03. Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	1 000
0101 Departament Finansów	1 000
04. Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego	35 000
0101 Departament Finansów	35 000
05. Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego	316 000
0101 Departament Finansów	316 000
06. Rodki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek	27 000
0101 Departament Finansów	27 000
07. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
0101 Departament Finansów	25 500 000
08. Rodki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	10 000
0101 Departament Finansów	10 000
09. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	100 000
0101 Departament Finansów	100 000
10. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	11 000
0101 Departament Finansów	11 000
11. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 293 000
0101 Departament Finansów	1 293 000

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
12. rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 960 000
0101 Departament Finansów	3 960 000
13. rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 320 000
0101 Departament Finansów	1 320 000
14. Obsługa wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	674 000
0101 Departament Finansów	674 000
15. Wypłata odszkodowa za szkody wyrz dzone przez zwierz ta łowne obj te całoroczn ochron na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodz cych w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierz ta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodz cych w skład obwodów łowieckich	1 000
0101 Departament Finansów	1 000
16. rodki na zapewnianie realizacji postanowie s dowych o przyj ciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	10 000
0101 Departament Finansów	10 000
17. rodki na realizacj przedsi wzi szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	10 000
0101 Departament Finansów	10 000
18. rodki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000
0101 Departament Finansów	70 000
19. rodki na ocen zasadno ci zastosowania przymusu bazpo redniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upowa nionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatr	10 000
0101 Departament Finansów	10 000
20. Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek	5 000
0101 Departament Finansów	5 000
21. rodki na organizacj i prowadzenie Regionalnego O rodka Adopcyjnego	197 302
0101 Departament Finansów	197 302
X. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	3 500 000
0101 Departament Finansów	3 500 000
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ	276 980
01. rodki pochodz ce z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	276 980
0120 Departament ds. Przedsi biorczo ci	276 980

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
XII. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO	150 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	150 000
XIII. ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	250 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	250 000
XIV. DOCHODY NA REALIZACJ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	104 098 677
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	19 850 505
01.1. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	17 066 000
0102 <i>Departament Polityki Regionalnej</i>	16 166 000
0113 <i>Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	900 000
01.2. Dochody stanowiące rodki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	2 784 505
0101 <i>Departament Finansów</i>	2 784 505
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 066 846
02.1. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71 794 884
a. Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	4 488 748
0101 <i>Departament Finansów</i>	506 034
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	3 982 714
b. Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	4 337 247
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	4 337 247
c. Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	300 000
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	300 000
d. Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	3 929 895
0101 <i>Departament Finansów</i>	480 000
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	3 449 895
e. Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	13 427 994
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	13 427 994
f. Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	900 000

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	900 000
g. Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	19 020 960
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	19 020 960
h. Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	2 736 615
0101 Departament Finansów	167 608
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	2 569 007
i. Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	4 970 249
0101 Departament Finansów	410 959
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	4 559 290
j. Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 104 361
0110 Departament Kultury i Edukacji	7 016
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	2 097 345
k. Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 462 449
0110 Departament Kultury i Edukacji	43 305
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	2 419 144
ł. Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	32 366
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	32 366
m. Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna	13 084 000
0115 Departament ds. PO Kapitał Ludzki	13 084 000
02.2. Dochody stanowiące rodzki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 271 962
a. Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 867 509
0101 Departament Finansów	2 867 509
b. Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	2 720 000
0101 Departament Finansów	2 720 000
c. Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	1 899 548
0101 Departament Finansów	1 899 548
d. Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2 587 514
0101 Departament Finansów	2 587 514

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
e. Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	265 034
0110 Departament Kultury i Edukacji	265 034
f. Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	245 390
0110 Departament Kultury i Edukacji	245 390
g. Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	686 967
0101 Departament Finansów	467 489
0110 Departament Kultury i Edukacji	219 478
03. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 181 326
a. Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	1 181 326
0102 Departament Polityki Regionalnej	1 181 326
XV. DOCHODY NA REALIZACJ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	391 146
01. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	391 146
01.1. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	40 951
a. Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobrze rz dzenie	40 951
0103 Departament Infrastruktury	40 951
01.2. Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	350 195
a. Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobrze rz dzenie	350 195
0103 Departament Infrastruktury	350 195
B. DOCHODY MAJ TKOWE	274 726 189
I. DOCHODY Z MAJ TKU WOJEWÓDZTWA	18 005 000
01. Dochody ze sprzeda y lokali mieszkalnych i nieruchomo ci	18 000 000
0103 Departament Infrastruktury	18 000 000
02. Sprzeda składników maj tkowych	5 000
0103 Departament Infrastruktury	5 000
II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJ ZADA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 675 716

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
01. Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki	4 230 117
0104 <i>Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska</i>	4 230 117
02. rodki finansowe pochodz ce z Funduszu Kolejowego	6 250 000
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	6 250 000
03. Dotacja z NFO iGW przeznaczona na modernizacj budynków wchodz cych w skład nieruchomo ci poło onej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122	726 685
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	726 685
04. Dotacja z WFO iGW przeznaczona na modernizacj budynków wchodz cych w skład nieruchomo ci poło onej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122	968 914
0110 <i>Departament Kultury i Edukacji</i>	968 914
05. Dotacja z WFO iGW przeznaczona na opracowane dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz przebudow i modernizacj budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólcza skiej 49	1 500 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	1 500 000
III. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA WŁASNYCH	7 293 750
01. rodki finansowe przyznane z rezerwy celowej bud etu pa stwa na zakup, modernizacj oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasa erskich	7 293 750
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	7 293 750
IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	356 000
01. Zadania wodno-melioracyjne	336 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	336 000
02. rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	15 000
03. rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 000
0101 <i>Departament Finansów</i>	5 000
V. POZOSTAŁE DOCHODY	5 145 012
01. rodki z tytułu pomocy finansowej	110 000
0103 <i>Departament Infrastruktury</i>	110 000
02. Dochody na realizacj projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"	5 035 012
0111 <i>Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki</i>	5 035 012

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
VI. DOCHODY NA REALIZACJ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	230 250 711
01. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	230 096 595
01.1. Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	45 658 000
0102 <i>Departament Polityki Regionalnej</i>	4 277 000
0113 <i>Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	41 381 000
01.2. Dochody stanowiące rodzki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013	184 438 595
0101 <i>Departament Finansów</i>	184 438 595
02. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	154 116
02.1. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	120 116
a. Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 000
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	3 000
b. Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	20 116
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	20 116
c. Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej	3 000
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	3 000
d. Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	10 425
0101 <i>Departament Finansów</i>	3 000
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	7 425
e. Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	22 061
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	22 061
f. Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	26 226
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	26 226
g. Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	35 288
0115 <i>Departament ds. PO Kapitał Ludzki</i>	35 288
02.2. Dochody stanowiące rodzki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34 000

Tre	Bud etuchwalony na2012r.
1	2
a. Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki	34 000
0101 Departament Finansów	34 000
Ogółem dochody:	912 014 800

CZEŚĆ III

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny	3 200
750 Administracja publiczna	3 200
75018 <i>Urz dy marszałkowskie</i>	3 200
<u>DW-0044004</u> <u>Ró ne wpływy</u>	3 200

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz wpłat dokonywanych przez Zarz d Nieruchomości Województwa Łódzkiego za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wiadczone przez POLKOMTEL S.A. i za usługi telefonii stacjonarnej wiadczone przez TBK Telekom (abonament i usługi telefoniczne).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów 456 282 596
010 Rolnictwo i łowiectwo 12 210
01008 Melioracje wodne 12 210

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUD ETU PA STWA W ZWI ZKU Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI 12 210

Dochody bie ce

Planowane dochody zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego stanowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z wpływami z opłat za u ytkowanie gruntów Skarbu Pa stwa, opłat za dzier aw jazów, zbiornika, kanałów, opłat za dzier aw Małej Elektrowni Wodnej Cieszanowice.

750 Administracja publiczna 6 268 509
75011 Urz dy wojewódzkie 420

DO-0060000 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUD ETU PA STWA W ZWI ZKU Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI 420

Dochody bie ce

Planowane dochody zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego stanowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z wpływami z opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymaga niezbd nych do zaszeregowania obiektu do okre lonego rodzaju kategorii.

75018 Urz dy marszałkowskie 4 265 300

DO-0070000 ODSETKI OD RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA 3 500 000

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.

DO-0070001 Odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 150 000

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

DO-0070002 Odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 250 000

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>DO-1700146</u>	<u>rodki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zada własnych samorz du</u>	32 000
Dochody bie ce		
Wy ej wymienion kwot dochodów na realizacj zadania zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<u>DW-0041001</u>	<u>Wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników</u>	13 000
Dochody bie ce		
Dochody planowane na podstawie umowy - zlecenia zawartej w dniu 1 stycznia 2004 roku pomi dzy PZU ycie S.A. O/Łód a Urz dem Marszałkowskim w Łodzi w sprawie grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P.		
<u>DW-0042001</u>	<u>Opłaty za udost pnianie danych</u>	1 300
Dochody bie ce		
Planowane dochody dotycz opłat za udost pnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony rodowiska.		
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	50 000
Dochody bie ce		
Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Urz du Marszałkowskiego.		
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnie zwi zanych z wył czeniem z produkcji gruntów rolnych</u>	5 000
Dochody bie ce		
Planowane dochody dotycz wpłat kosztów upomnie , które naliczane s dłu nikom niereguluj cym, b d nieterminowo reguluj cym opłaty nale ne z tytułu wył czenia z produkcji gruntów rolnych.		
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>	14 000
Dochody bie ce		
Planowane dochody dotycz wynagrodzenia nale nego płatnikowi za naliczanie wiadcze z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowe wpłacanie podatku w oparciu o ustaw z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw z dnia 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze społecznych.		
<u>DW-0089100</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	250 000
Dochody bie ce		
Planowane dochody stanowi zwroty podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji projektu "Łódzka Regionalna Sie Teleinformatyczne" - pilota .		
75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 789
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUD ETU PA STWA W ZWI ZKU Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI</u>	2 789
Dochody bie ce		
Planowane dochody zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 roku o		

Bud et uchwalony na rok 2012

dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez osoby ubiegające się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz z opłat za egzamin ze znajomości języka obcego, a także z opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

75095	Pozostała działalność	2 000 000
<u>DO-0089034</u>	<u>rodkami na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC</u>	2 000 000

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektów własnych w ramach programu INTERREG IVC.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 343 000 000

75623	Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	343 000 000
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	68 000 000

Dochody bieżące

Planowana kwota dochodów ustalono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %.

<u>DO-0024000</u>	<u>14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych</u>	275 000 000
-------------------	--	-------------

Dochody bieżące

Planowana kwota dochodów ustalona została w oparciu o zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75%.

758 Różne rozliczenia 105 656 877

75801	Człony wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 588 433
<u>DO-0051000</u>	<u>1. Człony wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	45 588 433

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST4-4820-767/2011.

75804	Człony wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40 124 660
<u>DO-0052000</u>	<u>2. Człony wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>	40 124 660

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST4-4820-767/2011.

75833	Człony regionalna subwencji ogólnej dla województw	19 943 784
--------------	---	-------------------

Bud et uchwalony na rok 2012

DO-00530003. Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw

19 943 784

Dochody bieżące

Wyżej wymienioną kwotę dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2010 roku Nr ST4-4820-767/2011.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 345 000
85332 Wojewódzkie urzędy pracy**1 345 000**DO-0089096Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych
władz Pracowniczych

1 345 000

Dochody bieżące

Planowane dochody związane są ze zmianą struktury organizacyjnej Funduszu Gwarantowanych władz Pracowniczych i przejściem z dniem 1 stycznia 2012 roku dotychczasowych zadań Biura Terenowego FG P w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Planowana kwota stanowi refundację z Funduszu, kosztów związanych z przejściem pracowników biur terenowych Funduszu do władz wojewódzkich urzędów pracy oraz innych kosztów związanych z realizacją zadań Funduszu poniesionych z budżetu Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej **284 000**

710 Działalno usługowa **3 000**

71003 Biura planowania przestrzennego **3 000**

DZ-0044002 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych **3 000**

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

750 Administracja publiczna **281 000**

75095 Pozostała działalno **281 000**

DO-1700141 rodki zwi zane z zako czeniem ZPORR przez Łódzk **281 000**
Agencj Rozwoju Regionalnego S.A.

Dochody bie ce

Wy ej wymienion kwot dochodów na realizacj zadania zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury		16 269 703
600	Transport i łączność	9 932 513
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 550 013
<u>DO-0091072</u>	<u>rodki finansowe Funduszu Kolejowego przeznaczone na współfinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>	8 550 013
Dochody bieżące		
Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym stanowią rodki na współfinansowanie zadań własnych województwa w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.		
60002	Infrastruktura kolejowa	132 500
<u>DW-0031001</u>	<u>Dzierżawa gruntu na potrzeby zaplecza technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej</u>	132 500
Dochody bieżące		
Planowane w ramach zadania dochody uzyskiwane będą z tytułu dzierżawy gruntów na rzecz Spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna.		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000
<u>DZ-0042005</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</u>	800 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz uchwałą Nr XXV/331/2004 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Łódzkiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Łódzkiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Dochody z powyższego źródła realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	200 000
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.		
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>	250 000
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą : - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; - wpływów z tytułu sprzedaży drewna, złomu i gruzu budowlanego. Planowane dochody realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000

Bud et uchwalony na rok 2012

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	5 370 000
<u>DW-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych</u>	100 000
Dochody bie ce		
<p>Wy ej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami.</p> <p>Planowana kwota 100.000 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzier awy cz ci nieruchomo ci poło onych w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58 i ul. Sienkiewicza 3.</p>		
<u>DW-0033000</u>	<u>Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci</u>	760 000
Dochody bie ce		
<p>Wy ej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami.</p> <p>W roku 2012 planuje si dochody z tytułu opłat za trwałe zarz d m.in. od: Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Zarz du Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi oraz za u ytkowanie wieczyste m.in. od: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Łódzkiego Domu Kultury, Wojewódzkiego O rodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PABIAN-MED" w Pabianicach.</p> <p>Z uwagi na trwaj ce od 2011 roku procedury zwi zane z ustanowieniem prawa u ytkowania wieczystego na rzecz WORD-u w Skierniewicach na nieruchomo ci Województwa Łódzkiego poło onej przy ul. Kaczy skiego 7, w roku 2012 zaplanowano również dochód z tytułu opłaty za przeniesienie własno ci budynków poło onych na tym gruncie i tytułu opłaty rocznej za u ytkowanie wieczyste gruntu w ł cznej wysoko ci 547.418 zł.</p>		
<u>DW-0089072</u>	<u>Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Pa stwa za wyłączenie cz ci nieruchomo ci przeznaczonych pod budow drogi</u>	1 000 000
Dochody bie ce		
<p>Planowana kwota stanowi dochody z tytułu odszkodowania od Skarbu Pa stwa na rzecz Województwa Łódzkiego za przej cie nieruchomo ci pod rozbudow drogi krajowej nr 1, poło onych w obr bie nr 1 ł czyca.</p>		
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych</u>	3 400 000
Dochody bie ce		
<p>Wy ej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami.</p> <p>Dochody realizowane b d przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi z zarz dzanych nieruchomo ci.</p>		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	50 000
Dochody bie ce		
<p>Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarz du Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi.</p>		
<u>DZ-0044004</u>	<u>Ró ne wpływy</u>	60 000
Dochody bie ce		
<p>Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Zarz d Nieruchomo ci</p>		

Bud et uchwalony na rok 2012

Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu sprawowania zarz du w nieruchomościach przy ulicy Sienkiewicza 3 i Narutowicza 58 w Łodzi stanowi cych współwłasno Województwa Łódzkiego.

750	Administracja publiczna	37 190
75018	Urz dy marszałkowskie	37 190
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czyszu dzier awnego dotycz cego infrastruktury teleinformatycznej ŁRST</u>	3 690
Dochody bie ce		
<p>Uchwał Nr 452/11 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłonienia Operatora Infrastruktury projektu 1 Etapu "Łódzka Regionalna Sie Teleinformatyczna" (pilota) dokonano wyboru Operatora, którego zadaniem b dzie zarz dzanie i eksploatawanie infrastruktury telekomunikacyjnej. W zamian za udost pnienie własnej infrastruktury Województwo Łódzkie pobiera b dzie od Operatora miesi czny czysz dzier awny.</p>		
<u>DW-0042003</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat zwi zanych z wydawaniem zezwole na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</u>	33 500
Dochody bie ce		
<p>Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 roku o transporcie drogowym marszałek województwa jest organem wła ciwym do wydawania zezwole na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 powołanej ustawy za czynno ci administracyjne z tytułu wydawania wy ej wymienionych zezwole pobierane s opłaty.</p> <p>W 2012 roku szacuje si , i wpływy zwi zane z odnowieniem uprawnie przewozowych zostan utrzymane na poziomie roku 2011.</p>		
851	Ochrona zdrowia	930 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000
<u>DW-0081000</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwole na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawarto ci do 18 % alkoholu</u>	930 000
Dochody bie ce		
<p>Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawarto ci do 18% alkoholu mo e by prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa przedsi biorcom posiadaj cym siedziby na terenie województwa. Za wydanie zezwole , decyzji wprowadzaj cych w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwole pobierane s opłaty.</p> <p>Szacuje si , e w roku 2012 ko czy swoj wa no 65 zezwole udzielonych w latach ubiegłych, w zwi zku z tym wpływy z opłat za wydawanie zezwole na hurtowy obrót napojami alkoholowymi kształtowa si b d na poziomie 930.000 zł.</p>		

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska		13 864 177
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 423 403
01006	Zarząd melioracji i urzędzie wodnych	23 390
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	4 460
Dochody bieżące		
Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.).		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzie Wodnych w Łodzi z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości budowlanych w dyspozycji jednostki.		
<u>DZ-0041005</u>	<u>Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych</u>	2 550
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzie Wodnych w Łodzi i obejmuje dochody z tytułu świadczonych usług, m.in. z tytułu opłat eksploatacyjnych.		
<u>DZ-0041008</u>	<u>Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urzędzie melioracyjnych</u>	7 380
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzie Wodnych w Łodzi z tytułu świadczonych usług, dotyczących m.in. zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urzędzie melioracyjnych.		
Czynności związane z wyszukaniem informacji oraz jej przetwarzaniem, sporządzeniem kopii, przesłaniem dokumentów wynikają z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	9 000
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzie Wodnych w Łodzi.		
01008	Melioracje wodne	300 013
<u>DO-0091071</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urzędzie melioracji wodnych podstawowych (budowle piętrowe, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe)</u>	300 013
Dochody bieżące		
Planowane dochody stanowi budżet II tranzy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzie Wodnych w Łodzi na realizację ww. zadania.		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 100 000
<u>DW-0089082/OGR</u>	<u>Gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>	11 100 000

Dochody bie ce

Planowane dochody stanowi rodki zwi zane z wył czaniem z produkcji gruntów rolnych naliczane w drodze decyzji: nale no ci, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowi zku zdj cia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz nale no ci i opłaty roczne podwy szone, okre lone w art. 28 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 Nr 121, poz. 1266 t.j. ze zm.). W decyzjach o wył czeniu gruntów z produkcji rolniczej, wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ww., do ko ca 2009 roku nale no ci wymierzano w równowarto ci ton ziarna yta. Okre lan w nich opłat roczn nale y uiszcza przez 10 lat - w przypadku trwałego wył czenia, a w przypadku nietrwałego wył czenia - przez okres tego wył czenia, nie dłu ej jednak ni przez 20 lat od chwili wył czenia tych gruntów z produkcji. Kwota ustalana jest corocznie, bior c za podstaw warto stosowan do wymierzania podatku rolnego, ogłaszan przez Główny Urz d Statystyczny. rednia cena skupu yta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., która stanowi podstaw do wyliczania opłat rocznych za 2011 rok wynikaj cych z ww. decyzji, została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urz du Statystycznego z dnia 19 pa dziernika 2010 r. i wyniosła 37,64 zł za 1 dt.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych nie stosuje si do gruntów rolnych stanowi cych u ytki rolne poło one w granicach administracyjnych miast. W zwi zku z powy szym opłaty dotycz ce ww. gruntów rolnych nie s uiszczane.

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2010 r. zmiany art. 12 ust. 7 ww. ustawy okre laj , i w wydawanych od tego terminu decyzjach nale no ci z tytułu wył czenia gruntów z produkcji rolnej wymierzone s na podstawie stałych kwot.

Bior c powy sze pod uwag na 2012 rok zaplanowano dochody w wysoko ci 11.000.000 zł.

Ponadto na 2012 rok planowane s wpływy w wysoko ci 100.000 zł z tytułu odsetek za zwłok w płatno ciach.

050	Rybołówstwo i rybactwo	552 000
<i>05011</i>	<i>Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013</i>	<i>552 000</i>
<u>DO-1700149</u>	<u>rodki na finansowanie zada realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna</u>	414 000

Dochody bie ce

Wy ej wymienion kwot dochodów na finansowanie zada własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 pa dziernika 2010 r., znak: FN.I-3010-14/S/2011.

<u>DO-1700150</u>	<u>rodki na współfinansowanie zada realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna</u>	138 000
-------------------	--	---------

Dochody bie ce

Wy ej wymienion kwot dochodów na współfinansowanie zada własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 pa dziernika 2010 r., znak: FN.I-3010-14/S/2011.

Bud et uchwalony na rok 2012

750	Administracja publiczna	109 999
75018	Urz dy marszałkowskie	109 999
<u>DO-0091052</u>	<u>Program Ochrony rodowiska Województwa Łódzkiego 2012</u>	41 820
Dochody bie ce	Planowane dochody stanowi b d dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacj ww. zadania.	
<u>DO-0091053</u>	<u>Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012</u>	33 179
Dochody bie ce	Planowane dochody stanowi b d dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacj ww. zadania.	
<u>DO-0091069</u>	<u>Monitoring jako ci wód podziemnych na terenie zlikwidowanych mogilników w województwie łódzkim</u>	35 000
Dochody bie ce	Planowane dochody stanowi b d dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 778 775
92502	Parki krajobrazowe	1 778 775
<u>DO-0091070</u>	<u>Rozpoznanie ró norodno ci biologicznej na terenie BPK</u>	60 775
Dochody bie ce	Planowane dochody stanowi b d dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach na realizacj ww. zadania.	
<u>DO-1700145</u>	<u>Realizacja zada własnych wynikaj cych z ustawy o ochronie przyrody</u>	1 658 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów na realizacj zada własnych wynikaj cych z ustawy o ochronie przyrody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 ze zm.) dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie bie ce parków krajobrazowych województwa łódzkiego.	
<u>DZ-0049000</u>	<u>Wpływy ze sprzeda y wyrobów</u>	60 000
Dochody bie ce	Planowana kwota stanowi dochody Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, ze sprzeda y produktów rolnych tj. sadzonek drzew, krzewów, ro lin ozdobnych oraz choinek wi tecznych.	

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji		3 932 710
801	O wiata i wychowanie	3 344 480
80130	Szkoły zawodowe	347 000
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych</u>	233 000
Dochody bieżące	Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wynajmu pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji jednostek.	
<u>DZ-0041009</u>	<u>Wpływy z usług medycznych i protetycznych</u>	25 000
Dochody bieżące	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi i obejmuje dochody z tytułu świadczonych usług stomatologicznych i protetycznych.	
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, za świadcze, indeksów i legitymacji szkolnych</u>	2 300
Dochody bieżące	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim i obejmuje dochody z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów, świadectw, dyplomów, za świadcze, indeksów i legitymacji szkolnych.	
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	6 700
Dochody bieżące	Planowane dochody dotyczą odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek owiatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.	
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>	80 000
Dochody bieżące	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i obejmuje dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	60 900
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych</u>	58 000
Dochody bieżące	Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r.	

Bud et uchwalony na rok 2012

Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wynajmu pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji jednostek.

<u>DZ-0041010</u>	<u>Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych</u>	300
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi i obejmuje dochody z tytułu świadczonych usług kserograficznych i poligraficznych.		
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, za świadczonych, indeksów i legitymacji szkolnych</u>	900
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim i obejmuje dochody z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów, świadectw, dyplomów, za świadczonych, indeksów i legitymacji szkolnych.		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	1 700
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.		
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	694 830
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	12 200
Dochody bieżące		
Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu oraz Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu z tytułu wynajmu pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji jednostek.		
<u>DZ-0041010</u>	<u>Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych</u>	2 000
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu i obejmuje dochody z tytułu świadczonych usług kserograficznych i poligraficznych.		
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, za świadczonych, indeksów i legitymacji szkolnych</u>	200
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu i obejmuje dochody z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów, świadectw, dyplomów, za świadczonych, indeksów i legitymacji szkolnych.		

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>DZ-0042009</u>	<u>Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym</u>	672 900
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu i obejmuje dochody z tytułu udziału w zajęciach w trybie zaocznym lub wieczorowym.		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	7 530
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek o wiatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 971 500
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	184 500
Dochody bieżące		
Wyżej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wynajmu pomieszczeń w nieruchomościach będących w dyspozycji jednostek.		
<u>DZ-0041012</u>	<u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>	1 775 500
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i obejmuje dochody z tytułu wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli (kursy, warsztaty, publikacje, szkolenia, seminaria pedagogicznych, targi edukacyjne).		
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów wiadectw, dyplomów, za wiadcze , indeksów i legitymacji szkolnych</u>	500
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i obejmuje dochody z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów, wiadectw, dyplomów, za wiadcze , indeksów i legitymacji szkolnych.		
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	11 000
Dochody bieżące		
Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek o wiatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.		
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	270 250
<u>DZ-0041010</u>	<u>Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych</u>	97 800
Dochody bieżące		
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotek		

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzk im. T. Kotarbi skiego w Łodzi, Bibliotek Pedagogiczn w Piotrkowie Trybunalskim, Bibliotek Pedagogiczn w Sieradzu oraz Bibliotek Pedagogiczn w Skierniewicach i obejmuje dochody z tytułu wiadczonych usług kserograficznych i poligraficznych.

DZ-0042010 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypo yczonych pozycji bibliotecznych 167 950

Dochody bie ce

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Pedagogiczn Bibliotek Wojewódzk im. T. Kotarbi skiego w Łodzi, Bibliotek Pedagogiczn w Piotrkowie Trybunalskim, Bibliotek Pedagogiczn w Sieradzu oraz Bibliotek Pedagogiczn w Skierniewicach i obejmuje dochody z tytułu kar nakładanych za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypo yczonych pozycji bibliotecznych.

DZ-0044002 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 4 500

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek o wiatowych podległych Samorz dowi Województwa Łódzkiego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 588 230

85410 *Internaty i bursy szkolne* 588 230

DZ-0041011 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 575 400

Dochody bie ce

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Szkoł Policealn Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Burs Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi, Burs Samorz du Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Burs Samorz du Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Burs Samorz du Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim i obejmuje dochody z tytułu wpłat za korzystanie z bursy lub internatu.

DZ-0044002 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 9 830

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek o wiatowych podległych Samorz dowi Województwa Łódzkiego.

DZ-0044014 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali 3 000

Dochody bie ce

Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Burs Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi i obejmuje dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Geodezji i Kartografii		3 061 400
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 011 400
<i>01004 Biura geodezji i terenów rolnych</i>		<i>3 011 400</i>
<u>DZ-0041007</u>	<u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikacji gruntów i inne</u>	3 000 000
Dochody bi e ce	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu umów zawartych na wykonanie scale gruntów, klasyfikacji gruntów, opracowanie opinii o glebach i wykonania klasyfikacji gruntów na zlecenia osób fizycznych i prawnych, a tak e z tytułu prowadzenia szkole geodezyjnych.	
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	10 000
Dochody bi e ce	Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.	
<u>DZ-0044004</u>	<u>Ró ne wpływy</u>	800
Dochody bi e ce	Planowane dochody realizowane b d przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi i dotycz wynagrodzenia nale nego płatnikowi za naliczanie wiadcze z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku w oparciu o ustaw z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o ustaw z dnia 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze społecznych.	
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>	500
Dochody bi e ce	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu odsetek od nieterminowych płatno ci.	
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty rodków z lat ubiegłych</u>	100
Dochody bi e ce	Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi zwi zane z rozliczeniami z lat ubiegłych opłat za media oraz składek na ubezpieczenia społeczne.	
710 Działalno usługowa		50 000
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>50 000</i>
<u>DW-0042007</u>	<u>Udost pnianie danych i informacji, opracowa i materiałów z pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cze wojewódzka</u>	50 000
Dochody bi e ce	Wy ej wymieniona kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z ustaw z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane z tytułu udost pniania danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, standardowych opracowa kartograficznych oraz innych materiałów pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tak e z tytułu wykonywania czynno ci zwi zanych z udost pnianiem tych informacji, opracowa i materiałów zgromadzonych w pa stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.	

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	10 720
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 720
85332 <i>Wojewódzkie urz dy pracy</i>	10 720
<u>DZ-0031000</u> <u>Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych</u>	720
Dochody bie ce	
Planowana kwota stanowi dochody uzyskiwane z tytułu umowy najmu powierzchni pod instalacj urz dzenia słu cego do sprzeda y produktów.	
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	10 000
Dochody bie ce	
Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urz du Pracy w Łodzi.	

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi **19 000**

852 Pomoc społeczna **15 000**

85217 Regionalne o rodki polityki społecznej **15 000**

DZ-0044002 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 15 000

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 000**

85395 Pozostała działalno **4 000**

DZ-0044002 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 4 000

Dochody bie ce

Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Bud et uchwalony na rok 2012

Centrum Obsługi Przesi biorcy	6 000
750 Administracja publiczna	6 000
75095 Pozostała działalno	6 000
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od rodków na rachunkach bankowych</u>	5 000
Dochody bie ce	
Planowane dochody dotycz odsetek od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przesi biorcy w Łodzi.	
<u>DZ-0044004</u> <u>Ró ne wpływy</u>	1 000
Dochody bie ce	
Planowane dochody dotycz wynagrodzenia nale nego płatnikowi za naliczanie wiadcz z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku, zgodnie z ustaw z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw z dnia 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze społecznych.	

CZEŚĆ IV

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów **1 500 000**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 500 000**

85332 Wojewódzkie urząd pracy **1 500 000**

DO-0092019 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i **1 500 000**

Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na opracowane
dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz przebudow i
modernizacj budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul.
Wólcza skiej 49

Dochody majątkowe

Planowane w ramach zadania dochody stanowi b d dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno - architektonicznej oraz przebudow i modernizacj budynku "A", siedziby Wojewódzkiego Urz du Pracy w Łodzi przy ul. Wólcza skiej 49.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury **31 658 750**

600 Transport i łączność **13 658 750**

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **13 543 750**

DO-0092002 rodki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego **6 250 000**

Dochody majątkowe

Planowane dochody zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym stanowią rodki na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

DO-1700148 rodki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich **7 293 750**

Dochody majątkowe

Wyżej wymieniona kwota dochodów stanowi rodki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z Uchwałą nr 256/2008 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz Porozumieniem zawartym w dniu 9 grudnia 2008 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Marszałkami Województw. Powyższe rodki przeznaczone zostaną na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o usługi publiczne.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **115 000**

DO-0087000 rodki z tytułu pomocy finansowej **110 000**

Dochody majątkowe

Planowane w ramach zadania dochody stanowią budżetowa pomoc finansowa z Gminy Moszczenica na podstawie zawartej umowy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad współdziałania i współfinansowania wykonania zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku od km 32+135 do km 34+720 długości 2,585 km - ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.

DZ-0044008 Sprzedaż składników majątkowych **5 000**

Dochody majątkowe

Planowana kwota stanowi dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu sprzedaży składników majątkowych, m.in. samochodów służbowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa **18 000 000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **18 000 000**

DZ-0032000 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości **18 000 000**

Dochody majątkowe

Wyżej wymieniona kwota stanowi dochody z tytułu planowanego w 2011 roku zbycia nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych m.in. w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu, Warcie, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim. Została ona wyszacowana w oparciu o aktualne operaty szacunkowe posiadane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Dochody budżetowe realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony	rodowiska	4 230 117
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 230 117
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>4 230 117</i>
<u>DO-0092012</u>	<u>Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u>	4 230 117

Dochody majątkowe

Planowane dochody stanowią b.d. III tranż dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Łodzi na realizację ww. zadania.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji **1 695 599**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 695 599**

85410 Internaty i bursy szkolne **1 695 599**

DO-0092017 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122" **726 685**

Dochody majątkowe

Planowane w ramach zadania dochody stanowią budżet dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122".

DO-0092018 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122" **968 914**

Dochody majątkowe

Planowane w ramach zadania dochody stanowią budżet dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122".

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	5 035 012
630 Turystyka	5 035 012
63095 Pozostała działalność	5 035 012
<u>DO-0089089</u> <u>Dochody na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>	5 035 012

Dochody majątkowe

Wyżej wymieniona kwota dochodów stanowi współfinansowanie projektu z budżetu państwa w kwocie 755.252 zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.279.760 zł.

CZEŚĆ V

**DOCHODY BIEŻĄCE
NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		38 788 302
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 519 000
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 237 000</i>
<u>DO-1610002</u>	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>	5 237 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów przeznaczonych na zadania wykonywane w oparciu o art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne, zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<i>01041</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>5 280 000</i>
<u>DO-1620013</u>	<u>rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	3 960 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<u>DO-1620014</u>	<u>rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	1 320 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>
<u>DO-1610010</u>	<u>Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich</u>	1 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<u>DO-1610039</u>	<u>Wypłata odszkodowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich</u>	1 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
600	Transport i łączność	25 500 000
<i>60003</i>	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>25 500 000</i>
<u>DO-1610024</u>	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	25 500 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		

Bud et uchwalony na rok 2012

710	Działalno usługowa	426 000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000
<u>DO-1610025</u>	<u>Wykonanie inwentaryzacji złó surowców mineralnych wyst puj cych na terenie województwa łódzkiego</u>	35 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na wykonanie inwentaryzacji złó surowców mineralnych wyst puj cych na terenie województwa łódzkiego zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.	
<u>DO-1610054</u>	<u>Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek</u>	5 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku Nr FN-I.3110.14.2011.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
<u>DO-1610050</u>	<u>rodki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>	70 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów na realizacj zadania zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.	
71095	Pozostała działalno	316 000
<u>DO-1610018</u>	<u>Utrzymanie urz dze wodnych Skarbu Pa stwa nie b d cych urz dzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa wła cicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego</u>	316 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na utrzymanie urz dze wodnych Skarbu Pa stwa nie b d cych urz dzeniami melioracyjnymi zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.	
750	Administracja publiczna	1 331 000
75011	Urz dy wojewódzkie	1 293 000
<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizuj cych zadania z zakresu administracji rz dowej</u>	1 293 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy realizuj cych zadania z zakresu administracji rz dowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.	
75046	Komisje egzaminacyjne	38 000
<u>DO-1610020</u>	<u>rodki na realizacj zada dotycz cych sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomo ci j zyka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek</u>	27 000
Dochody bie ce	Wy ej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.	

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>DO-1610029</u>	<u>Wyплаты wynagrodze dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</u>	11 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
752	Obrona narodowa	10 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000
<u>DO-1610046</u>	<u>rodki na realizacj przedsi wzi szkoleniowych z zakresu spraw obronnych</u>	10 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
851	Ochrona zdrowia	30 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
<u>DO-1610026</u>	<u>rodki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegaj cych obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>	10 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegaj cych obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
85195	Pozostała działalno	20 000
<u>DO-1610040</u>	<u>rodki na zapewnianie realizacji postanowie s dowych o przyj ciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art.22</u>	10 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
<u>DO-1610052</u>	<u>rodki na ocen zasadno ci zastosowania przymusu bezpo redniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upowa nionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatr</u>	10 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
852	Pomoc społeczna	871 302
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>DO-1610037</u>	<u>Obsługa wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>	674 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
85226	O rodki adopcyjno-opieczne	197 302
<u>DO-1610055</u>	<u>rodki na organizację i prowadzenie Regionalnego Orodka Adopcyjnego</u>	197 302
Dochody bieżące		
Planowane dochody stanowią rodki z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Orodka Adopcyjnego w Łodzi.		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
<u>DO-1610005</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza</u>	1 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów, przeznaczonych na zadania wykonywane w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
<u>DO-1610028</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</u>	100 000
Dochody bieżące		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		

CZEŚĆ VI

**DOCHODY MAJĄTKOWE
NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		356 000
010 Rolnictwo i łowiectwo		356 000
01008 Melioracje wodne		336 000
DO-1620001	Zadania wodno-melioracyjne	336 000
Dochody majątkowe		
Wyżej wymienion kwot dochodów przeznaczonych na zadania wykonywane w oparciu o art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne, zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000
DO-1620013	<u>rodki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	15 000
Dochody majątkowe		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		
DO-1620014	<u>rodki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zada realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	5 000
Dochody majątkowe		
Wyżej wymienion kwot dochodów zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 pa dziernika 2011 roku, znak: FN-I.3110.14.2011.		

CZEŚĆ VII

**DOCHODY BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ WOJEWÓDZTWO
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Przedsi biorczo ci	276 980	
500 Handel	276 980	
50005 <i>Promocja eksportu</i>	276 980	
<u>DO-0011003</u>	<u>rodki pochodz ce z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone</u> <u>na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego</u> <u>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</u>	276 980

Dochody bie ce

Planowana kwota dochodów stanowi dofinansowanie w formie płatno ci ze rodków europejskich i dotacji celowej z bud etu pa stwa w zwi zku z przyst pieniem Województwa Łódzkiego od 1 lipca 2011 roku do projektu "Sie Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.

CZEŚĆ VIII

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

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		12 106 661
758 Ró ne rozliczenia		12 106 661
75814 Ró ne rozliczenia finansowe		12 106 661
<u>DO-POKL/000015/820</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.2</u>	1 899 548
Dochody bie ce	Dochody w wysoko ci 1.899.548 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" - 364.482 zł oraz "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego" - 1.535.066 zł.	
<u>DO-POKL/000016/910</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1</u>	2 587 514
Dochody bie ce	Dochody w wysoko ci 2.587.514 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzie y Szczególnie Uzdolnionej - II edycja".	
<u>DO-POKL/000031/820</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.2</u>	167 608
Dochody bie ce	Kwot dochodów w wysoko ci 167.608 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i przeznaczone s na realizacj projektów systemowych pn.: "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" - 32.161 zł oraz "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego" - 135.447 zł.	
<u>DO-POKL/000031/910</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1</u>	410 959
Dochody bie ce	Kwot dochodów w wysoko ci 410.959 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i dotycz projektu własnego pn.: "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzie y Szczególnie Uzdolnionej - II edycja".	
<u>DO-POKL/000037/610</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.1</u>	2 867 509
Dochody bie ce	Dochody w wysoko ci 2.867.509 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - kontynuacja" - 1.011.401 zł oraz	

Bud et uchwalony na rok 2012

"Elastyczne rozwizania na rynku pracy" - 1.856.108 zł.

<u>DO-POKL/000038/610</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.1</u>	506 034
---------------------------	---	---------

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 506.034 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i dotycz projektów własnych pn.: "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - kontynuacja" - 178.484 zł oraz "Elastyczne rozwizania na rynku pracy" - 327.550 zł.

<u>DO-POKL/000039/710</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 7.1</u>	2 720 000
---------------------------	---	-----------

Dochody bie ce

Dochody w wysoko ci 2.720.000 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej".

<u>DO-POKL/000040/710</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 7.1</u>	480 000
---------------------------	---	---------

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 480.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i dotycz projektu własnego pn.: "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej".

<u>DO-POKL/000044/940</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4</u>	467 489
---------------------------	---	---------

Dochody bie ce

Dochody w wysoko ci 467.489 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Animator kultury".

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. PO Kapitał Ludzki 70 179 962

750 Administracja publiczna 8 299 000

75018 Urz dy marszałkowskie 8 299 000

DO-POKLPT/000005 Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 8 299 000

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 8.299.000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i s przeznaczone na realizacj przez Instytucj Po rednicz c X Priorytetu POKL Pomoc Techniczna.

758 Ró ne rozliczenia 57 095 962

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 57 095 962

DO-POKL/000017/710 Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 449 895

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 3.449.895 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000018/810 Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki 19 020 960

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 19.020.960 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000019/820 Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki 2 569 007

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 2.569.007 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000020/910 Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 4 559 290

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 4.559.290 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000021/920 Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 097 345

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 2.097.345 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem

Bud et uchwalony na rok 2012

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000022/930 Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach 2 419 144

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 2.419.144 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000023/950 Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach 32 366

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 32.366 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000025/610 Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich 3 982 714

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 3.982.714 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000026/620 Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich 4 337 247

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 4.337.247 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000027/630 Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich 300 000

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 300.000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000028/720 Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej 13 427 994

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 13.427.994 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.

DO-POKL/000029/730 Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej 900 000

Dochody bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

Kwot dochodów w wysokości 900.000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 października 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowią dotację z budżetu państwa.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 000
85332	Wojewódzkie urząd pracy	4 785 000
<u>DO-POKLPT/000006</u>	<u>Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna</u>	4 785 000

Dochody bieżące

Kwot dochodów w wysokości 4.785.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 października 2010 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowią dotację z budżetu państwa i są przeznaczone na realizację przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi X Priorytetu POKL Pomoc Techniczna.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury **391 146**

750 Administracja publiczna **391 146**

75095 Pozostała działalność **391 146**

DO-POKL/000041/520 Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 350 195

Dochody bie ce

Dochody w wysoko ci 350.195 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich przeznaczone na realizacj projektu realizowanego przez Urz d Marszałkowski w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent centralny pn.: "Nowoczesny samorz d - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorz du terytorialnego Województwa Łódzkiego". rodki zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.05.02.01-00-263/08-00.

DO-POKL/000042/520 Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 40 951

Dochody bie ce

Dochody w wysoko ci 40.951 zł stanowi dotacje celow z bud etu pa stwa przeznaczone na realizacj projektu realizowanego przez Urz d Marszałkowski w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent centralny pn.: "Nowoczesny samorz d - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorz du terytorialnego Województwa Łódzkiego". rodki zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.05.02.01-00-263/08-00.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji		780 223
758	Ró ne rozliczenia	780 223
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	780 223
<u>DO-POKL/000043/940</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4</u>	219 478
Dochody bie ce		
Dochody w wysoko ci 219.478 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowoczesna szkoła - profesjonalna kadra pedagogiczna".		
<u>DO-POKL/000045/930</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.3</u>	245 390
Dochody bie ce		
Dochody w wysoko ci 245.390 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Edukacja zdalna szans na zwiekszenie zasi gu kształcenia ustawicznego w regionie".		
<u>DO-POKL/000046/930</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.3</u>	43 305
Dochody bie ce		
Kwot dochodów w wysoko ci 43.305 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i przeznaczone s na realizacj projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Edukacja zdalna szans na zwi kszenie zasi gu kształcenia ustawicznego w regionie".		
<u>DO-POKL/000047/920</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2</u>	265 034
Dochody bie ce		
Dochody w wysoko ci 265.034 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracuj cych uczniów kształc cych sie w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych".		
<u>DO-POKL/000048/920</u>	<u>Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2</u>	7 016
Dochody bie ce		
Kwot dochodów w wysoko ci 7.016 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i przeznaczone s na realizacj projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracuj cych uczniów kształc cych si w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych".		

CZEŚĆ IX

**DOCHODY MAJĄTKOWE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów **37 000**

758 Ró ne rozliczenia **37 000**

75814 Ró ne rozliczenia finansowe **37 000**

DO-POKL/000015/820 Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.2 34 000

Dochody maj tkowe

Dochody w wysoko ci 34.000 zł stanowi rodki z bud etu rodków europejskich i przeznaczone s na realizacj projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" - 22.950 zł oraz "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego" - 11.050 zł.

DO-POKL/000031/820 Dochody stanowi ce dotacje na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.2 3 000

Dochody maj tkowe

Kwot dochodów w wysoko ci 3.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa i przeznaczone s na realizacj projektów systemowych pn.: "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" - 2.025 zł oraz "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego" - 975 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. PO Kapitał Ludzki		117 116
758	Ró ne rozliczenia	117 116
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	117 116
<u>DO-POKL/000017/710</u>	<u>Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>	20 116
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 20.116 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000019/820</u>	<u>Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki</u>	7 425
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 7.425 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000020/910</u>	<u>Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	22 061
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 22.061 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000021/920</u>	<u>Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	26 226
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 26.226 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000022/930</u>	<u>Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	35 288
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 35.288 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000025/610</u>	<u>Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u>	3 000
Dochody maj tkowe		
Kwot dochodów w wysoko ci 3.000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 pa dziernika 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowi dotacj z bud etu pa stwa.		
<u>DO-POKL/000028/720</u>	<u>Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej</u>	3 000

Bud et uchwalony na rok 2012

Dochody majątkowe

Kwota dochodów w wysokości 3.000 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 października 2011 r., znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11. Dochody stanowią dotacje z budżetu państwa.

CZEŚĆ X

**DOCHODY BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		2 784 505
758	Ró ne rozliczenia	2 784 505
<i>75814</i>	<i>Ró ne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 784 505</i>
<u>DO-RPO/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>	2 784 505

Dochody bie ce

Kwota dochodów w wysoko ci 2.784.505 zł została zaplanowana na realizacj projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	16 166 000
758 Ró ne rozliczenia	16 166 000
75861 <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	<i>16 166 000</i>
<u>DO-RPO/000001/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>	16 166 000

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 16.166.000 zł zaplanowano na zadanie - Pomoc Techniczna, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-66-MC/MB/11 z dnia 14 pa dziernika 2011 roku.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	900 000
758 Ró ne rozliczenia	900 000
75861 <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	<i>900 000</i>
<u>DO-RPO/000003</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>	900 000

Dochody bie ce

Kwot dochodów w wysoko ci 900.000 zł zaplanowano na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-66-MC/MB/11 z dnia 14 pa dziernika 2011 roku.

CZEŚĆ XI

**DOCHODY MAJĄTKOWE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		184 438 595
758	Ró ne rozliczenia	184 438 595
<i>75814</i>	<i>Ró ne rozliczenia finansowe</i>	<i>184 438 595</i>
<u>DO-RPO/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowi ce rodki na realizacj projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>	184 438 595

Dochody maj tkowe

Kwota dochodów w wysoko ci 184.438.595 zł została zaplanowana na realizacj projektów własnych Województwa Łódzkiego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	4 277 000
758 Ró ne rozliczenia	4 277 000
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 277 000
<u>DO-RPO/000001/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u>	4 277 000

Dochody maj tkowe

Kwot dochodów w wysoko ci 4.277.000 zł zaplanowano na zadanie - Pomoc Techniczna, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-66-MC/MB/11 z dnia 14 pa dziernika 2011 roku.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	41 381 000
758 Ró ne rozliczenia	41 381 000
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	41 381 000
<u>DO-RPO/000003</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013</u>	41 381 000

Dochody majątkowe

Kwota dochodów w wysokości 41.381.000 zł zaplanowano na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-03130-66-MC/MB/11 z dnia 14 października 2011 roku.

CZEŚĆ XII

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

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	1 181 326
750 Administracja publiczna	1 181 326
<i>75001 Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej</i>	<i>1 181 326</i>
<u>DO-POPT/000002</u> <u>Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim</u>	1 181 326

Dochody bie ce

Planowane dochody stanowi rodki na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 8 maja 2009 roku z Ministrem Rozwoju Regionalnego.

CZEŚĆ XIII

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	4 818 238
---	------------------

750 Administracja publiczna	4 818 238
------------------------------------	------------------

75018 <i>Urz dy marszałkowskie</i>	300 000
------------------------------------	---------

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>W-0105/000001</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Wydawnictwo samorz dowe "Ziemia Łódzka"</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">300 000</td> </tr> </table>	<u>W-0105/000001</u>	<u>Wydawnictwo samorz dowe "Ziemia Łódzka"</u>	300 000
<u>W-0105/000001</u>	<u>Wydawnictwo samorz dowe "Ziemia Łódzka"</u>	300 000	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 61.000 zł,
 - pozostałe wydatki bie ce - 239.000 zł,
 w tym m.in. na: nabycie licencji do zdj , tekstów, rysunków, wizualizacji,
 wykresów, wykonanie korekt i kolporta u.

75075 <i>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</i>	4 518 238
--	-----------

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>W-0105/000002</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Działalno wydawnicza</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">400 000</td> </tr> </table>	<u>W-0105/000002</u>	<u>Działalno wydawnicza</u>	400 000
<u>W-0105/000002</u>	<u>Działalno wydawnicza</u>	400 000	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki bie ce - 385.000 zł,
 w tym m.in. na: nabycie autorskich praw maj tkowych do zdj , tekstów,
 projektów graficznych, pokrycie kosztów zakupu i druku wydawnictw
 promocyjnych.

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>W-0105/000003</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Materiały promocyjne i reklamowe</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">350 000</td> </tr> </table>	<u>W-0105/000003</u>	<u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>	350 000
<u>W-0105/000003</u>	<u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>	350 000	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
 - honoraria - 2.500 zł,
 - zakup usług remontowych - 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki bie ce - 337.500 zł,
 w tym m.in. na: nabycie autorskich praw maj tkowych do zdj , tekstów i
 projektów graficznych, pokrycie kosztów zwi zanych z zakupem gad etów
 promocyjnych z logo Urz du Marszałkowskiego, herbem Województwa
 Łódzkiego oraz napisami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Województwa
 Łódzkiego.

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>W-0105/000004</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Organizacja i udział w imprezach za granic i obsługa delegacji zagranicznych</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">600 000</td> </tr> </table>	<u>W-0105/000004</u>	<u>Organizacja i udział w imprezach za granic i obsługa delegacji zagranicznych</u>	600 000
<u>W-0105/000004</u>	<u>Organizacja i udział w imprezach za granic i obsługa delegacji zagranicznych</u>	600 000	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.000 zł,
 - pozostałe wydatki bie ce - 591.000 zł,
 w tym m.in. na: pokrycie kosztów zwi zanych z udziałem w konferencjach i
 targach organizowanych poza granicami naszego kraju maj cych na celu
 upowszechnienie wiedzy o naszym regionie i wykreowanie wizerunku
 atrakcyjnego partnera do współpracy w wielu dziedzinach ycia gospodarczego,
 naukowego, społecznego i kulturalnego, obsług delegacji zagranicznych w
 kraju oraz wydatki zwi zane z realizacj projektów, w tym m.in. projektu pn.
 "Wydarzenie MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2012 jako narz dzie marketingu
 terytorialnego wspieraj ce proces budowy marki ŁÓDZKIE".

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>W-0105/000005</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Organizacja imprez promocyjnych w województwie</u></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2 114 000</td> </tr> </table>	<u>W-0105/000005</u>	<u>Organizacja imprez promocyjnych w województwie</u>	2 114 000
<u>W-0105/000005</u>	<u>Organizacja imprez promocyjnych w województwie</u>	2 114 000	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł;
 - zakup usług remontowych - 12.000 zł;

Bud et uchwalony na rok 2012

- pozostałe wydatki bieżące - 2.052.000 zł;
w tym m.in. na: wykonanie zdjęć, tekstów i projektów graficznych, organizację w województwie imprez, mających na celu zaprezentowanie mieszkańców województwa łódzkiego, a także osobom odwiedzającym region, walorów edukacyjnych, historycznych i społeczno-gospodarczych województwa oraz promujących kulturę fizyczną, sport, a także bezpieczeństwo publiczne.
W ramach zadania przewiduje się m.in. organizację IX Jarmarku Wojewódzkiego, rewitalizację "Witacza" na Lotnisku im. Wł. Reymonta, realizację projektów, w tym m.in. "Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016", "Wydarzenie MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2012 jako narzędzie marketingu terytorialnego wspierające proces budowy marki ŁÓDZKIE" oraz współpracę z mediami lokalnymi.

W-0105/000006 Organizacja imprez promocyjnych w kraju 150 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach kulturalnych, współpracą z mediami, a także projektami promocyjnymi zgłaszanymi w trakcie roku, które mają na celu ułatwienie kontaktów międzynarodowych, pozyskanie inwestorów zagranicznych oraz wypromowanie naszego regionu jako przystępnego i otwartego na współpracę.

W-0105/000007 Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport 450 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji projektów promocyjnych zgłaszanych w trakcie roku, współpracą z mediami, a także na zakup nagród i materiałów promocyjnych.

W-0105/000008 Wydatki związane z promocją rolnictwa 355 738

Wydatki bieżące

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów m.in.: udziału w Festiwalu Smaku w Grucznie oraz w XXXV Ogólnopolskich Dożynkach Ogrodniczych Skierniewickie Witki Kwiatów, Owoców i Warzyw, a także współorganizacji Dożynków Wojewódzkich 2012 oraz Dożynków Prezydenckich w Spale.

W-0105/000009 Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim 60 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody pieniężne Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymywane za najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z regionem łódzkim oraz organizację uroczystości wręczenia nagród.

W-0105/10/PW/000010/WPE Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionów - wydatki niekwalifikowalne 38 500

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie badań produktów żywnościowych.

Bud et uchwalony na rok 2012

Kancelaria Sejmiku **1 442 000**

750 Administracja publiczna **1 442 000**

75017 Samorz dowe sejmiki województw **1 442 000**

W-0106/000001 Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego 1 353 000

Wydatki bie ce

Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłaty diet dla radnych Sejmiku - 1.250.000 zł;

- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Sejmiku - 103.000 zł.

W-0106/000002 Składka członkowska Zwi zku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej 89 000

Wydatki bie ce

Wydatki na składk członkowsk Zwi zku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej w 2012 roku zaplanowano zgodnie z zapisami Uchwały Nr 17/06/11
Zgromadzenia Ogólnego Zwi zku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości i terminu płatności składek
członkowskich.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny	7 989 426
----------------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	7 989 426
------------------------------------	------------------

75018 Urz dy marszałkowskie	7 989 426
------------------------------------	------------------

<u>W-0107/000009</u> <u>Szkolenia pracowników Urz du Marszałkowskiego</u>	450 000
---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł;

- pozostałe wydatki bie ce - 440.000 zł;

w tym na: szkolenia pracowników Urz du Marszałkowskiego w Łodzi m.in. w zakresie prawa zamówie publicznych, finansów publicznych, Kodeksu Post powania Administracyjnego, realizacji i rozliczania projektów unijnych, zarz dzania projektami oraz zarz dzania ryzykiem. Dodatkowo w 2012 roku zgodnie z funkcjonuj cym systemem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urz du przewiduje si kierowanie pracowników na dokształcanie w formie studiów podyplomowych.

<u>W-0107/000010</u> <u>Wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urz dzie Marszałkowskim</u>	2 200 000
---	-----------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł;

- zakup usług remontowych - 85.000 zł;

- pozostałe wydatki bie ce - 2.105.000 zł;

w tym m.in. na: zakup sprz tu komputerowego, drukarek i oprogramowania, zakup pakietów Office, zakup kwalifikowanych zestawów umo liwiaj cych dokonywanie podpisu elektronicznego oraz zakup odnowie dotychczas u ytkowanych kart kryptograficznych, zakup usług dost pu do sieci Internet, utrzymanie sieci korporacyjnej pomi dzy budynkami u ytkowanymi przez Urz d, utrzymanie infrastruktury informatycznej (m.in. opieka nad rodowiskiem serwerowym, poczta elektroniczna, skrzynka podawcza) oraz na pokrycie kosztów zwi zanych z zapewnieniem opieki dla u ytkowanych systemów w Urz dzie (np. Eurobud et - program finansowo-ksi gowo-bud etowy, Koma eHR - program kadrowo-płacowy, LEX, Optidata - program do zarz dzania maj tkiem).

<u>W-0107/000012</u> <u>Obsługa kancelaryjna Urz du Marszałkowskiego w Łodzi</u>	400 000
--	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na obsług korespondencji przychodz cej i wychodz cej z Urz du, a tak e na zakup materiałów oraz cz ci do urz dzie powielaj cych dokumenty i inne materiały promocyjne.

<u>W-0107/000013</u> <u>Wydatki zwi zane z utrzymaniem taboru samochodowego Urz du Marszałkowskiego w Łodzi</u>	936 900
---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na utrzymanie taboru samochodowego Urz du Marszałkowskiego w Łodzi, w tym m.in. na wydatki zwi zane z remontami i konserwacjami, zakup paliwa, cz ci zamiennych do samochodów słu bowych, opon letnich i zimowych, akcesoriów i kosmetyków do samochodów oraz na wydatki zwi zane z gara owaniem samochodów, opłatami za parkingi, myciem samochodów, opłatami za przejazdy autostradami, winietami, podatkami i ekspertyzami, a tak e na wynajem lub usług transportow samochodu osobowego lub dostawczego na dora ne przewozy ładunków wielkogabarytowych oraz materiałów reklamowych.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0107/000014</u>	<u>Ogłoszenia prasowe</u>	70 000
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację działań z zakresu komunikacji zewnętrznej, m.in. na: ogłoszenia o konkursach, naborach oraz inne ogłoszenia zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu, w tym Kancelarii Marszałka.		
<u>W-0107/000015</u>	<u>Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi</u>	105 529
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na opłaty związane z archiwizacją i udostępnianiem akt.		
<u>W-0107/000017</u>	<u>Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi</u>	3 460 000
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w tym m.in. na: wydatki związane z remontami m.in. kserokopiarek, faxów, niszczarek, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, leków i środków opatrunkowych, mebli i wyposażenia (tj. telefonów, faxów, klimatyzatorów, sprzętu RTV, aluzji itp.), prenumerat prasy, zakup księzek, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, plotera oraz urządzeń wielofunkcyjnych, papieru do drukarek i kserokopiarek, biletów MPK, znaków s dowych, opłaty za abonament RTV, usługi porządkowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi transportowe, cateringowe, telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, czynsz z tytułu najmu, opinie techniczne i ekspertyzy.		
<u>W-0107/000020</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim</u>	120 000
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług doradczych w związku z recertyfikacją SZJ, przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, kontynuacja działań związanych z wdrożeniem i certyfikacją systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie przyjętych rozwiązań zarządczych, w tym systemu zarządzania jakością oraz systemu kontroli zarządczej.		
<u>W-0107/000021</u>	<u>Promocja Urzędu Marszałkowskiego jako dobrego pracodawcy</u>	47 000
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na promocję Urzędu jako dobrego pracodawcy poprzez udział w targach pracy, przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych stażystom, praktykantom, nowozatrudnionym pracownikom oraz osobom zainteresowanym pracą w Urzędzie, które będą uczestniczyły w targach, działania skierowane do wewnętrznej organizacji, mające na celu diagnozę poziomu satysfakcji i zadowolenia pracowników (badania, ankiety) i jego ewentualną poprawę. Budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu jako pracodawcy wśród studentów, absolwentów, obecnych i potencjalnych pracowników zwiększy szansę na pozyskanie możliwie najlepszych kandydatów do pracy, zwiększy skuteczność procesu rekrutacji, a w perspektywie długookresowej przyczyni się do wzrostu poziomu usług świadczonych przez Urząd.		
<u>W-0107/000024</u>	<u>Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>	34 000

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na badania profilaktyczne pracowników Urz du, w tym: badania wst pne, okresowe, kontrolne i uzupełniaj ce.

<u>W-</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprz tu oraz</u>	41 100
<u>0107/10/POKLPT/00000</u>	<u>pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	
<u>6/WPF</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na: zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposa enia oraz koszty rozmów telefonicznych. Dodatkowo wyst pi koszty dostosowania oprogramowania w zwi zku z planowan integracj Krajowego Systemu Informatycznego z Lokalnym Systemem Informatycznym, koszty przesyłek pocztowych zwi zanych z realizacj PO KL. Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

<u>W-</u>	<u>Roczny plan szkole - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	11 703
<u>0107/10/POKLPT/00000</u>		
<u>7/WPF</u>		

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na szkolenia i studia podyplomowe uj te w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na 2012 r. oraz delegacje słu bowe. Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji pracowników zwi zanych z realizacj PO Kapitał Ludzki. Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarz dzania i</u>	15 000
<u>0107/10/RPOPT/000001</u>	<u>wdra ania - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup i dostaw m.in. szaf aktowych, krzeseł obrotowych, kontenerów, biurek, telefonów bezprzewodowych, dyktafonów, wózków do przewozu dokumentów, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz prenumerat prasy i czasopism.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jako ci systemu zarz dzania RPO WŁ poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej oraz wyposa enie stanowisk pracy dla osób zaangażowanych w realizacj RPO WŁ oraz uczestnicz cych w procesie programowania 2007-2013.

Zasoby ludzkie stanowi najwa niejsze ogniwo w procesie zarz dzania i wdra ania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzale nione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarz dzania rodkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczno wyposa enia miejsc pracy w odpowiedni sprz t biurowy, meble oraz materiały biurowe.

Kwota 15.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 85.000 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000001WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/000002</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF</u> <u>EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	31 995
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na szkolenia pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ.

Kwota 31.995 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 181.305 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/000003</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i</u> <u>wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	19 999
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ.

Kwota 19.999 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 113.325 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/000004</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	19 500
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na uczestnictwo pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w szkoleniach.

Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 9.750 zł oraz kwota 9.750 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie programowania 2007-2013.

Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Oznacza to m.in. konieczność podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadań na wszystkich etapach zarządzania, w tym m.in. szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia m.in. z zakresu pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, kwalifikowalności wydatków, rachunkowości, księgowości, realizacji i rozliczania projektów unijnych, psychologii pracy kontrolera, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi.

Kwota 19.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 110.500

Bud et uchwalony na rok 2012

zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000004WP).

<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprz tu komputerowego i</u> <u>multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	12 450
---	---	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup sprz tu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaanga owanych we wdra anie RPO WŁ.

Celem tego zadania jest zapewnienie sprawno ci i zwi kszenie funkcjonalno ci systemu zarz dzania RPO WŁ oraz zwi kszenie efektywno ci pracy pracowników zaanga owanych w realizacj RPO WŁ oraz uczestnicz cych w procesie zarz dzania i wdra ania 2007-2013 poprzez wyposa enie miejsc pracy w odpowiedni sprz t komputerowy i multimedialny.

Zasoby ludzkie stanowi najwa niejsze ogniwo w procesie zarz dzania i wdra ania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzale nione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarz dzania rodkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczno wsparcia z zakresu komputeryzacji podczas zarz dzania i wdra ania RPO WŁ. W ramach zadania planuje si zakup m.in. skanerów i pen drive.

Kwota 12.450 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 70.550 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000005WP).

<u>W-</u> <u>0107/10/RPOPT/000008</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	14 250
---	---	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na dzier aw serwerów wirtualnych i administracji dzier awionego oprogramowania.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jako ci systemu zarz dzania RPO WŁ, upowszechnienie informacji o mo liwo ci uzyskania wsparcia i promocja interwencji rodków EFRR w województwie oraz zapewnienie funkcjonowania sprawnego systemu monitoringu dla RPO WŁ.

Kwota 14.250 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 80.750 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000008WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów	86 018 665
-----------------------------	-------------------

050 Rybołówstwo i rybactwo	415 000
-----------------------------------	----------------

05011 <i>Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013</i>	415 000
---	---------

<u>W-0101/10/PW/000049</u>	<u>Wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi Programu Operacyjnego "Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013" w województwie łódzkim</u>	415 000
----------------------------	--	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- wynagrodzenia osobowe dla 8 etatów - 337.800 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 62.200 zł,
- dla pracowników realizuj cych zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013".

750 Administracja publiczna	46 420 665
------------------------------------	-------------------

75018 <i>Urz dy marszałkowskie</i>	46 414 165
------------------------------------	------------

<u>W-0101/000003</u>	<u>Utrzymanie Urz du Marszałkowskiego w Łodzi</u>	44 149 670
----------------------	---	------------

Wydatki bie ce

Zaplanowane wydatki zwi zane z utrzymaniem Urz du Marszałkowskiego w Łodzi przeznaczone zostaną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.206.370 zł;
- do kalkulacji wynagrodze przy to przewidywane wykonanie roku 2011 dla redniorocznego zatrudnienia 643,51 etatów. W kalkulacji uwzgl dniono wzrost wynikaj cy z wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.518.555 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 6.151.811 zł;
 - wpłaty na PFRON - 738.600 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 29.334 zł;
 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł;
 - zakup usług pozostałych - 50.000 zł;
 - podró e słu bowe krajowe - 180.000 zł;
 - podró e słu bowe zagraniczne - 40.000 zł;
 - odpis na ZF S - 1.189.000 zł;
 - pozostałe wydatki bie ce - 41.000 zł.

<u>W-0101/000055/OGR</u>	<u>Koszty ponoszone w zwi zku z prowadzonymi post powaniami egzekucyjnymi</u>	5 000
--------------------------	---	-------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zwi zanych z prowadzonymi post powaniami egzekucyjnymi w stosunku do dłu ników w zakresie wył czenia z produkcji gruntów rolnych (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych).

<u>W-0101/10/POKLPT/000002/WPE</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	971 572
------------------------------------	---	---------

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Urz du Marszałkowskiego realizuj cych zadania zwi zane z wdra aniem Programu

Bud et uchwalony na rok 2012

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych w ramach Priorytetu X - Pomoc Techniczna . rodki zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 768.068 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 55.268 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 125.452 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 20.234 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.550 zł.

Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

<u>W-</u> <u>0101/10/POKLPT/00000</u> <u>3/WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 -Wynagrodzenia z tytułu obsługi instytucjonalnej projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontek cie wdra ania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego</u>	41 423
--	--	--------

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rodki zostan przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu obsługi instytucjonalnej projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontek cie wdra ania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 34.482 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 729 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 5.349 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 863 zł,

Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

<u>W-</u> <u>0101/10/RPOPT/000001</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	1 246 500
---	---	-----------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone s na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdra anie Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 978.105 zł,
- składki na Fundusz Ubezpiecze Społecznych - 160.950 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 25.950 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 81.495 zł.

Do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane przeci tne zatrudnienie pracowników w 2012 roku w wymiarze 138 etatów.

Kwota 1.246.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.063.500 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0101/70/RPOPT/000001WP).

75095	<i>Pozostała działalno</i>	6 500
<u>W-0101/000025</u>	<u>Obsługa działalno ci Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalno ci Po ytku Publicznego</u>	6 500

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr 973/11 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie regulaminu, organizacji i trybu działania Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działania

Bud et uchwalony na rok 2012

Po ytku Publicznego.

Zaplanowane w ramach zadania rodki przeznaczone zostan na zwrot kosztów podró y na posiedzenia Rady jej członków, nieb d cych pracownikami Urz du Marszałkowskiego w Łodzi (1.500 zł) oraz na pokrycie kosztów ekspertyz zlecanych na potrzeby Rady.

754 **Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa** **1 953 000**

75421	Zarz dzanie kryzysowe		1 953 000
	<u>W-0101/000010</u>	<u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarz dzania kryzysowego</u>	1 953 000

Wydatki bie ce

757 **Obsługa długu publicznego** **33 475 000**

75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego		18 121 000
	<u>W-0101/000007</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	18 121 000

Wydatki bie ce

Wydatki zaplanowano na odsetki z tytułu emisji papierów warto ciowych i kredytów zaci gni tych przez Województwo Łódzkie.

75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego		15 354 000
	<u>W-0101/000051</u>	<u>Potencjalne spłaty kredytów por czonych zakładom opieki zdrowotnej</u>	15 354 000

Wydatki bie ce

Planowane rodki przeznaczone zostan na przypadaj ce na 2012 rok potencjalne spłaty kredytów por czonych przez Samorz d Województwa Łódzkiego, zaci gni tych przez jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami spłat kredytów.

758 **Ró ne rozliczenia** **1 300 000**

75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 300 000
	<u>W-0101/000009</u>	<u>Rezerwa ogólna</u>	1 000 000

Wydatki bie ce

	<u>W-0101/000062</u>	<u>Rezerwa celowa na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego dotkni tych skutkami kl sk ywiolowych</u>	300 000
--	----------------------	--	---------

Wydatki bie ce

921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2 455 000**

92195	Pozostała działalno		2 455 000
	<u>W-0101/000028</u>	<u>Rezerwa celowa na realizacj zada wynikaj cych z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim</u>	2 000 000

Wydatki bie ce

	<u>W-0101/000029</u>	<u>Rezerwa celowa na organizacj uroczysto ci zwi zanej z zako czeniem Sezonu Kulturalnego 2011/2012 i Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2012/2013 w Województwie Łódzkim</u>	300 000
--	----------------------	--	---------

Wydatki bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

W-0101/000036Rezerwa celowa na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego z przeznaczeniem na cz ciowe pokrycie wkładu własnego projektów realizowanych przez gminne biblioteki publiczne w ramach programu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek"

155 000

Wydatki bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej **5 952 514**

710 Działalno usługowa **3 972 460**

71003 Biura planowania przestrzennego **3 972 460**

W-010201/000001 Utrzymanie bie ce jednostki bud etowej - Biuro Planowania **3 972 460**
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe dla 52 etatów - 2.580.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 210.000 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 492.160 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 100.000 zł;
- wydatki remontowe - 29.400 zł (przeznaczone na: bie c konserwacj sprz tu komputerowego, urz dze biurowych i wyposa enia oraz drobne prace remontowe w zajmowanych przez jednostk pomieszczeniach, a tak e na przegl dy techniczne, naprawy sprz tu i urz dze);
- pozostałe wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki - 560.900 zł.

750 Administracja publiczna **1 980 054**

75018 Urz dy marszałkowskie **500 130**

W-0102/000004 Wydatki dotycz ce Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego **60 000**
na lata 2007-2020

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na pokrycie kosztów zwi zanych z aktualizacj i realizacj obowi zuj cej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, w tym m.in. na organizacj spotka , konferencji, konsultacji społecznych dokumentów programowych oraz na podró e zagraniczne.

W- Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje **82 500**
0102/10/RPOPT/000001 zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
WP

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na wykonanie ekspertyz i ewaluacji zwi zanych z rozwojem regionalnym w kontek cie wdra ania RPO WŁ. W celu skutecznej realizacji działła RPO WŁ konieczne jest prowadzenie bada ewaluacyjnych. Badania zostan zlecone przez Zarz d Województwa Łódzkiego zewn trznym wykonawcom zgodnie z procedurami Ustawy prawo zamówie publicznych.

Kwota 82.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 467.500 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000001WP).

W- Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne **255 000**
0102/10/RPOPT/000002 zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
WP

Wydatki bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria - kwota 750 zł, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.250 zł oraz kwota 252.000 zł na realizację działań promocyjno-informacyjnych realizowanych na podstawie Planu Komunikacji RPO WŁ na lata 2007-2013.

Kwota 255.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.445.000 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/000003</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i</u> <u>wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	100 875
---	---	---------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria - kwota 750 zł, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 6.750 zł oraz kwota 93.375 zł na zadania związane z programowaniem i wdrażaniem programu tj.: organizacją wsparcia eksperckiego, obsługą prac Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2007-2013, organizacją spotkań konsultacyjnych, budowaniem partnerstwa w regionie, tłumaczeniem dokumentów jak również wykonywaniem analiz, raportów, badań i ekspertyz oraz przygotowaniem opracowań i innych publikacji, a także usług doradczych. Planuje się również wydatki związane z delegacjami zagranicznymi dotyczącymi obsługi funduszy pomocowych.

Kwota 100.875 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 571.625 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF</u> <u>EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	1 755
---	---	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na wydatki związane z delegacjami pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ w związku z udziałem w szkoleniach, konferencjach etc.

Kwota 1.755 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.945 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000005WP).

75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 479 924
<u>W-0102/000006</u>	<u>rodki związane z zakupem przez Łódzką</u> <u>Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.</u>	281 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na czynności związane z zamykaniem ZPORR i sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>0102/10/PW/000002/WP</u> <u>E</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies" - EURIS - w ramach Programu INTERREG IVC</u>	465 200
--	---	---------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe - 239.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 42.200 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 169.700 zł,

i obejmują pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies" - EURIS - w ramach Programu INTERREG IVC, mającego na celu doskonalenie Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymiany doświadczeń, wizyty studyjne oraz realizację podprojektów.

Kwota 392.445 zł współfinansowana będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

<u>W-</u> <u>0102/10/PW/000004/WP</u> <u>E</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Innovation Policy In University City Regions" - INNOPOLIS - w ramach Programu INTERREG IVC</u>	332 924
--	---	---------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe - 67.495 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.345 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 9.485 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 253.599 zł,

i obejmują pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Innovation Policy In University City Regions" - INNOPOLIS - w ramach Programu INTERREG IVC, mającego na celu doskonalenie przepływu wiedzy z ośrodków akademickich do sfery biznesu tzw. komercjalizacja wiedzy.

Kwota 280.010 zł współfinansowana będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

<u>W-0102/10/PW/000005</u>	<u>Wydatki związane z realizacją projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u>	150 000
----------------------------	---	---------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie udziału Województwa Łódzkiego w projektach realizowanych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013 (EWT) i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych.

<u>W-</u> <u>0102/10/PW/000006/WP</u> <u>E</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Re-Turn "Regions benefitting from returning migrants" - w ramach Programu dla Europy Rodkowej</u>	123 100
--	---	---------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe - 60.800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 10.700 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 51.600 zł,

i obejmują pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Re-Turn "Regions benefitting from returning migrants" - w ramach Programu dla Europy Rodkowej, mającego na celu badanie i analizę czynników zapobiegających odplywowi wykwalifikowanych

Bud et uchwalony na rok 2012

kadr istotnych dla rozwoju regionu, jak również zdiagnozowanie warunków i metod determinujących powrót kapitału ludzkiego.

Kwota 102.085 zł współfinansowana będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

<u>W-</u> <u>0102/10/PW/000007/WP</u> <u>E</u>	<u>Udział w projekcie "Rail Baltica - Korytarz Wzrostu"</u>	127 700
--	---	---------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe - 70.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 12.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 45.200 zł,

i obejmują pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Rail Baltica Growth Corridor, RBGC" - w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, mającym na celu wspieranie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę jego dostępności dzięki Kolei Bałtyckiej wzdłuż tworzonego "zielonego" korytarza.

Kwota 106.845 zł współfinansowana będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	18 750
---	---------------

750 Administracja publiczna	18 750
------------------------------------	---------------

75018 Urz dy marszałkowskie	18 750
------------------------------------	---------------

<u>W-</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -</u> <u>0113/10/RPOPT/000001</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u> <u>WP</u>	3 000
--	-------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach, kursach i zjazdach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach organizowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie programowania 2007-2013. Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Oznacza to konieczność podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadania na wszystkich etapach zarządzania i wdrażania, w tym m.in. szkolenia, kursy i zjazdy, studia podyplomowe. W ramach projektu planuje się zrealizować szkolenia m.in. z zakresu FIDIC, ORACLE Discoverer, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, nieprawidłowości, prawa budowlanego, zarządzania czasem i organizacji pracy, zarządzania informacją i przekazywania wiedzy, komunikacji.

Kwota 3.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000001WP).

<u>W-</u> <u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów -</u> <u>0113/10/RPOPT/000002</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u> <u>WP</u>	1 500
---	-------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 969 zł w tym:

- honoraria - 105 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 75 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 750 zł

oraz kwota 531 zł na pozostałe wydatki w ramach zadania.

Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania programu oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny, wyboru i ewaluacji projektów. W szczególności ci planowane środki zostaną wykorzystane na: szkolenia dla członków Komisji Konkursowych, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Komisji Konkursowych i ekspertów, pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami Komisji Konkursowych, pokrycie kosztów związanych z ocenami wniosków o dofinansowanie projektów oraz pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie.

Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania programu oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny, wyboru projektów.

Budżet uchwalony na rok 2012

Kwota 1.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.500 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/000003</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej</u> <u>- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	1 500
---	--	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację działań z zakresu wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację programu, wsparcie techniczne procesu zarządzania i wdrażania RPO WŁ, które konieczne jest dla zastosowania innowacyjnych rozwiązań, budowanie i rozwój współpracy międzyregionalnej, zarówno z partnerami społecznymi z regionów Województwa Łódzkiego, jak również z ekspertami z regionów poszczególnych państw europejskich, współpraca w ramach inicjatywy "Regions for economic change" oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Budowanie współpracy międzyregionalnej ma na celu wymianę danych, opracowanie studiów obserwacji i analiz trendów rozwojowych w poszczególnych regionach. Ponadto środki te poniesione będą na organizację i udział w konferencjach, seminariach, targach i wystawach oraz pokrycie kosztów delegacji. Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki działaniom polegającym na wymianie doświadczeń i rozpowszechnieniu najlepszych praktyk z partnerami społecznymi z Województwa Łódzkiego.

Kwota 1.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.500 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/000004</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	10 500
---	--	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria - kwota 450 zł oraz na pozostałe wydatki w ramach zadania kwota 10.050 zł. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na działania zapewniające wysoką jakość systemu zarządzania RPO WŁ, poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów przeprowadzania kontroli u beneficjentów oraz delegacji służbowych jak również kosztów zakupu wyposażenia dla pracowników przeprowadzających kontrole, w szczególności ci:

- kosztów delegacji,
- kosztów zakupu wyposażenia - m.in. skanery, drukarki, pen drive, Internet bezprzewodowy itp.,
- kosztów związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez ekspertów regionalnych w kwestiach trudnych do rozstrzygnięcia przez Wydział ds. Kontroli,
- kosztów zakupu materiałów dydaktycznych oraz prenumerat czasopism.

Kwota 10.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 59.500 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000004WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>0113/10/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	2 250
---	---	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ, upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i promocji interwencji środków EFRR w województwie oraz zapewnienie funkcjonowania sprawnego systemu monitoringu dla RPO WŁ. Wydatki poniesione zostaną na bieżące utrzymanie i unowocześnienie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Kwota 2.250 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.750 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/70/RPOPT/000005WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

regionalnego PO Kapitał Ludzki w tym: opracowanie i druk materiałów reklamowych, opracowanie i zamówienie gad etów reklamowych, zakup no ników informacji, działania informacyjno - promocyjne w prasie, Internecie i TV regionalnej - kwota 100.731 zł.

Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

W- Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1
0115/10/POKLPT/00000
4/WPF

7 350

Wydatki bie ce

Planowane rodki dotycz realizacji Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki przeznaczone zostan na podró e słu bowe - kontrole Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej (ROEFS-y), kontrole planowe projektów systemowych i konkursowych w miejscu realizacji projektów, wizyty monitoruj ce oraz kontrole dora ne.

Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Przedsi biorczo ci **2 184 545**

750 Administracja publiczna **2 184 545**

75095 Pozostała działalno **2 184 545**

W-0120/000001 I Mi dzynarodowy Kongres BioEkonomiczny 80 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z organizacj I Mi dzynarodowego Kongresu BioEkonomicznego, w tym m.in. na: wynaj cie centrum hotelowo - kongersowego wraz z wyposa eniem, przygotowanie projektu graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych oraz druk tych materiałów, tłumaczenia, usługi gastronomiczne, przygotowanie i obsług narz dzia informatycznego do rejestracji go ci.

Głównymi celami Kongresu s analiza aktualnego stanu Bioekonomii oraz wypracowanie rekomendacji, które wzmacni proces jej tworzenia w Polsce i Europie jak równie w zakresie sepcjalizacji regionu w technologiach Bioekonomii.

W-0120/000004 Udział Województwa Łódzkiego w BioConvention 2012 50 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z udziałem Województwa Łódzkiego w targach biotechnologicznych Bio International Convention 2012, w tym m.in. na: organizacj oraz obsług pawilonu polskiego (rezerwacja oraz wynajem powierzchni wystawowej), promocji pawilonu oraz bilety wst pu dla wystawców z regionu łódzkiego.

W-0120/000005 Współorganizacja konferencji pn. "Rola klastrów w rozwoju innowacyjnego przemysłu włókienniczego" 30 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z organizacj konferencji w tym m.in. na wynaj cie sali konferencyjnej wraz z wyposa eniem oraz usługi gastronomiczne.

W-0120/000006 Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci w regionie 183 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na promocj Województwa Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów, w tym m.in. na: pokrycie kosztów publikacji w magazynach bran owych, wykonanie i dystrybucje materiałów promocyjnych, organizowanie konferencji i seminariów, m.in. z cyklu "Przedsi biorczy Samorz d", "Społeczna odpowiedzialnos biznesu", udział w misjach i targach inwestycyjnych, tłumaczenia tekstów promuj cych gospodark regionu i ofert inwestycyjnych, druki materiałów promocyjnych/ofert inwestycyjnych, utrzymanie i pozycjonowanie strony internetowej oraz podró e słu bowe krajowe i zagraniczne.

W-0120/000008 Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012 300 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z realizacj przez Województwo Łódzkie projektu "Promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narz dzia marketingowego cyklicznego wydarzenia Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie. W centrum Polski w centrum Europy", w tym m.in. na: wynaj cie centrum hotelowo - kongersowego wraz z wyposa eniem, przygotowanie projektu graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych oraz druk tych materiałów, tłumaczenia, usługi gastronomiczne, przygotowanie i obsług narz dzia informatycznego do rejestracji go ci.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0120/000010</u>	<u>Pokrycie straty za 2010 rok w Społce z o.o. "Port Lotniczy im. Władysława Reymonta"</u>	1 059 639
Wydutki bie ce		
Uchwał Nr 9/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łód im. Władysława Reymonta z dnia 2 czerwca 2011 roku, Województwo Łódzkie zostało zobowi zane do pokrycia przypadaj cej na nie cz ci straty Spółki w wysoko ci 1.059.639 zł do dnia 31 marca 2012 roku.		
<u>W-0120/000011</u>	<u>Pokrycie straty za 2010 rok w Społce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"</u>	196 107
Wydutki bie ce		
Uchwał Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2011 roku, w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010, Województwo Łódzkie zostało zobowi zane do pokrycia przypadaj cej na nie cz ci straty Spółki w wysoko ci 196.107 zł do dnia 30 czerwca 2012 roku.		
<u>W-0120/000017</u>	<u>Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego</u>	30 000
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów organizacji Gali z okazji wr czenia "Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego". Głównym celem konkursu jest wyró nienie najlepszych podmiotów gospodarczych i instytucji regionu - przedsi biorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, a zarazem promocja Województwa Łódzkiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.		
<u>W-0120/000020</u>	<u>Koszty notarialne zwi zane z udziałem Województwa Łódzkiego w spółkach prawa handlowego</u>	500
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów notarialnych wynikaj cych z potrzeby składania przez Województwo Łódzkie o wiadcze woli w formie aktu notarialnego oraz notarialnego po wiadczenia za zgodno z oryginałem dokumentów dla potrzeb m.in. zgromadze wspólników spółek, w których Województwo Łódzkie posiada udziały.		
<u>W-0120/10/PW/000004</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie "RENREN" realizowanym w ramach programu INTERREG IVC</u>	102 156
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan m.in. na: pokrycie kosztów zwi zanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie RENREN "The Renewable ENergy REgions Network", który zakłada wypracowanie, głównie na podstawie wymiany do wiadcze i transferu wiedzy oraz technologii, szeregu działań , analiz oraz wytycznych dotycz cych rozwoju alternatywnych metod wytwarzania energii, w tym ze ródeł odnawialnych w regionie łódzkim. Ponadto wydatki przeznaczone zostan m.in. na: pokrycie kosztów podró y zagranicznych w zwi zku ze spotkaniami partnerów projektu, kosztów przeprowadzenia ekspertyz i analiz, które b d wykorzystane do wypracowania "Polityki wspierania rozwoju energii odnawialnych w województwie łódzkim".		
<u>W-0120/10/PW/000006</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników realizuj cych projekt "RENREN" w ramach programu INTERREG IVC</u>	33 882
Wydutki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na: - wynagrodzenia osobowe - 28.800 zł		

Bud et uchwalony na rok 2012

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 5.082 zł
w zwi zku z dodatkiem specjalnym do wynagrodzenia dla dwóch pracowników
Urz du Marszałkowskiego w Łodzi zaangażowanych w realizację projektu.

W-
0120/10/PWPOKL/0000
03/WPF

Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Regionalna
Strategia Innowacji - RSI 2030"

119 261

Wydatki bieżące

rodki w wysokości 119.261 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpoczętego w 2011 roku, pn. "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030".

Celem projektu jest poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie nowej "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI-2030". Nowa RSI będzie dokumentem kierunkowym województwa i będzie formułowała działania mające na celu uaktywnienie podmiotów gospodarczych, aby w sposób efektywny wykorzystają potencjał województwa, działania przyczyniające się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności regionu. W ramach projektu realizowanego do czerwca 2012 roku oprócz stworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji zostanie utworzony Regionalny Komitet Sterujący RSI, przeprowadzone kompleksowe badanie, którego celem jest wypracowanie systemu funkcjonowania i aktualizowania RSI, uzupełnienie danych o stanie innowacyjności w regionie, zostanie opracowany raport dotyczący Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, zostanie opublikowana i dystrybuowana RSI.

Wydatki poniesione zostaną na sfinansowanie:

- wynagrodzeń osobowych członków zespołu projektowego - kwota 12.318 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 1.872 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 302 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 104.769 zł (na zakup materiałów i usług oraz kompleksów realizacji projektu).

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków województwa łódzkiego jako wkład własny. Pozostała część wartości projektu zostanie sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury		131 649 964
600	Transport i łączność	119 509 980
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66 565 000
<u>W-0103/000007</u>	<u>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>	1 500 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na naprawę kolejowych pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich, objętych umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym.		
<u>W-0103/000057/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o.</u>	65 000 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na rekompensatę dla operatora w związku z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym należą do zadań własnych samorządu województwa.		
<u>W-0103/000067</u>	<u>Opracowania, analizy, ekspertyzy dotyczące Łódzkiego Biletu Aglomeracyjnego</u>	35 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie opracowań i analiz koniecznych do wprowadzenia na terenie Województwa Łódzkiego Łódzkiego Biletu Aglomeracyjnego.		
<u>W-0103/000068</u>	<u>Sms'owy system informacji dla pasażera</u>	30 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie usług informatycznych, umożliwiających przesyłanie pasażerom transportu kolejowego wiadomości sms i innymi sposobami o opóźnieniach pociągów, zmianach w rozkładzie jazdy, awariach, zdarzeniach losowych na trasie przejazdów wybranych linii kolejowych. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt e ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, do obowiązków organizatora transportu publicznego, jakim jest Województwo Łódzkie, należy zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie systemu informacji dla pasażera.		
60002	Infrastruktura kolejowa	132 100
<u>W-0103/000017</u>	<u>Dzierżawa gruntu na potrzeby zaplecza technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej</u>	132 100
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu dzierżawy gruntu niezbędnego do budowy zaplecza technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w oparciu o zawarte porozumienie z dnia 30 czerwca 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A..		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 380
<u>W-0103/000054</u>	<u>Wydatki związane z prowadzeniem systemu elektronicznego rozkładu jazdy autobusów</u>	7 380

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki bie ce

Planowane rodki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów prowadzenia serwisu oraz aktualizacji strony portalu internetowego Elektroniczny Rozkład Jazdy Autobusów w Województwie Łódzkim (e-RJA) na serwerach Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Elektroniczny Rozkład Jazdy Autobusów w Województwie Łódzkim zawiera b dzie informacj dotycz c przewozów drogowych realizowanych na podstawie zezwole wydanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

52 805 500

W-010301/000001

Utrzymanie bie ce jednostki bud etowej - Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi

15 805 500

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe dla 186 etatów - 10.598.000 zł, do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 186 etatów uwzgl dniaj c wzrost wynikaj cy z wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 813.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 1.902.080 zł;
- wydatki remontowe (m.in. konserwacje i naprawy sprz tu biurowego, samochodów słu bowych, przewodów kominowych, remonty pomieszcze i budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych - 188.000 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 2.300.420 zł;

które obejmuj zakup m.in. prasy, biuletynów, publikacji, paliwa i cz ci do samochodów słu bowych, rodków czysto ci, sprz tu i materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług dost pu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych. Ponadto rodki przeznaczone zostan na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe i radiowo - telewizyjne, monitoring obiektów, czynsz za wynajem gara u, podró e słu bowe, podatek od nieruchomości.

W-010301/000002

Bie ce utrzymanie dróg i obiektów mostowych

37 000 000

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane b dzie przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki na bie ce utrzymanie dróg i obiektów mostowych obejmuj :

- zakup usług remontowych (remonty nawierzchni bitumicznych, chodników, przepustów, utwardzonych poboczy, sprz tu, barier i naprawa izolacji),
- zakup materiałów do utrzymania dróg (oznakowanie pionowe, materiałów do remontu chodników, poboczy i odwodnienia, zakup piasku, soli, koszty, paliwa),
- zakup usług obejmuj cych utrzymanie dróg (obsługa laboratoryjna, mapy i wypisy, sygnalizacja wietlna, bariery energochłonne, wzmocnienie i profilowanie poboczy, koszenie traw na poboczach dróg, w miastach i na drogach o wy szym standardzie utrzymania, zadrzewienie, odwodnienie, wynajem sprz tu, od nie anie chodników, sprz tanie pasa drogowego, pomiary ruchu, hałasu),
- opłaty, w tym m.in. za korzystanie z systemów kanalizacji deszczowej i ubezpieczenie dróg.

700 Gospodarka mieszkaniowa

10 435 877

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

10 435 877

W-0103/000004

Wydatki zwi zane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki zwi zane z wycen nieruchomości Województwa Łódzkiego

40 000

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki bie ce

Realizacja wy ej wymienionego zadania wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami.

Planowane rodki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z przeprowadzeniem wycen nieruchomo ci województwa łódzkiego w celu aktualizacji opłat za trwały zarz d oraz na opłaty na rzecz bud etu pa stwa (wypisy dotycz ce stanów prawnych nieruchomo ci).

<u>W-0103/000005</u>	<u>Opłata adiacencka zwi zana ze wzrostem warto ci nieruchomo ci</u>	5 000
----------------------	--	-------

Wydatki bie ce

Zaplanowane rodki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów opłat ustalonych w zwi zku ze wzrostem warto ci nieruchomo ci Województwa Łódzkiego spowodowanym budow urz dze infrastruktury technicznej lub scaleniem i podziałem nieruchomo ci.

<u>W-010302/000001</u>	<u>Utrzymanie bie ce jednostki bud etowej - Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>	2 985 000
------------------------	--	-----------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe dla 42 etatów - 2.081.367 zł,
- kalkulacja wynagrodze uwzgl dnia wzrost wynikaj cy z wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 143.000 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 388.400 zł;
- zakup usług remontowych (remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz drobne naprawy) - 17.771 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 354.462 zł.

<u>W-010302/000002</u>	<u>Utrzymanie nieruchomo ci zarz dzanych przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>	6 551 377
------------------------	---	-----------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki na utrzymanie nieruchomo ci zarz dzanych przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi przeznaczone zostan na:

- zakup energii - 2.300.000 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.: remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, drobne naprawy, prace zabezpieczaj ce) - 585.680 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. monitoring, sprz tanie, ochrona, dozór techniczny, monitoring zagro e po arowych, ogłoszenia prasowe, przegl dy budowlane, wywóz nieczysto ci, opłaty eksploatacyjne i odbiór cieków) - 2.800.000 zł;
- opłaty zwi zane z podatkiem od nieruchomo ci - 430.000 zł;
- pozostałe wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem nieruchomo ci - 435.697 zł.

<u>W-010302/000020/WPF</u>	<u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ci cywilnej Województwa Łódzkiego</u>	854 500
----------------------------	--	---------

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane jest przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi. Na mocy Uchwały Nr XLVI/1325/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 wrze nia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia rodków finansowych na ubezpieczenie majtku, odpowiedzialno ci cywilnej i pojazdów Województwa Łódzkiego planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zwi zanych z ubezpieczeniem majtkowym, komunikacyjnym i od odpowiedzialno ci cywilej wojewódzkich samorz dowych jednostek organizacyjnych z wył czeniem wojewódzkich osób prawnych.

Bud et uchwalony na rok 2012

730	Nauka		135 447
73095	Pozostała działalność		135 447
<u>W-0103/10/PWPOKL/000006/WPF</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego"</u>		135 447
Wydatki bieżące			
<p>rodki w wysokości 135.447 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpoczętego w 2011 roku, pn. "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego". Celem projektu jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia i konferencje z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla pracowników lokalnej administracji samorządowej oraz dla przedsiębiorców, pracowników naukowych, zwłaszcza przedsiębiorców związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji.</p> <p>Wydatki poniesione zostaną na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń osobowych członków zespołu projektowego - kwota 7.651 zł, - składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 1.162 zł, - składek na Fundusz Pracy - kwota 187 zł, - pozostałych wydatków bieżących - kwota 126 447 zł (na zakup materiałów i usług oraz kompleksową realizację projektu). <p>Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków województwa łódzkiego jako wkład własny. Pozostała część wartości projektu zostanie sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa.</p>			
750	Administracja publiczna		1 568 660
75018	Urząd marszałkowski		1 349 660
<u>W-0103/000009</u>	<u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz SIWZ do planu</u>		150 000
Wydatki bieżące			
<p>Obowiązująca od 1 marca 2011 r. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na samorząd województwa obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w terminie do 3 lat od daty wejścia ustawy w życie. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zaplanowano na lata 2012 - 2014. W roku 2012 planowane wydatki zostaną przeznaczone na zlecenie przygotowania SIWZ niezbędnego dla opracowania planu oraz na koszty płatne z tytułu jego.</p>			
<u>W-0103/000011</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - wsparcie projektu</u>		18 000
Wydatki bieżące			
<p>Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, wynajem pomieszczeń na potrzeby spotkania z potencjalnymi partnerami projektu z gmin i powiatów, nabycie praw autorskich. Powyższe wydatki są wydatkami koniecznymi do zrealizowania projektu, choć nie stanowią one kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.</p>			
<u>W-0103/000012</u>	<u>Wrota Regionu Łódzkiego - zachowanie trwałości projektu</u>		30 000
Wydatki bieżące			
<p>Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup usług promocyjnych obejmujących m.in. produkcję spotów reklamowych, banerów oraz przygotowanie ogłoszeń prasowych, organizację kolejnej edycji konkursu "Lider Innowacji 2011", w tym produkcję statuetek, aktualizację strony internetowej oraz przygotowanie kampanii promocyjnej, a także zakup usług remontowych</p>			

Bud et uchwalony na rok 2012

infrastruktury serwerowni projektu znajduj cej si w budynku przy. Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi (10.000 zł).

W-0103/000042 Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych 102 000
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan m.in. na zakup usług obejmuj cych tłumaczenia tekstów i umów, zakup usług dotycz cych druku publikacji nt. innowacyjno ci w j zyku polskim i angielskim oraz pokrycie kosztów podró y słu bowych.

W-0103/000043 Lodzkie TV 150 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 25.000 zł,
- wydatki remontowe - 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 120.000 zł,
w tym m.in. na przeniesienie maj tkowych praw autorskich do materiałów faktograficznych, animacji, materiałów muzycznych, usług lektorskich, zakup materiałów faktograficznych, animacji, materiałów muzycznych, usług lektorskich na potrzeby realizacji filmowych oraz projektów portali, aktualizacj oprogramowania do streamingu obrad sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, aktualizacj i rozbudow oprogramowania do edycji video, szkolenia z realizacji materiałów filmowych na potrzeby serwisów www oraz na podró e krajowe i zagraniczne.

W-0103/000047 Audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne dotycz ce 160 000
organizowania i dotowania kolejowych przewozów osób

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 135.000 zł,
w tym m.in. na zlecenie kontroli finansowej w zakresie analiz dokumentów finansowych przekładanych przez przewo nika kolejowego, na wykonanie ekspertyz na ka dym etapie przygotowania i realizacji kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa łódzkiego stanowi cych przedmiot umów o wiadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania ww. przewozów zawieranych przez Województwo Łódzkie z przewo nikami kolejowymi.

W-0103/000061/WPF Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - 531 334
wsparcie projektu

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów słu bowych, cz stotliwo ci UKE i ŁARR oraz na zakup energii. Powy sze wydatki s wydatkami koniecznymi do zrealizowania projektu, cho nie stanowi one kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.

W-0103/000072/WPF Ł cze internetowe na potrzeby projektów realizowanych przez 103 320
Województwo Łódzkie

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup usług dost pu do sieci Internet na potrzeby projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie,

Bud et uchwalony na rok 2012

m.in.: "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", "Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obci enia dróg".

W-0103/10/PW/000020 ONE - sie obserwatoriów do monitorowania stanu wdra ania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Mi dzyregionalnej INTERREG IVC 36 466

Wydatki bie ce

Wy ej wymieniony projekt realizowany b dzie w ramach Programu INTERREG IVC. Planowane wydatki stanowi 15% wkład własny województwa w realizacji projektu i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 członków zespołu projektowego - 17.574 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 3.100 zł,
 - pozostałe wydatki bie ce - 15.792 zł,
- które obejmuj m.in. wykonanie analiz, raportów i opracowa , tłumaczenia oraz podró e słu bowe.

W-0103/10/PWRPO/00001 Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej - wydatki niekwalifikowalne 68 540

3/WPF

Wydatki bie ce

Planowane wydatki niekwalifikowalne projektu przeznaczone zostan na pokrycie kosztów podatku VAT dotyczącego zakupu usług obejmuj cych promocj projektu, koszty wynajmu biura i kancelarii prawnej.

75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego **219 000**

W-0103/000013 Realizacja Konkursu pn. "Lider Innowacji Województwa Łódzkiego" 45 000

Wydatki bie ce

Konkurs "Lider Innowacji 2011" zaplanowany do realizacji w roku 2012 jest kontynuacj zrealizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 POKL projektu "Innowacje 2009. Promocja i komunikacja". W celu zapewnienia trwało ci projektu oraz podtrzymania wypracowanych w jego ramach produktów, planuje si coroczna organizacj ww. konkursu. W ramach zadania zorganizowana b dzie kampania promocyjna, której celem b dzie rozpowszechnienie informacji o konkursie i zach cenie instytucji/organizacji itp. do wzi cia w nim udziału. Celem kampanii b dzie dotarcie do jak najwi kszej liczby adresatów konkursu.

W-0103/000044 Prowadzenie serwisów internetowych 174 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zapewnienie sprawnego funkcjonowania stron internetowych Urz du Marszałkowskiego w Łodzi, w tym na przedłu enie domeny, dzier aw serwera do wiadczenia serwisów internetowych, opiek systemów nad serwerami, udost pnienie styku z Internetem w przypadku awarii, zapewnienie współpracy przy instalacji i konfiguracji aplikacji narz dziowych i u ytkowych na serwerze, szkolenia administratorów, koszty podró y słu bowych, przedłu enie licencji Webstera.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska 13 948 486

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 454 161

01006 Zarz dy melioracji i urz dze wodnych 8 343 108

W-010401/000001 Utrzymanie bie ce jednostki bud etowej - Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi 8 343 108

Wydatki bie ce

Wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe dla 132 etatów - 5.798.229 zł
- kalkulacja wynagrodze uwzgl dnia wzrost wydatków wynikaj cy z wypłat jednorazowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 467.657 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.105.302 zł,
- wydatki remontowe 47.000 zł,
- które obejmuj m.in.: naprawy i konserwacje komputerów i kserografów, sprz tu biurowego i AGD, naprawy telefaksów i aparatów telefonicznych oraz samochodów, konserwacj d wigów osobowych, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., a tak e remont pomieszczenia piwnicznego, malowanie ogrodzenia i bramy w Podd bicach,
- pozostałe wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki - 924.920 zł.

01008 Melioracje wodne 306 013

W-0104/000001 Organizacja wicze terenowych pn.: Współdziałanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego z jednostkami samorz dów terytorialnych w sytuacji zagro enia przeciwpowodziowego 6 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zorganizowanie i przeprowadzenie wicze w terenie dla jednostek samorz du terytorialnego województwa łódzkiego w sytuacji zagro enia przeciwpowodziowego.

W-010401/000057 Utrzymanie i konserwacja urz dze melioracji wodnych podstawowych (budowle pi trz ce, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe) 300 013

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.

Planowane wydatki stanowi kolejn transz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczone zostan na realizacj zada z zakresu utrzymania i konserwacji urz dze melioracji wodnych podstawowych, w tym m.in.:

- budowli pi trz cych w ilo ci 133 szt.,
- 6 szt. zbiorników retencyjnych,
- wałów przeciwpowodziowych na długo ci 124,26 km.

01009 Spółki wodne 1 500 000

W-0104/000002 Dotacje dla Spółek wodnych 1 500 000

Wydatki bie ce

Planowane rodki przeznaczone zostan na dotacje dla Spółek Wodnych z terenu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urz dze melioracji wodnych szczegółowych.

Zgodnie z uchwał Nr LXI/1706/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 pa dziernika 2010 r. w sprawie przy cia trybu post powania w zakresie udzielania pomocy finansowej z bud etu Województwa Łódzkiego w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli

Bud et uchwalony na rok 2012

wykonania zadań, podział planowanych środków przeprowadzony zostanie na podstawie złożonych wniosków, których termin składania upływa z dniem 31 stycznia 2012 roku.

01015 Post p biologiczny w produkcji rolinnej 20 000

W-0104/000003 Opracowanie rejestru odmian rolin uprawnych dla Województwa Łódzkiego 20 000

Wydatki bieżące

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zlecenie przeprowadzenia do wiadomości zwierzanych z wyborem najważniejszych do uprawy dla województwa łódzkiego gatunków rolin rolniczych, celem ochrony rolników przed nieuczciwą konkurencją we wdrażaniu postępu odmianowego. System PDO (Porejestrowe Do wiadczalnictwo Odmianowe) ma za zadanie monitorować wartość gospodarczych i użytkowych odmian po ich zarejestrowaniu, zwłaszcza ze Wspólnotowego Katalogu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w legalnym obrocie nasiennym na terenie naszego kraju znajduje się ogromna liczba odmian, z których wybór, nawet dla do wiadczanego praktyka, jest bardzo trudny. Wobec powyższego niezbędne jest zlecenie przedmiotowych badań.

01042 Wyf czenie z produkcji gruntów rolnych 120 000

W-0104/OGR/000001 Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla powiatów na wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.

W-0104/OGR/000003 Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 20 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na szkolenia organizowane dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, od których wymagana jest specjalistyczna wiedza m.in. z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

01095 Pozostała działalność 165 040

W-0104/000004 Organizacja konferencji, szkoleń dla podmiotów ubiegających się o status grup producentów rolnych i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw 15 000

Wydatki bieżące

Planowane środki przeznaczone zostaną na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 12.000 zł,
 zwierzane z organizacji konferencji, szkoleń dla producentów ubiegających się o status grup producentów rolnych i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw.
 Na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 22 grupy producentów oraz 3 uznane organizacje producentów owoców i warzyw, co plasuje województwo łódzkie na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Marszałek Województwa ma obowiązek przeprowadzania kontroli w

Bud et uchwalony na rok 2012

zakresie ich działalno ci. Ci gle zmieniaj ce si przepisy prawne, zarówno krajowe jak i unijne, wymuszaj systematyczne szkolenia dla członków tych grup.

W-010401/000005 Utrzymanie i wyposa enie Wojewódzkiego Magazynu 150 040
Przeciwpowodziowego i Kryzysowego

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane b dzie przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.

Planowane wydatki przeznaczone zostan m.in. na pokrycie kosztów:

- materiałów i wyposa enia (zakup materiałów niezb dnych do utrzymania budynków magazynowych, paliwa, wyposa enia obiektu magazynowego Chojne w regały i podesty do składania sprz tu i materiałów),
- energii elektrycznej i wody,
- usług remontowych, polegaj cych na drobnych naprawach i konserwacjach, w tym konserwacji systemu alarmowego i naprawy sprz tu uszkodzonego podczas akcji przeciwpowodziowych i kryzysowych - 7.700 zł,
- pozostałych usług (przeł dy techniczne obiektów, przegl d ga nic, monitoring obiektów, okresowe przegl dy motopomp wysokiej wydajno ci i sprz tu z nap dem spalinowym, oznakowanie sprz tu przeciwpowodziowego),
- czynszu za gara - Chojne,
- opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,
- opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

050 Rybołówstwo i rybactwo **163 910**

05011 Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 **163 910**

W-0104/10/PW/000023 Utrzymanie stanowisk pracy realizuj cych zadania w ramach 137 000
Programu Operacyjnego "Zrównowa ony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013"

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na utrzymanie stanowisk pracy realizuj cych zadania w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007 - 2013", w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów informacyjnych i reklamowych, wyjazdy słu bowe oraz szkolenia pracowników zajmuj cych si obsług Programu.

W-0104/10/PW/000025 Wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zada 26 910
Programu Operacyjnego "Zrównowa ony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013"

Wydatki bie ce

Planowane rodki w wysoko ci 26.910 zł przeznaczone zostan na pokrycie podatku VAT od zakupu materiałów, wyposa enia, podró y słu bowych krajowych oraz usług, niezb dnych dla prawidłowego wykonywania przez Samorz d Województwa Łódzkiego zada Instytucji Zarz dzaj cej Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich.

750 Administracja publiczna **121 999**

75018 Urz dy marszałkowskie **121 999**

W-0104/000006 Szkolenie słu b samorz dowych Województwa Łódzkiego w 8 000
zakresie ochrony rodowiska i opłat za korzystanie ze
rodowiska

Wydatki bie ce

4. Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach,
i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe dla 49 etatów - 1.823.070 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 49 etatów uwzględniając wzrost wyników z wypłat jednorazowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 148.277 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 350.347 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 58.000 zł,
 - wydatki remontowe - 23.200 zł,
- w tym dla:
- Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesie Łódzkich - 3.200 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze pojazdów transportu i sprzętu biurowego,
 - Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych - 2.000 zł z przeznaczeniem m.in. na napraw samochodów, wyposażenia i sprzętu komputerowego,
 - Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 8.000 zł z przeznaczeniem m.in. na naprawy samochodów, ciągników, komputerów, sprzętu biurowego i budynków,
 - Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 10.000 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów i sprzętu,
- pozostałe wydatki budżetowe - 805.522 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	390 400
010 Rolnictwo i łowiectwo	390 400
<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>390 400</i>
<u>W-0116/000001</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań pn. Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III</u>
	390 400

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym projektów Pomoc Techniczna, Schemat I, II, III. Wydatki w ramach ww. zadania będą dotyczyły m.in.: szkoleń pracowników; zakupu sprzętu biurowego, multimedialnego i komputerowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji **127 250 858**

801 O wiata i wychowanie **46 909 300**

80102 Szkoły podstawowe specjalne **637 934**

W-0110/80102/000001 Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80102) **637 934**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 8,56 etatów, w tym 7,39 etatów pedagogicznych - 432.490 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 7,78 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 0,78 i wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.198 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 83.763 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 86.483 zł.

80111 Gimnazja specjalne **147 464**

W-0110/80111/000001 Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych **147 464**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz Gimnazjum Specjalnego przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 2,45 etatów, w tym 2 etatów pedagogicznych - 102.672 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 2,45 etatów;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.250 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 18.881 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 23.161 zł.

80130 Szkoły zawodowe **10 803 861**

W-0110/80130/000001 Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80130) **10 725 812**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz pi ciu jednostek o wiatowych, w tym:

1. Szkoły Policealnej Nr 1 Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi,
2. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
3. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
4. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
5. Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi,

i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 191,95 etatów, w tym 138,12 etatów pedagogicznych - 6.754.103 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 166,85 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 25,10 i wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 548.561 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.310.059 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 28.261 zł,

Bud et uchwalony na rok 2012

- wydatki remontowe - 95.198 zł,
rodki zaplanowano dla:
Szkoly Policealnej Nr 1 Samorz du Wojewodztwa Łodzkiego w Łodzi - 11.822 zł, z przeznaczeniem m.in. na naprawy i konserwacje sprz tu i urz dze , naprawy urz dze protetycznych i stomatologicznych w pracowniach dydaktycznych i gabinecie stomatologicznym,
Szkoly Policealnej Samorz du Wojewodztwa Łodzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu - 65.017 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce naprawy i usuni cie bie cych awarii, naprawy kominów systemu wentylacyjnego oraz remont schodów zewn trznych na patio,
Szkoly Policealnej Samorz du Wojewodztwa Łodzkiego w Sieradzu - 9.176 zł, z przeznaczeniem m.in. na wymian 5 okien w budynku dydaktycznym,
Szkoly Policealnej Samorz du Wojewodztwa Łodzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 6.465 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce naprawy i usuni cie bie cych awarii,
Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi - 2.718 zł, z przeznaczeniem m.in. na napraw i konserwacj sprz tu biurowego,
- pozostałe wydatki bie ce - 1.989.630 zł.

W-
0110/80130/10/PWPOK
L/000006W

Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego" - PI Technik przemysłu mody - innowacyjne podej cie do edukacji zawodowej.

49 528

Wydatki bie ce

Projekt realizowany b dzie przez Publiczn Policealn Szkoł Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi w latach 2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt zakłada rozwini cie do sierpnia 2014 roku przez Publiczn Policealn Szkoł Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi bazy edukacyjnej oraz 30 pakietów edukacyjnych on-line dla kierunku technik przemysłu mody w oparciu o aktualne trendy rynkowe z udziałem praktyków, upowszechnienie wiedzy o nowym zawodzie i potencjale jaki niesie edukacja w tym zakresie.

Wydatki poniesione zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 44.236 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 735 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.557 zł.

W-
0110/80130/10/PWPOK
L/000007W

Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego" - Zawody na topie.

14 311

Wydatki bie ce

Projekt realizowany b dzie w Szkole Policealnej Samorz du Wojewodztwa Łodzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu w latach 2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt zakłada wprowadzenie do programu kształcenia dodatkowych zaj w zawodach technik farmaceutyczny, technik masa ysta i ratownik medyczny. Realizowane b d zaj cia z doradztwa zawodowego, j zyka angielskiego, j zyka migowego oraz kompetencji psychospołecznych. Dodatkowo dla uczniów kierunku "ratownik medyczny" realizowany b dzie kurs prawa jazdy kat. B oraz doskonalenie technik jazdy w warunkach niebezpiecznych.

Wydatki poniesione zostan na sfinansowanie:

- wynagrodze bezosobowych - kwota 1.231 zł,
- pozostałych wydatków bie cych - kwota 13.080 zł zostanie wydatkowana na zakup energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych oraz zakup usług pocztowych, kurierskich, kserograficznych itp.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>0110/80130/PW/000003</u>	<u>Realizacja Projektu Partnerskiego Grundtviga w ramach</u> <u>Programu "Uczenie si przez całe ycie" Grundtvig</u>	14 210
--	--	--------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.661 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 10.549 zł,

z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji spotkania integracyjnego, podsumowuj cego efekty Projektu z udziałem uczestników z Austrii, Niemiec, Grecji, Irlandii oraz na zakup materiałów pi miennych i tonerów.

Głównym zamierzeniem Projektu jest wymiana do wiadczce i rozszerzenie współpracy pomi dzy mniejszymi, mniej do wiadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami zajmuj cymi si szeroko rozumian ogóln , niezawodow edukacj dorosłych. Wymiana do wiadczce i praktyk ma na celu umo liwienie wdra ania metod i narz dzi przetestowanych przez Partnerów Projektu.

80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego</i>	5 023 553
--------------	--	------------------

<u>W-0110/80140/000001</u>	<u>Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80140)</u>	5 023 553
----------------------------	--	-----------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki dotycz dwóch jednostek o wiatowych, w tym:

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi,
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,

i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 105,87 etatów, w tym 82,99 etatów pedagogicznych - 3.235.528 zł,

do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 93,77 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 12,10 i wypłaty jednorazowe;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 276.535 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 628.957 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 23.000 zł,
- wydatki remontowe - 35.071 zł,

rodki zaplanowano dla:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi - 26.634 zł, z przeznaczeniem m.in. na naprawy i konserwacje sprz tu i urz dze , malowanie sal wykładowych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim - 8.437 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce naprawy, remont ga nic, malowanie w zła sanitarnego,

- pozostałe wydatki bie ce - 824.462 zł.

80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	11 508 264
--------------	---	-------------------

<u>W-0110/80141/000001</u>	<u>Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80141)</u>	11 508 264
----------------------------	--	------------

Wydutki bie ce

Planowane wydatki dotycz czterech jednostek, w tym:

1. Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu,
2. Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu,
3. Nauczycielskiego Kolegium J zyków Obcych w Sieradzu,
4. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu,

i zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 193,07 etatów, w tym 144,39 etatów pedagogicznych - 7.666.295 zł,

do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla

Bud et uchwalony na rok 2012

192,37 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 0,7 i wypłaty jednorazowe;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 622.027 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.474.958 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 138.850 zł;
- wydatki remontowe - 41.176 zł,

rodki zaplanowano dla:

Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu - 16.998 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont Sali nr 4 (gipsowanie, malowanie cian i sufitu, cyklinowanie parkietu), malowanie sekretariatu szkoły i gabinetu kierownika specjalno ci, cyklinowanie i malowanie podłogi w gabinecie dyrektora, wstawianie drzwi do holu i portierni, remont korytarza na drugim pi trze szkoły;

Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu - 17.387 zł, z przeznaczeniem m.in. na usuwanie bie cych awarii i konserwacj sprz tu biurowego oraz na przegl dy techniczne instalacji;

Nauczycielskiego Kolegium J zyków Obcych w Sieradzu - 4.179 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce naprawy i konserwacje sprz tu biurowego;

Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu - 2.612 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce remonty i konserwacje;

- pozostałe wydatki bie ce 1.564.958 zł.

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

9 110 221

W- 0110/10/PWPOKL/0000 03/WPF Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Animacja kultury"

82 498

Wydatki bie ce

Projekt systemowy pn. "Animacja kultury" jest realizowany w latach 2011 - 2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest edukacja pracowników o wiaty z obszarów wiejskich województwa łódzkiego w zakresie animacji kultury.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- wynagrodze osobowych członków zespołu projektowego - kwota 17.153 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 2.606 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 422 zł,
- wynagrodze bezosobowych - kwota 16.598 zł,
- pozostałych wydatków bie cych - kwota 45.719 zł zostanie wydatkowana na zakup usług dost pu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych oraz materiałów i usług niezb dnych do realizacji projektu.

Planowane wydatki stanowi wkład własny województwa w realizacj projektu i wynosz 15% ogólnej warto ci zadania. Pozostała cz warto ci projektu zostanie sfinansowana z bud etu Unii Europejskiej.

W-0110/80146/000001 Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80146)

8 799 604

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz czterech placówek zajmuj cych si dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ró nych formach pozaszkolnych, w tym:

1. Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
2. Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
3. Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
4. Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,

i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 127,82 etatów, w tym 67,70 etatów pedagogicznych - 5.045.359 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 125,35 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 2,47 i wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 412.219 zł;

Bud et uchwalony na rok 2012

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 989.377 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 836.000 zł;
- wydatki remontowe 59.586 zł,
- rodki zaplanowano dla:
- Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi - 51.121 zł, z przeznaczeniem m.in. na konserwacje i naprawy sprz tu, kserokopiarek, urz dze poligraficznych, napraw wej cia głównego, wymian okien, malowanie trzech sal, malowanie i wymian podłogi w korytarzu na III pi trze;
- Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim - 4.484 zł, z przeznaczeniem m.in. na malowanie pomieszcze , wymian okna w sali 17,
- Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach - 3.981 zł, z przeznaczeniem m.in. na bie ce naprawy, malowanie pomieszcze , zało enie siatek ochronnych na kanały wentylacyjne,
- pozostałe wydatki bie ce - 1.457.063 zł.

W-0110/80146/000002

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego

228 119

Wydatki bie ce

Zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela w przedmiotowym zadaniu zaplanowano wydatki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysoko ci 1% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

rodki w wysoko ci 47.700 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zwi zanych z zatrudnieniem w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi doradcy metodycznego, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla 0,78 etatu pedagogicznego - 39.450 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.120 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 7.130 zł.

Pozostałe rodki w wysoko ci 180.419 zł zostan rozdysponowane dla poszczególnych jednostek o wiatowych Województwa Łódzkiego po przyj ciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego "Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach o wiatowych prowadzonych przez Samorz d Województwa Łódzkiego".

80147 Biblioteki pedagogiczne

9 337 324

W-0110/80147/000001

Utrzymanie bie ce jednostek o wiatowych - (80147)

9 337 324

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz czterech bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, w tym:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbi skiego w Łodzi,
2. Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
3. Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu,
4. Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach,

i s przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 163,21 etatów, w tym 112,58 etatów pedagogicznych - 5.924.275 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 158,83 etatów, uwzgl dniaj c planowany rednioroczny wzrost etatów o 4,38 i wypłaty jednorazowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 493.162 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.147.331 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.500 zł;
- wydatki remontowe - 35.105 zł,

rodki zaplanowano dla:

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbi skiego w Łodzi - 16.218 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczenia magazynowego adaptowanego po WODN w Łodzi oraz na bie ce naprawy i konserwacje

Bud et uchwalony na rok 2012

kserokopiarek i sprz tu biurowego,
 Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 5.596 zł, z przeznaczeniem m.in. na malowanie pokoju w Filii w Opocznie oraz na naprawy kserokopiarek i sprz tu biurowego,
 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu - 8.873 zł, z przeznaczeniem m.in. na napraw elewacji budynku Biblioteki oraz na konserwacje i naprawy urz dze kserograficznych i sprz tu biurowego,
 Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - 4.418 zł, z przeznaczeniem na napraw instalacji grzewczej w budynku Biblioteki Filia Rawa Mazowiecka oraz na bie ce naprawy;
 - pozostałe wydatki bie ce - 1.724.951 zł.

80195	Pozostała działalno	340 679
<u>W-0110/000001</u>	<u>Wyплаты wynagrodze dla ekspertów bior cych udział w komisjach egzaminacyjnych</u>	1 820
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na wypłaty wynagrodze dla ekspertów bior cych udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia post powa zwi zanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopie nauczyciela mianowanego.		
<u>W-0110/000002</u>	<u>Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek o wiatowych</u>	45 624
Wydatki bie ce		
Ustawa Karta Nauczyciela przewiduje zabezpieczenie rodków w wysoko ci 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na fundusz nagród dla nauczycieli za szczególne osi gni cia w pracy dydaktycznej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli przyj tym przez Zarz d Województwa Łódzkiego, 20 % zabezpieczonej kwoty pozostaje w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego, a 80 % uj to w planie wydatków jednostek o wiatowych.		
<u>W-0110/000003</u>	<u>Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej</u>	35 000
Wydatki bie ce		
<u>W-0110/000004</u>	<u>Stypendia naukowe Samorz du Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wy szych za szczególne osi gni cia zwi zane z edukacj</u>	150 000
Wydatki bie ce		
Planowane rodki w wysoko ci 150.000 zł przeznaczone zostan na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wy szych za szczególne osi gni cia zwi zane z edukacj .		
<u>W-0110/000005</u>	<u>Zakup licencji oraz pakietu szkole dotycz cych programu o wiatowego Vulcan</u>	10 000
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pakiet szkole i opłat licencyjn dotycz c programu o wiatowego Vulcan, który funkcjonuje we wszystkich jednostkach o wiatowych prowadzonych przez Samorz d Województwa Łódzkiego.		
<u>W-0110/10/PW/000027/WP</u>	<u>Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne" - wydatki niekwalifikowalne</u>	98 235
Wydatki bie ce		

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki stanowi wydatki niekwalifikowalne i przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. "Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne". Realizację projektu zaplanowano na lata 2012-2013. Celem projektu jest upowszechnienie marki wśród mieszkańców województwa i kraju, poprzez promocję województwa jako ośrodka naukowo-akademickiego stwarzającego idealne warunki do nauki i rozwoju, promocję łódzkiego kapitału intelektualnego oraz wspieranie i aktywizację środowiska naukowo-akademickiego.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Wydatki w ramach ww. zadania będą dotyczyły m.in. zakupu usług związanych z kampanią medialną (spoty telewizyjne i radiowe, artykuły w prasie) oraz z utworzeniem strony internetowej promującej markę.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 305 058

85410 Internaty i bursy szkolne 3 171 396

W-0110/85410/000001 Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach o wiatowych 522 630

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą dwóch internatów funkcjonujących przy:

1. Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

2. Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu,

i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 8,2 etatów, w tym 2,2 etatów pedagogicznych - 245.526 zł,

do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 8 etatów, uwzględniając planowany roczny wzrost etatów o 0,2 i wypłaty jednorazowe;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.440 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 47.294 zł;

- wydatki remontowe - 60.012 zł,

rodki zaplanowano dla:

Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 21.489 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżące naprawy i remonty sprzętu w internacie oraz na wymianę podłóg i położenie wykładziny PCV w internacie;

Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu - 38.523 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont pokoi w internacie, odgrzybianie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg,

- pozostałe wydatki bieżące - 149.358 zł.

W-0110/85410/000003 Utrzymanie bieżące jednostek o wiatowych (85410) 2 648 766

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą:

1. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,

2. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu,

3. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,

4. Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 37,44 etatów, w tym 11,56 etatów pedagogicznych - 1.269.721 zł,

do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 37,07 etatów, uwzględniając planowany roczny wzrost etatów o 0,37 oraz wypłaty jednorazowe;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106.776 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 248.053 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe - 17.800 zł;

Budżet uchwalony na rok 2012

- wydatki remontowe - 43.814 zł,
rodziki zaplanowano dla:
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - 4.830 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu - 2.293 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżące naprawy hydrauliczne i remonty okien w pomieszczeniach Bursy oraz na bieżące naprawy sprzętu,
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu - 8.704 zł, z przeznaczeniem m.in. na konserwację instalacji elektrycznej, sanitarnej, ciepłej oraz na malowanie pomieszczeń biurowych, konserwacje i naprawy sprzętu administracyjno-biurowego,
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim - 27.987 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont pokoi mieszkalnych w Bursie oraz bieżące naprawy i konserwacje;
- pozostałe wydatki bieżące - 962.602 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 133 662

<u>W-0110/10/PWPOKL/0000</u> <u>02/WPF</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1</u> <u>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u> <u>"Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży</u> <u>Szczególnie Uzdolnionej - II edycja"</u>	45 662
---	---	--------

Wydatki bieżące

Projekt pn. "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja" jest realizowany w latach 2009-2014 w ramach zadania systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wydatki poniesione zostaną na sfinansowanie:

- stypendiów - 32.400 zł,
- wynagrodzeń osobowych członków zespołu projektowego - kwota 2.059 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 313 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 51 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - kwota 9.011 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 1.828 zł zostanie wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych oraz materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Planowane wydatki do wysokości 1,5% stanowi wkład własny województwa jako wkład krajowy stanowić będzie 15%.

<u>W-0110/85415/000001</u>	<u>Wyplata stypendiów dla uczniów</u>	88 000
----------------------------	---------------------------------------	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłaty świadczeń materialnych o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 036 500**92106 Teatry 39 400 000**

<u>W-0110/000006</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru</u> <u>im. Stafana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji</u> <u>zadania pn.: "II Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki</u> <u>Wiatowej"</u>	1 500 000
----------------------	---	-----------

Wydatki bieżące

Bud et uchwalony na rok 2012

działalno ci statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

92118	Muzea	11 276 500
<u>W-0110/000017</u>	<u>Dotacja na działalno bie c z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie kosztów wystawy stroju ludowego Huculszczyzny (Ukraina) wraz z zadaniami towarzysz cymi</u>	90 000
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na cz ciowe pokrycie kosztów realizacji wystawy stroju ludowego Huculszczyzny (Ukraina) wraz z zadaniami towarzysz cymi.		
<u>W-0110/000026</u>	<u>Dotacja na działalno bie c dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>	4 610 000
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie bie cych kosztów działalno ci statutowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.		
<u>W-0110/000027</u>	<u>Dotacja na działalno bie c dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>	6 576 500
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie bie cych kosztów działalno ci statutowej Muzeum Sztuki w Łodzi.		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
<u>W-0110/000104</u>	<u>Konserwacja starodruków i muzealiów w Muzeum Sztuki w Łodzi</u>	50 000
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów konserwacji starodruków i muzealiów znajduj cych si w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi.		
92195	Pozostała działalno	2 360 000
<u>W-0110/000020</u>	<u>Wydanie wydawnictw z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>	50 000
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów wydania nast puj cych wydawnictw: raportu z działalno ci Departamentu Kultury i Edukacji, diagnozy do Programu Rozwoju Kultury w województwie łódzkim oraz Programu Rozwoju Kultury w województwie łódzkim.		
<u>W-0110/000035</u>	<u>Nagrody wr czane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u>	90 000
Wydatki bie ce		
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane s na podstawie uchwały Nr 501/09 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za osi gni cia w dziedzinie twórczo ci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w prac na rzecz kultury.		

Bud et uchwalony na rok 2012

W-0110/000036 Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wy szych za szczególne osi gni cia artystyczne 200 000

Wydatki bie ce

Planowane rodki przeznaczone s na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wy szych za szczególne osi gni cia artystyczne. Stypendia przyznawane s na podstawie uchwały Nr II/40/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.

W-0110/000041 Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 000 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na wspieranie wojewódzkich zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarz dowe zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.

W-0110/000105 Organizacja konferencji, spotka , wyjazdów, wizyt zwi zanych z realizacj zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów organizacji konferencji, spotka , wyjazdów i wizyt zwi zanych z realizacj zada z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki		8 385 000
630	Turystyka	1 005 000
63095	Pozostała działalność	1 005 000
<u>W-0111/000001</u>	<u>Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego</u>	270 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, która przeznaczona zostanie na realizację zadań statutowych Organizacji tj. m.in.: badania ruchu turystycznego, organizację Obchodów Dnia Turystyki, portal turystyczny - krajoznawczy oraz koszty administracyjne.		
<u>W-0111/000002</u>	<u>Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych</u>	100 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją rozpoczętych w 2005 roku przedsięwzięć związanych z tworzeniem szlaków wodnych, rowerowych i konnych. W zakresie szlaków turystycznych koszty poniesione zostaną m.in. na: tworzenie dokumentacji szlaków pieszych oraz nowo powstałych szlaków rowerowych w ramach dla rozwoju turystyki w naszym regionie, zakup tablic i znaków potrzebnych do oznakowania szlaków, wydanie broszur, ulotek oraz folderów upowszechniających oferty turystyki pieszej, rowerowej, wodnej itp. na terenie województwa.		
<u>W-0111/000003</u>	<u>Szkolenia i warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące rozwoju turystyki w województwie łódzkim</u>	20 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia, warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące rozwoju turystyki w regionie łódzkim, w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 15.000 zł.		
<u>W-0111/000006</u>	<u>Wydawnictwa turystyczne i krajoznawcze Województwa Łódzkiego</u>	50 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie i druk wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki na terenie województwa, w tym m.in.: mapy, foldery, ulotki, artykuły doktorantów łódzkich uczelni dotyczące rozwoju turystyki w województwie łódzkim i publikacje w językach obcych.		
<u>W-0111/000011</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki</u>	200 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i udzielone będą w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.).		
<u>W-0111/000012</u>	<u>Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego - zapewnienie trwałości projektu</u>	20 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na: - wydatki remontowe - 18.000 zł, związane m.in. z bieżącymi naprawami oznakowania szlaku, konserwacją małej		

Bud et uchwalony na rok 2012

architektury w miejscach postojowych,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.000 zł,
w tym m.in. opłaty z tytułu dzierżawy gruntów gminnych przeznaczonych pod
miejsca postojowe na szlaku konnym.

W-0111/000013 Udział w targach i imprezach turystycznych 200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na wynajem powierzchni targowych, zabudowę stoiska, media, organizację konferencji, koszty podróży, noclegów, wyżywienia i stanowi koszty udziału w targach turystycznych i uczestnictwa w konferencjach, seminariach, wystawach oraz innych wydarzeniach turystycznych w kraju i za granicą.
Stoiska regionu wystawiane są na najbardziej prestiżowych i najwiskszych imprezach targowych, podczas których prezentowane są walory turystyczne województwa.

W-0111/000014 Oznakowanie atrakcji turystycznych na drogach publicznych znakami drogowymi i utrzymanie tych znaków 50 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na oznakowanie atrakcji turystycznych o randze wojewódzkiej na drogach publicznych wojewódzkich oraz krajowych i obejmują m.in. wykonanie znaków i ich ustawienie w terenie. W przypadku autostrad i dróg krajowych postawienie tego typu znaków nie wiąże się z kosztami dzierżawy ziemi oraz ich konserwacji. Znaki utrzymywane będą przez Oddział Łódzki GDDKiA w ramach umowy zawartej z Województwem Łódzkim.
Realizacja powyższego zadania ma na celu wskazanie znakami drogowymi miejsc atrakcyjnych turystycznie w województwie łódzkim oraz promocję poszczególnych obiektów kształtujących turystyczny wizerunek regionu.

W-0111/000052 Popularyzacja informacji turystycznej o województwie i promocja turystyki 80 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację działań mających na celu popularyzację walorów i atrakcji turystycznych województwa łódzkiego, w tym m.in. realizację audycji i programów, publikację artykułów w prasie branżowej, sfinansowanie wydania czterech numerów kwartalnika pt. "W drownik", przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących wydarzeń, imprez i projektów z zakresu turystyki oraz współorganizowanie imprez promujących turystykę aktywną województwa łódzkiego, w szczególności współorganizowanie Parady Jeździeckiej w Łodzi.

W-0111/10/PWRPO/000001 Udział własny w projekcie "Szlak frontu I Wojny światowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915" 15 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Szlak frontu I Wojny światowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915"". Projekt związany jest z marketingiem regionalnym realizowanym poprzez organizację imprezy regionalnej. Realizacja projektu przyczyni się do budowy wizerunku województwa łódzkiego w skali Polski oraz Europy i przewiduje podwyższenie unikatowości rozpoznawanej marki. Realizację projektu zaplanowano na 3-4 czerwca 2012 roku. Przedmiotem

Bud et uchwalony na rok 2012

projektu jest inscenizacja fragmentu dzieła wojennych z 1914 r. z wykorzystaniem zabytkowej kolejki w skotorowej oraz grupy rekonstrukcji historycznej.

Zakres dzieła przewidzianych do realizacji obejmuje:

- przygotowania i przeprowadzenie scenariusza imprezy masowej,
- wypożyczenie składu Kolei W skotorowej,
- zatrudnienie pirotechnika,
- zatrudnienie moderatora,
- zatrudnienie grupy rekonstrukcji historycznej " elazny Orzeł",
- produkcja 15 - 20 minutowego filmu dokumentalnego (premiera i dwa powtórzenia w TV regionalnej),
- tematyczne wkładki i cykl artykułów w gazecie regionalnej.

Kwota 15.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 85.000 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0111/70/PWRPO/0000032/302)

926	Kultura fizyczna	7 380 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 380 000
<u>W-0111/000008</u>	<u>Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego</u>	1 600 000

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), uchwałą Nr II/51/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania nagród zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z terenu województwa łódzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uchwałą Nr II/52/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągniętych wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą Nr II/53/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W 2012 roku wydatki zostaną przeznaczone na:

- nagrody dla zawodników za osiągniętych wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 750.000 zł,
- stypendia dla zawodników za osiągniętych wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 850.000 zł.

<u>W-0111/000015</u>	<u>Organizacja XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej - Łódzkie 2013</u>	80 000
----------------------	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie kampanii promocyjnej i informacyjnej, w tym na opracowanie logotypu olimpiady, zakup materiałów promocyjnych (banerów, balonów, roll-up itp.), torby reklamowej, wydawnictwa oraz upominki promujące region i Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Szkolnej - Łódzkie 2013 podczas Olimpiady w 2012 roku - "Małopolska 2012". Ponadto środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów podróży, mających na celu wizytację wytypowanych obiektów sportowych oraz koszty organizacji konferencji i spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie organizacji Olimpiady. Realizacja zaplanowanych działań jest konieczna do prawidłowego przygotowania i

Bud et uchwalony na rok 2012

organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie y Szkolnej w 2013 roku.

W-0111/000046

Powierzenie i wspieranie realizacji zada publicznych
Województwa łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
zleczanych organizacjom pozarz dowym

5 700 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na dotacje celowe dla organizacji prowadz cych działalno po ytku publicznego i udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu realizowane b d poprzez:

- program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa młodzie y uzdolnionej sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzie y,
- rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego w ród dzieci i młodzie y szkolnej, w tym młodzie y niepełnosprawnej,
- rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast w ród mieszka ców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych,
- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodowisku akademickim.

Realizacja powy szego zadania ma na celu propagowanie aktywno ci ruchowej w ród mieszka ców województwa, podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzie y, promowanie województwa w kraju i za granic oraz aktywizowanie i integracj mieszka ców regionu.

Departament Polityki Zdrowotnej**8 108 147****750 Administracja publiczna****782 856****75018 Urz dy marszałkowskie****782 856**W-0108/000002Wsparcie projektowe dla projektu "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)"

198 900

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane b dzie zgodnie z:

- Uchwał Nr 923/07 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/07 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie przyj cia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 zmienionej Uchwał Nr 581/07 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2007 roku;

- Uchwał Nr 1014/07 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyj cia "Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013";

- Uchwał Nr 1322/09 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Zarz dzania Projektem "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)".

Planowane wydatki zostan przeznaczone m. in. na: analizy, opinie, ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie wsparcia procesu zamówie publicznych, audyty zarz dcze i techniczne niezb dne do realizacji projektu, zwi zane z merytorycznym wsparciem projektu RSIM.

Projekt znajduje si w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W swoim zakresie przedmiotowym, obejmuje modernizacj sprz towej i systemowej infrastruktury informatycznej, wdrowie polityki bezpiecze stwa teleinformatycznego i elektronicznego obiegu dokumentów w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorz dowi Województwa Łódzkiego, zbudowanie regionalnej platformy transmisji i przetwarzania danych elektronicznych (platforma danych) oraz wdrowie usług i aplikacji e-Zdrowia. Zakres zadania obejmuje równie zarz dzanie projektem oraz jego promocj .

W-0108/000003Promocja programów profilaktycznych i polityki zdrowotnej

30 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone m. in. na: przygotowanie materiałów promocyjnych na temat programów i akcji profilaktycznych finansowanych z bud etu Samorz du Województwa Łódzkiego, przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w wybranych mediach (publikacja ogłosze w prasie, produkcja i emisja audycji radiowych i spotów, produkcja i emisja programów edukacyjnych w telewizji), zakup materiałów promocyjnych dla dzieci, które miałyby za zadanie zach ca dzieci do bada , z drugiej strony za , łagodzi ewentualny stres towarzyszy cy małym pacjentom.

Dystrybucja materiałów promocyjnych w powy szych formach oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej w mediach i Internecie, z wykorzystaniem nowych form promocji, ma na celu zwi kszenie liczby pacjentów zgłaszaj cych si na badania.

W-0108/000004Wsparcie projektowe dla projektu "in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)"

10 000

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane b dzie zgodnie z:

- Uchwał Nr 1014/07 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyj cia "Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na

Bud et uchwalony na rok 2012

lata 2007 - 2013";

- Uchwał Nr 1918/10 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Nr aneksu: Uchwała Nr 1057/11 Zarz du Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2011 roku).

Planowane wydatki zostan przeznaczone m. in. na: wsparcie eksperckie, analizy oraz promocj produktów w ramach realizowanego projektu "in4health". Projekt ten w swoim zakresie przedmiotowym obejmuje budow serwisów informacyjnych tematycznie dotycz cych ochrony zdrowia, które podczas ich realizacji nale y wesprze zewn trznymi ekspertami oraz usługami specjalistycznymi. Usługi te niezbdne b d równie do prawidłowego migrowania rodowisk portalowych z obecnych przy ul. Solnej do serwerowni przy Al. Piłsudskiego 8.

W-0108/000006

Promocja projektów eZdrowia

50 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone m. in. na: zaprojektowanie i wyprodukowanie wydawnictw zwi zanych z realizowanymi projektami eZdrowia, w wersji polskiej i angielskiej, produkcj materiałów promocyjnych oraz kampanii internetowych serwisów zrealizowanych w ramach projektu in4health.

W-0108/000008

Realizacja działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

20 000

Wydatki bie ce

Realizacja zadania umo liwi wykonanie działań nałonych na samorz d województwa Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r. Nr 24, poz. 128), które weszło w ycie 18 lutego 2011 roku. Rozporz dzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy "prowadzenie działań okre lonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego nale y do zada własnych samorz dów województw".

Planowane wydatki zostan przeznaczone m. in. na: zlecenie wydruku Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015, w celu udost pnienia go zainteresowanym podmiotom, zarówno w regionie jak i kraju, wykonanie ulotek i/lub broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym przeznaczonych dla mieszka ców województwa łódzkiego.

W-0108/000009

Przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej oraz opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych dla podległych placówek ochrony zdrowia

200 000

Wydatki bie ce

Realizacja zadania jest niezbdna w celu zdiagnozowania sytuacji finansowej, maj tkowej i organizacyjnej, a tak e przeprowadzenia analizy procesów i metod zarz dzania w placówkach ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzcym jest Samorz d Województwa Łódzkiego. Efektem ko cowym dokonanej oceny b dzie raport, w którym zaproponowane zostan rozwi zania i działania naprawcze w zakresie organizacji i zarz dzania, co przeło y si przede wszystkim na popraw sytuacji finansowej podległych jednostek oraz usprawnienie metod zarz dzania placówkami. Zało eniem tego zadania jest uzyskanie rzetelnej i bezstronnej oceny sytuacji finansowej oraz opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych, które pozwol na zapewnienie stosowania w badanych zakładach takich rozwi za organizacyjno-zarz dczych, które w dłu szej perspektywie zapewni utrzymanie oraz wzrost

Budżet uchwalony na rok 2012

po danych parametrów finansowo-ekonomicznych.

W-0108/000094 Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia 10 000

Wydatki bieżące

W ramach zadania zostaną zorganizowane konferencje i spotkania związane z realizowanymi zadaniami z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Planowane wydarzenia mają na celu promocję działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem programów profilaktycznych, nawiązywanie współpracy z innymi samorządami terytorialnymi oraz instytucjami z zakresu ochrony zdrowia, a także monitorowanie realizacji Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa na lata 2006-2013 oraz realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015.

W-0108/10/PW/000001/WP Projekt PHASI (Personal Health Assistant: Strategies for Implementation) 106 250

E

Wydatki bieżące

Zadanie dotyczy wydatków na realizację projektu "Personal Health Assistant: Strategies for Implementation" (akronim projektu: PHASI), którego realizację przewiduje się w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG IVC (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Celem ogólnym projektu PHASI jest wsparcie władz regionalnych i lokalnych w procesie opracowywania i monitorowania skutecznych planów działań dotyczących rozwoju usług eZdrowia, adresowanych do osób starszych. Plany te stanowiąby odpowiedź na problemy, z którymi stykają się te osoby (w tym: choroby przewlekłe, ograniczona mobilność), a które w znaczący sposób utrudniają ich niezależne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Cel ogólny Projektu będzie osiągnięty poprzez wykorzystanie istniejących "najlepszych praktyk" dotyczących planów działań (tzw. map drogowych) w obszarze eZdrowia oraz "najlepszych praktyk" związanych ze specjalistycznymi usługami eZdrowia. Działania te mają wspierać realizację polityk zdrowotnych i społecznych prowadzonych przez poszczególne władze regionalne i lokalne.

Działania przewidziane do realizacji w ramach Projektu PHASI (m.in. konferencje i warsztaty), przyczyniałyby się do realizacji projektu "HECTOR - Klaster Innowacji eZdrowia", jednego z projektów głównych "Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013", zatwierdzonej Uchwałą nr 1014/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku.

W przypadku uzyskania dofinansowania, Projekt PHASI byłby realizowany przez 2 lata od 1.01.2012 do 31.12.2014 roku przez międzynarodowe konsorcjum złożone ogółem z 13 podmiotów - instytucji administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego, jak również instytucji zdrowia publicznego i ośrodków akademickich. Koordynatorem przedsięwzięcia byłaby Stockholm County Council - Rada Okręgu Sztokholmu (Szwecja), za partnerami - instytucje z Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Polski (w tym Województwo Łódzkie).

W-0108/10/PW/000004/WP RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) 76 380

E

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie zgodnie z Uchwałą Nr 11/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie deklaracji przystąpienia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizacji projektu

Bud et uchwalony na rok 2012

"Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration" (akronim projektu: RICHARD) w ramach 7. Programu Ramowego Bada , Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Projekt RICHARD ma na celu polepszanie i promowanie studiów dotycz cych nowych lub maj cych szans rozwoju, bazuj cych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, terytorialnych modeli klinicznych w obszarze domowej opieki medycznej w celu zarz dzania chorobami przewleklymi. Przewidywany okres realizacji projektu wynosi 3 lata (01.09.2010 r. - 31.08.2013 r.). Projekt jest w 100% finansowany przez Komisj Europejsk .

Planowane na 2012 rok wydatki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.900 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł;
- pochodne od wynagrodze - 2.450 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 60.030 zł;

w tym m. in. na: organizacj jednej dwudniowej sesji szkoleniowej po wi conej transferowi wiedzy na temat modeli opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, udział w dwóch spotkaniach dotycz cych post pów w realizacji projektu (tzw. progress meetings), analiz regionalnych zasobów w obszarze bada i innowacji w sektorze ochrony zdrowia (usługa zlecona), analiz ogólnego modelu organizacyjnego, w tym polityk i instrumentów finansowych (usługa zlecona) oraz opracowanie Wspólnego Planu Działa .

W-
0108/10/PWRPO/00000
1

Projekt- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)

33 163

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura). Projekt jest integraln cz ci projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje si w Indykatorynym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizacj projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W swoim zakresie przedmiotowym obejmuje modernizacj sprz tow i systemow infrastruktury informatycznej oraz wdrowanie polityki bezpiecze stwa teleinformatycznego. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania b d ponoszone przede wszystkim na promocj projektu.

Kwota 33.163 zł stanowi 25% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 99.490 zł, stanowi cy 75% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000001/401).

W-
0108/10/PWRPO/00000
2

Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej
Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi)

33 163

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi). Projekt jest integraln cz ci projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje si w Indykatorynym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu

Bud et uchwalony na rok 2012

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizacj projektu zaplanowano na lata 2009-2012. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania b d ponoszone przede wszystkim na promocj projektu.

Kwota 33.163 zł stanowi 25% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 99.490 zł, stanowi cy 75% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000002/402).

W- 0108/10/PWRPO/00000 3/WPF	Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)	15 000
------------------------------------	---	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Społecze stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. in4health. Realizacj projektu zaplanowano na lata 2011-2012. Głównym celem projektu jest podniesienie jako ci ycia mieszka ców Województwa Łódzkiego dzi ki zapewnieniu mo liwo ci korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotycz cych ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwi kszenie powszechnego dost pu do nich drog elektroniczn oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Zadania realizowane w ramach ww. projektu to przede wszystkim promocja projektu, usługi tłumaczeniowe dla portali. Projekt in4health wpłynie bezpo rednio na wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie Województwa Łódzkiego oraz na popraw wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszka ców.

Kwota 15.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 85.000 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000016/402WP).

851	Ochrona zdrowia	7 325 291
85111	Szpitala ogólne	28 875

W-0108/000038/WPF	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ró dła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi - Etap II"</u>	8 707
-------------------	--	-------

Wydatki bie ce

Zadanie b dzie realizowane przy współudziale rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 58.045 zł (z tego 8.707 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 49.338 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W roku 2013 planuje si wydatkowanie kwoty 44.646 zł (z tego 6.697 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 37.949 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Planowane wydatki zostan przeznaczone na działania promocyjne obowi zkowe dla projektu oraz bie ce nadzorowanie projektu przez kadr powołanego w tym celu Biura Projektu.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0108/000039/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ródła energii na wypadek awarii w O rodku Pediatrycznym im. dr J. Korczaka"</u>	5 850
--------------------------	---	-------

Wydatki bie ce

Zadanie b dzie realizowane przy współudziale rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 6.000 zł (z tego 5.100 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 900 zł ze rodków własnych szpitala). W roku 2012 planuje si wydatkowanie kwoty 39.000 zł (z tego 5.850 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 33.150 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Planowane wydatki zostan przeznaczone na działania promocyjne obowi zkowe dla projektu oraz bie ce nadzorowanie projektu przez kadr powołanego w tym celu Biura Projektu.

<u>W-0108/000214/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"</u>	6 012
--------------------------	--	-------

Wydatki bie ce

Zadanie b dzie realizowane przy współudziale rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 3.050 zł (z tego 458 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 2.592 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W 2012 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 40.077 zł (z tego 6.012 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 34.065 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Planowane wydatki zostan przeznaczone na działania promocyjne obowi zkowe dla projektu oraz bie ce nadzorowanie projektu przez kadr powołanego w tym celu Biura Projektu.

<u>W-0108/000218/WPF</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"</u>	8 306
--------------------------	---	-------

Wydatki bie ce

Zadanie b dzie realizowane przy współudziale rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 15.000 zł (z tego 2.250 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 12.750 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W 2012 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 55.370 zł (z tego 8.306 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 47.064 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Planowane wydatki zostan przeznaczone na działania promocyjne obowi zkowe dla projektu oraz bie ce nadzorowanie projektu przez kadr powołanego w tym celu Biura Projektu.

85148	Medycyna pracy	6 546 575
--------------	-----------------------	------------------

<u>W-0108/000026</u>	<u>Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzon patologii zawodow</u>	496 100
----------------------	---	---------

Wydatki bie ce

Wydatki zaplanowano na realizacj zada wynikaj cych z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o słu bie medycyny pracy.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0108/000027</u>	<u>Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</u>	68 225
Wydatki bieżące		
Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.		
<u>W-0108/000028</u>	<u>Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia</u>	2 304 000
Wydatki bieżące		
Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.		
<u>W-0108/000029</u>	<u>Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi</u>	3 412 000
Wydatki bieżące		
rodki zostały zaplanowane zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy z przeznaczeniem na:		
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 1.075.950 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 - 654.700 zł;		
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 82.700 zł;		
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 818.700 zł;		
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 260.100 zł;		
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 357.250 zł;		
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 16.600 zł;		
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 2.000 zł;		
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 48.000 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 - 96.000 zł.		
<u>W-0108/000030</u>	<u>Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą</u>	66 250
Wydatki bieżące		
Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.		

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0108/000031</u>	<u>Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści za wiadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim o rodku medycyny pracy (pobyt w klinice chorób zawodowych)</u>	134 000
Wydatki bie ce		
Wydatki zaplanowano na realizacj zada wynikaj cych z art. 20 a pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o słu bie medycyny pracy.		
<u>W-0108/000032</u>	<u>Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści za wiadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim o rodku medycyny pracy (przychodnia chorób zawodowych)</u>	66 000
Wydatki bie ce		
Wydatki zaplanowano na realizacj zada wynikaj cych z art. 20 a pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o słu bie medycyny pracy.		
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	499 841
<u>W-0108/000034</u>	<u>Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci</u>	85 000
Wydatki bie ce		
Program realizowany b dzie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (tj Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami). Program profilaktyczny pod nazw : "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci" jest skierowany do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 4 i 5 lat, które nie s obj te stał opiek okulistyczn . W ramach programu organizowane b d bezpłatne badania okulistyczne ostro ci wzroku, refrakcji, ustawienia gałek ocznych, widzenia stereoskopowego, dna oka. Realizacja programu ma na celu popraw funkcji narz du wzroku u dzieci, obni enie cz sto ci wyst powania nieskorygowanych wad wzroku w populacji szkolnej województwa łódzkiego oraz zwi ksenie wiadomo ci społecznej (szczególnie w ród rodziców) na ten temat. Realizatorzy programu wybierani s na podstawie otwartego konkursu ofert.		
<u>W-0108/000044</u>	<u>Program zdrowotny wczesnego wykrywania ot pie lub innych zaburze funkcji poznawczych realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>	10 400
Wydatki bie ce		
Program realizowany b dzie na podstawie art. 114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) i art. 2 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zmianami). Ot pienie jest zespołem objawów spowodowanych przewlekł lub post puj c chorob mózgu, przebiegaj cym z zaburzeniami pamici, my lenia, orientacji, rozumienia i porozumiewania si , co w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie intelektualne, zachowania społeczne oraz zawodowe osób nimi dotkni tych. Rozpowszechnienie zespołów ot piennych w populacji powy ej 65 roku ycia jest szacowane na ok. 10%. Odsetek ten ro nie logarytmicznie wraz z wiekiem do ok. 30 - 40 % po 90 roku ycia. W ramach programu u ka dej zgłaszaj cej si osoby w wieku 55 - 85 lat, zamieszkuj cej obszar województwa łódzkiego, zostanie przeprowadzona konsultacja psychiatryczna, badanie psychologiczne, a tak e badanie		

Bud et uchwalony na rok 2012

elektrokardiograficzne (EKG), morfologia krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. Na podstawie wyników w/w bada lekarz okre li rozpoznanie oraz zaleci sposób dalszego post powania.

Głównym celem programu jest wykrycie jak najwi kszej liczby osób we wczesnych etapach ot pie , w celu wdrow enia stosownego leczenia ograniczaj cego w czasie post p choroby. Ponadto realizacja programu pozwoli na edukacj rodzin pacjentów z ot pieniem oraz podniesienie w ród społeczno ci lokalnej poziomu wiedzy na temat ot pie lub innych zaburze funkcji poznawczych.

Zadanie b dzie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

W-0108/000045

Program bada przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu

14 065

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art.114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program bada przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku szkolnym skierowany jest do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 6-12 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana alergja i jest autorskim programem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu. Alergia uwa ana jest za chorob cywilizacyjn XXI wieku. W województwie łódzkim od kilku lat widoczna jest tendencja wzrostowa wska nika zachorowalno ci na alergi .

W ramach programu przeprowadzone b d bezpłatne konsultacje lekarskie, a nast pnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu zostan wykonane, według wskaza lekarza, testy skórne w kierunku alergii pokarmowej lub wziewnej oraz spirometria.

Głównym celem programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie alergii u dzieci w wieku szkolnym. Ponadto realizacja programu wpłynie na popraw wiadomo ci zdrowotnej oraz pozwoli na podj cie działań maj cych na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi alergii i jej powikła u osób z wykryt chorob .

W-0108/000046

Program bada przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu

5 335

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art.114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program bada przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym skierowany jest do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 6-12 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana wada słuchu i jest autorskim programem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu.

Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 2008 i 2010 wykazały, e około 20% dzieci i młodzie y w wieku szkolnym ma ró nego rodzaju problemy zwi zane ze słuchem. Konsekwencj mog by : utrudnienia w funkcjonowaniu w rodowisku domowym i szkolnym, zaburzenia koncentracji, komunikowania si i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, trudno ci w mówieniu, wystawianiu si , czytaniu i pisanu. Mog wyst pi tak e ró ne zaburzenia emocji, np.

Bud et uchwalony na rok 2012

agresja, wycofanie, nie miało . Dzieci z o rodkowymi zaburzeniami słuchu cechuje krótki okres zdolno ci utrzymania uwagi i łatwe m czenie si podczas uczenia si ze słuchu. W ponad 70% przypadków przyczyn zaburze słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym s infekcje górnych dróg oddechowych oraz zapalenia uszu, wywołuj ce tzw. niedosłuch przewodzeniowy. Pozostałe to przypadki niedosłuchu odbiorczego lub zaburzenia wy szych funkcji słuchowych, maj ce konsekwencje dla rozwoju dziecka. Wczesne wykrycie wad słuchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala uzyska zadawalaj ce efekty w 92% przypadków oraz blisko czterokrotnie obni y koszty leczenia w porównaniu z kosztami opó nionej terapii.

W ramach programu przeprowadzone b d bezpłatne konsultacje lekarskie oraz przeprowadzone zostanie badanie audiometryczne słuchu.

Głównym celem Programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci w wieku 6-12 lat. Realizacja celu wpłynie na popraw wiadomo ci zdrowotnej oraz pozwoli na podj cie działań ukierunkowanych na zapobieganie dalszemu rozwojowi wad słuchu i ich powikła u dzieci ze zdiagnozowan wad słuchu.

W-0108/000047

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym realizowany przez Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach

27 900

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art.114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat ucz szczaj cych do wybranych szkół z terenów wiejskich województwa łódzkiego i jest autorskim programem Specjalistycznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach.

W województwie łódzkim zniekształcenia kr gośłupa stanowi drugie, co do cz sto ci wyst powania schorzenie w ród dzieci w wieku 0-18 lat. Do czynników ryzyka wad postawy nale przede wszystkim: siedz cy tryb ycia, zbyt mała ilo ruchu, nieodpowiednie obuwie i strój, nieodpowiednie noszenie plecaka, niewła ciwa odległo ławki szkolnej od tablicy w szkole.

Proponowany Program jest zgodny z rekomendacjami "Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzie y w rodowisku nauczania i wychowania" przygotowanymi przez grono ekspertów z Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz du ruchu.

Program b dzie si składał z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu zostanie przeprowadzona konsultacja lekarska. W drugim etapie dzieci b d brały udział w warsztatach przygotowanych w zale no ci od wykrytej wady. Ka da grupa skorzysta z 10 warsztatów kinezyterapeutycznych. Po cyklu warsztatów odb dzie si ponowna konsultacja lekarska.

W-0108/000111

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu

9 700

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie

Bud et uchwalony na rok 2012

województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program profilaktyczny pod nazw "Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" umo liwia wczesne rozpoznanie i wdrowenie leczenia, a tym samym powstrzymanie rozwoju cukrzycy i jej powikła w ród mieszka ców województwa łódzkiego. Program przyczyni si równie do podniesienia wiadomo ci zdrowotnej mieszka ców województwa.

Adresatami Programu s mieszka cy regionu łódzkiego w wieku 45-64 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca. U wszystkich uczestników przewiduje si wykonanie bada laboratoryjnych maj cych na celu ocen gospodarki w glowodanowej oraz przeprowadzenie konsultacji lekarsko-piel gniarskich.

Zadanie b dzie realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiiego w Sieradzu.

W-0108/000112

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

20 400

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program profilaktyczny pod nazw "Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" umo liwia wczesne rozpoznanie i wdrowenie leczenia, a tym samym powstrzymanie rozwoju cukrzycy i jej powikła w ród mieszka ców województwa łódzkiego. Program przyczyni si równie do podniesienia wiadomo ci zdrowotnej mieszka ców województwa.

Adresatami Programu s mieszka cy regionu łódzkiego w wieku 45-64 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca. U wszystkich uczestników przewiduje si wykonanie bada laboratoryjnych maj cych na celu ocen gospodarki w glowodanowej oraz przeprowadzenie konsultacji lekarsko-piel gniarskich.

Zadanie b dzie realizowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.

W-0108/000117

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

27 918

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce m. in. konsultacj lekarza ginekologa i badanie USG piersi;

- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne

Bud et uchwalony na rok 2012

(badanie pola widzenia, dna oka, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

W-0108/000118

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu

18 915

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszy skiego w Sieradzu b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce m. in. konsultacj lekarza ginekologa i badanie USG piersi;

- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne (dna oka, pola widzenia, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

W-0108/000119

Program zdrowotny wczesnego wykrywania ot pie lub innych zaburze funkcji poznawczych realizowany przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie

10 296

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) i art. 2 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zmianami).

Ot pienie jest zespołem objawów spowodowanych przewlekł lub post puj c chorob mózgu, przebiegaj cym z zaburzeniami pam ci, my lenia, orientacji, rozumienia i porozumiewania si , co w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie intelektualne, zachowania społeczne oraz zawodowe osób nimi dotkni tych. Rozpowszechnienie zespołów ot piennych w populacji powy ej 65 roku ycia jest szacowane na ok. 10%. Odsetek ten ro nie logarytmicznie wraz z wiekiem do ok. 30 - 40 % po 90 roku ycia.

W ramach programu u ka dej zgłaszaj cej si osoby w wieku 55 - 85 lat, zamieszkuj cej obszar województwa łódzkiego, zostanie przeprowadzona konsultacja psychiatryczna, badanie psychologiczne, a tak e badanie elektrokardiograficzne (EKG), morfologia krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. Na podstawie wyników w/w bada lekarz okre li rozpoznanie oraz zaleci sposób dalszego post powania.

Głównym celem programu jest wykrycie jak najwi kszej liczby osób we wczesnych etapach ot pie w celu wdrowienia stosownego leczenia ograniczaj cego w czasie post p choroby. Ponadto realizacja programu pozwoli na edukacj rodzin pacjentów z ot piem oraz podniesienie w ród społeczno ci lokalnej poziomu wiedzy na temat ot pie lub innych zaburze

Bud et uchwalony na rok 2012

funkcji poznawczych.

Zadanie b dzie realizowane przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie.

W-0108/000121

Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych z zakresu górnych dróg oddechowych realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

8 910

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 114, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych z zakresu górnych dróg oddechowych jest autorskim programem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Nowotwory zło liwe s drug pod wzgl dem cz sto ci wyst powania przyczyn zgonów w województwie łódzkim. St d tak istotna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie wszelkich zmian oraz likwidacja nałogu palenia b d cego najwi kszym sprawc karcinogenezy w krtani.

Program skierowany jest do mieszka ców województwa łódzkiego w wieku 45 - 65 lat z potencjalnymi czynnikami ryzyka wyst pienia nowotworu górnych dróg oddechowych, m. in. pal cych papierosy, nara onych na dym tytoniowy, maj cych kontakt z toksycznymi substancjami, cierpi cych na przewlekłe chrypki lub zaburzenia połykania. W ramach programu realizowane b d bezpłatne konsultacje laryngologiczne, gdy rozpoznanie raka krtani lub gardła jest mo liwe jedynie w badaniu wykonywanym przez lekarza laryngologa.

Głównym celem programu jest obni enie umieralno ci z powodu nowotworów górnych dróg oddechowych, a tak e zwi kszenie liczby wyleczonych, dzi ki wczesnemu wykryciu zmian. Ponadto podejmowane działania wpłyn na popraw wiadomo ci i edukacj pacjentów w zakresie szkodliwo ci palenia.

W-0108/000122

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 realizowany przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

39 600

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Program profilaktyczny pod nazw "Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" umo liwia wczesne rozpoznanie i wdrowenie leczenia, a tym samym powstrzymanie rozwoju cukrzycy i jej powikła w ród mieszka ców województwa łódzkiego. Program przyczyni si równie do podniesienia wiadomo ci zdrowotnej mieszka ców województwa.

Adresatami Programu s mieszka cy regionu łódzkiego w wieku 45-64 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca. U wszystkich uczestników przewiduje si wykonanie bada laboratoryjnych maj cych na celu ocen gospodarki w glowodanowej oraz przeprowadzenie konsultacji lekarsko-piel gniarskich.

Zadanie b dzie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

W-0108/000124

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PABIAN-MED" w Pabianicach

20 124

Wydatki bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "PABIAN-MED" w Pabianicach b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce m. in. konsultacj lekarza ginekologa i badanie USG piersi;
- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

W-0108/000125

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

23 961

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce m. in. konsultacj lekarza ginekologa i badanie USG piersi;
- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

W-0108/000126

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

30 821

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne

Bud et uchwalony na rok 2012

wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego", noszącej nazwę "Zdrowe Województwo" mają na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowiących poważny problem zdrowotny. Akcje będą realizowane w terminach uwzględniających występowanie w nich dla promocji zdrowia dni, co jednocześnie nie usprawni akcji informacyjnych w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach będą prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmujące m. in. konsultację lekarza ginekologa i badanie USG piersi;
- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmujące badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ciśnienia śródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotyczącej występowania czynników ryzyka zachorowania na jaskrę.

W-0108/000127

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

21 533

Wydatki bieżące

Akcja realizowana będzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazwą "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego", noszącej nazwę "Zdrowe Województwo" mają na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowiących poważny problem zdrowotny. Akcje będą realizowane w terminach uwzględniających występowanie w nich dla promocji zdrowia dni, co jednocześnie nie usprawni akcji informacyjnych w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie będą prowadzone działania profilaktyczne z zakresu:

- Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmujące m. in. konsultację lekarza ginekologa i badanie USG piersi;
- Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmujące badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ciśnienia śródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotyczącej występowania czynników ryzyka zachorowania na jaskrę.

W-0108/000128

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

9 000

Wydatki bieżące

Akcja realizowana będzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazwą "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego", noszącej nazwę "Zdrowe Województwo" mają na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowiących poważny problem zdrowotny. Akcje będą realizowane w terminach uwzględniających występowanie w nich dla promocji zdrowia dni, co jednocześnie nie usprawni akcji informacyjnych w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im.

Bud et uchwalony na rok 2012

M. Pirogowa w Łodzi b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

W-0108/000226

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzie y

65 000

Wydatki bie ce

Program realizowany b dzie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (tj Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami) oraz art. 2 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zmianami).

Zaburzenia depresyjne, a tak e pełnoobjawowa depresja staj si coraz powszechniejszymi problemami w ród dzieci i młodzie y. Badania wskazuj na coraz wcze niejszy pocz tek tej choroby. Zapobieganie tym zaburzeniom ma istotne znaczenie ze wzgl du na ich nawrotowo oraz potencjalne skutki. Młodzi ludzie cierpi cy z powodu depresji s bardziej nara eni na trudno ci szkolne, cz ciej eksperymentuj z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi, cierpi na zaburzenia od ywiania si , cz ciej tak e podejmuj próby samobójcze lub inne działania o charakterze autodestrukcyjnym. Wczesna identyfikacja dzieci zagro onych zachorowaniem na depresj lub ju choruj cych pozwala na zapobieganie lub zminimalizowanie potencjalnych skutków tej choroby.

Program skierowany jest do dzieci i młodzie y w wieku 11 - 13 lat z terenu województwa łódzkiego. W ramach programu zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad, maj cy na celu wychwycenie u uczestników cech predysponuj cych do wyst pienia zaburze depresyjnych. Dzieci, u których takie ryzyko zostanie zaobserwowane b d mogły wzi udział w organizowanych warsztatach terapeutycznych. Proponowane zaj cia porusz zagadnienia z takich obszarów jak: trening umiej tno ci społecznych, nazywanie i wyra anie uczu , techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami.

Zało enia Programu s zgodne z celem strategicznym nr 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, pn. "Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez działania prewencyjno - promocyjne" oraz celem operacyjnym nr 8 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, pn. "Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najcz stszy problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzie y". Jednocze nie Program stanowi realizacj działa nał onych na samorz dy województw rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 24, poz. 128).

W-0108/000227

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

37 868

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w

Bud et uchwalony na rok 2012

terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu Działania 2. Zdrowa kobieta - profilaktyka raka piersi, skierowane do kobiet w wieku 25 - 44 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce m. in. konsultacj lekarza ginekologa i badanie USG piersi.

W-0108/000228

Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego realizowane przez Wojewódzk Stacj Ratownictwa Medycznego w Łodzi

13 095

Wydatki bie ce

Akcja realizowana b dzie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Akcje profilaktyczne pod nazw "Zdrowe województwo - akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób dla mieszka ców regionu łódzkiego", nosz ce nazw "Zdrowe Województwo" maj na celu zmniejszenie zachorowalno ci i umieralno ci mieszka ców województwa łódzkiego z powodu chorób stanowi cych powa ny problem zdrowotny. Akcje b d realizowane w terminach uwzgl dniaj cych wyst powanie wa nych dla promocji zdrowia dni, co jednocze nie usprawni akcj informacyjn w tym zakresie.

W ramach akcji profilaktycznej w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi b d prowadzone działania profilaktyczne z zakresu Działania 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry, skierowane do osób w wieku 35 - 60 lat z terenu województwa łódzkiego i obejmuj ce badania okulistyczne (badanie pola widzenia, dna oka, ci nienia ródgałkowego) oraz wypełnienie ankiety dotycz cej wyst powania czynników ryzyka zachorowania na jaskr .

85195 Pozostała działalno

250 000

W-0108/000048

Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikaj ce z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011 - 2015

150 000

Wydatki bie ce

Zadanie realizowane b dzie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami), w zwi zku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z pó n. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r.).

Zadanie dotyczy współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r.) na samorz dy województw został nało ony obowi zek opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. Rozporz dzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami).

Zgodnie z zapisami wy ej wymienionej ustawy "prowadzenie działa okre lonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego nale y do zada własnych samorz dów województw".

Budżet uchwalony na rok 2012

rodki pieniężne w wysokości 150.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki, edukacji, promocji, terapii, rehabilitacji, a także aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego, poprzez:

- wspieranie projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- współpracę z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi realizującymi zróżnicowane formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego.

W-0108/000066

Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia

100 000

Wydatki bieżące

Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami).

rodki pieniężne w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia określonych w Programie współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego), który corocznie uchwalany jest przez Sejmik Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Priorytetowymi obszarami działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia są m. in.:

- pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób z chorobami nowotworowymi,
- wspieranie działań na rzecz osób korzystających ze świadczeń medycznych w warunkach domowych oraz/lub objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną,
- świadczenia zdrowotne mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Geodezji i Kartografii	7 229 226
---	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	6 720 300
----------------------------------	------------------

01004 Biura geodezji i terenów rolnych	6 720 300
---	------------------

<u>W-011201/000001</u>	<u>Utrzymanie bie ce jednostki bud etowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>	6 720 300
------------------------	--	-----------

Wydatki bie ce

Wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia osobowe dla 92 etatów - 4.177.000 zł,
- do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane wykonanie roku 2011 dla 92 etatów, uwzgl dniaj c wzrost wynikaj cy z wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 355.000 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 792.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł;
- wydatki remontowe - 50.000 zł,
- które obejmuj m.in.: zakup usług konserwacyjnych i naprawczych samochodów słu bowych, komputerów, sprz tu biurowego i geodezyjnego, konserwacj d wigu osobowego, konserwacj instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, kotłowni, konserwacj systemu alarmowego i urz dze monitoruj cych oraz drobne prace remontowe w zajmowanych pomieszczeniach;
- pozostałe wydatki zwi zane z utrzymaniem jednostki - 1.296.300 zł.

750 Administracja publiczna	508 926
------------------------------------	----------------

75018 Urz dy marszałkowskie	508 926
------------------------------------	----------------

<u>W-0112/000001</u>	<u>Utrzymanie rodowiska informatycznego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</u>	322 000
----------------------	---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:

- wydatki remontowe - 5.000 zł,
- zwi zane m.in. z konserwacj i napraw sprz tu, klimatyzatorów,
- pozostałe wydatki bie ce - 317.000 zł,
- w tym m.in. na zakup baterii do serwera, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, przedłu enie gwarancji na zasilanie awaryjne do serwera, opiek nad rodowiskiem informatycznym RSIP, wsparcie techniczne licencji Vmware vSphere (SNS), SYmantec Backup Exex 2100, aktualizacj oprogramowania, przedłu enie kontraktu serwisowego, instalacj okablowania szaf serwerowych, zakup usług dost pu do sieci Internet.

<u>W-0112/000009</u>	<u>Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>	180 000
----------------------	---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- wydatki remontowe - 10.000 zł (przeznaczone m.in. na konserwacj sprz tu i klimatyzatorów),
- pozostałe wydatki bie ce - 160.000 zł,
- w tym m.in. na zakup mapy z CODGiK, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, paliwa do agregatu pr dotwórczego, punkty adresowe - prowadzenie bazy danych HNS, upgrade i opiek oprogramowania SprontMap, promocj materiałów zasobu, reprodukcj .

<u>W-0112/10/PWRPO/000003/WPF</u>	<u>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>	6 926
-----------------------------------	---	-------

Wydatki biece

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2013. Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje rozbudowę systemów informatycznych poprzez zakup: sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania, adaptację pomieszczeń, zakup usług umożliwiających integrację całego środowiska pomiędzy serwerem wojewódzkim a serwerami powiatowymi, aktualizację, rozbudowę i integrację baz danych. Realizacja projektu zapewni: bezpieczeństwo, jednorodność systemu, kompatybilność, usprawnienie aktualizacji danych. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowanie i kontrolę wykorzystania środków budżetowych, gromadzenie danych do: taksacji, podatków, opłat, hipotek a także na przyspieszenie procesów progностycznych, planistycznych, decyzyjnych, zarządzania komunikacją, obsługę służb szybkiego reagowania. Wydatki zaplanowane w ramach zadania zostaną poniesione na zadania biece realizowane przez powiaty będące partnerami projektu oraz na zadania promocyjne.

Kwota 6.926 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego - Lidera projektu i łącznie z wkładem partnerów projektu stanowi wkład własny Beneficjenta w realizacji zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 64.074 zł został ujęty w zadaniu W 0112/70/PWRPO/0000003/402WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	246 000
750 Administracja publiczna	246 000
75018 Urz dy marszałkowskie	246 000
<u>W-0114/000001</u> <u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>	246 000

Wydutki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria wraz z pochodnymi - 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 231.000 zł,

w tym m.in. na: uczestnictwo w takich wydarzeniach jak: Targi turystyczne Salon des Vacances, Drzwi otwarte w instytucjach europejskich, Europejski Tydzie Regionów i Miast, Impreza charytatywna NATO Charity Bazaar, cykl spotka informacyjnych dla podmiotów z regionu, ekspozycja marki ŁÓDZKIE w Brukseli oraz imprezy towarzyszące. Rodki w ramach zadania zostaną przeznaczone także na: zakup usług służących działalności biura, zakup usług na cele promocyjne, organizację imprez promocyjnych w Brukseli, catering na potrzeby imprez promocyjnych, opłaty za dorozanie poczty, delegacje służbowe krajowe lub zagraniczne, prowizje bankowe, opłaty za służbowy telefon komórkowy, tłumaczenia, ubezpieczenia, kaucje, składki i inne opłaty. Realizowane zadania zakładają również przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie polskiej i zagranicznej, zamówienie uaktualnionej identyfikacji wizualnej Biura. Planowany jest także zakup usługi produkcji spotu reklamującego Biuro do wykorzystania w internecie oraz w mediach tradycyjnych.

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego **340 000**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **340 000**

75495 Pozostała działalność **340 000**

W-0117/000001 Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" 50 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców kolejnego, VII Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz na wydanie kolejnej edycji wydawnictwa edukacyjnego dla dzieci i zakup gadżetów edukacyjnych.

W-0117/000002 Wojewódzki konkurs wiedzy w zakresie spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa medycznego młodzieży szkół policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego 10 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup nagród i catering dla uczestników konkursu wiedzy w zakresie spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa medycznego młodzieży szkół policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego.

W-0117/000006 Wojewódzka konferencja "Samorząd-bezpieczne województwo łódzkie" 50 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację konferencji, dotyczącej poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie województwa łódzkiego, w tym na wynajem sal konferencyjnych, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynagrodzenie dla wykładowców - prelegentów.

W-0117/000007 Realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich województwa łódzkiego i koordynacji ich działań 40 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć zmierzających do integracji środowisk kombatanckich województwa łódzkiego i koordynacji ich działań poprzez popularyzację ich statutowej działalności, a także organizacji imprez o charakterze historyczno - patriotycznym.

W-0117/000018 Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i strażaków OSP województwa łódzkiego 90 000

Wydatki bieżące

Planowane zadanie ma na celu popularyzację pracy funkcjonariuszy służby prewencji i ruchu drogowego oraz strażaków państwowych, doskonalenie ich wiedzy i sprawności, a także przełamywanie barier społecznych wobec policji. Wydatki przeznaczone zostaną m.in. na nagrody pieniężne, dyplomy (tabliczki) i medale dla zwycięzców, wykonanie i oprawy okolicznościowych zdjęć oraz poczęstunek dla uczestników uroczystego spotkania podsumowującego wszystkie konkursy, a także na wizualną oprawę przedsięwzięcia.

W-0117/000019 Wojewódzkie zawody "Najsprawniejszy strażak przetrwa" 10 000

Wydatki bieżące

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników zawodów pn. "Najsprawniejszy strażak przetrwał".

W-0117/000022 Wojewódzkie obchody Dnia Weterana 60 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację uroczystego spotkania władz Samorządu Województwa Łódzkiego z kombatantami z terenu całego województwa, w tym na wynajem sali, oprawy wizualnej oraz usługi gastronomiczne dla uczestników i wynagrodzenie dla zespołu artystycznego.

W-0117/000031 Wojewódzkie uroczystości zakończenia II wojny światowej 15 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji wojewódzkich obchodów zakończenia II wojny światowej, w tym m.in. na wynajem orkiestry, autobusu, sali.

W-0117/000032 Wojewódzkie obchody Wielkiej Wojny 15 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji wojewódzkich obchodów Wielkiej Wojny, w tym m.in. na wynajem orkiestry, autobusu, sali.

Bud et uchwalony na rok 2012

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpowarowych **33 000**

750 Administracja publiczna **33 000**

75018 Urzedy marszałkowskie **33 000**

W-0118/000006 Realizacja zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpowarowej **33 000**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji badań i pomiarów czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub na wniosek pracowników (np. mikrobiologiczne badania wody), refundacji okularów do pracy przy komputerze pracownikom uprawnionym, organizacji lub kierowania na szkolenia okresowe bhp i p. po. pracowników oraz kosztów związanych z prowadzeniem badań przyczyn i okoliczności wypadków (np. przy wypadkach zagranic, tłumaczenia kart informacyjnych lub konsultacje medyczne).

Budżet uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi **10 622 165**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10 622 165**

85332 Wojewódzkie urząd pracy **10 622 165**

W-02/000009 Utrzymanie biurowe jednostki **8 009 200**

Wydatki biurowe

Planowane wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 100,50 etatów - 4.820.900 zł,
do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 100,50 etatów uwzględniając wzrost wydatków wynikający z wypłat jednorazowych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 486.900 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 967.580 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł,

- wiadomości na rzecz osób fizycznych - 8.500 zł,

- zakup usług remontowych - 77.000 zł,

w tym na: naprawy i konserwacje wynikające z zawartych umów m. in. na konserwację klimatyzatorów, klimatyzatorów, agregatu wody lodowej, urządzeń windy i drzwi automatycznych oraz na drobne naprawy sprzętu,

- pozostałe wydatki biurowe - 1.636.320 zł,

w tym m.in. na: zakup prasy, paliwa, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek, papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty czynszowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz na pokrycie kosztów opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów i doradztwo specjalistyczne.

W-02/000010 Koszty związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **87 000**

Wydatki biurowe

Planowane wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Wiadomości Socjalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpis na ZFŚS nie jest uznawany za wydatek kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

W-02/000012 Koszty osobowe związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **110 600**

Wydatki biurowe

W ramach zadania zostały zaplanowane wydatki niekwalifikowalne związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe - 94.000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 16.600 zł.

W-02/000013 Koszty osobowe związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 6.1.2, 6.1.3 **339 400**

Wydatki biurowe

W ramach zadania zostały zaplanowane wydatki niekwalifikowalne związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe - 288.500 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 50.900 zł.

W-02/000018 Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Wiadomości Pracowniczych **1 345 000**

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zwi zane s ze zmian struktury organizacyjnej Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i przej ciem z dnia 1 stycznia 2012 roku dotychczasowych zada Biura Terenowego FG P w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z pó n. zm.). Planowane rodki finansowe zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów - 785.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 65.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 150.000 zł,
- wiadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł,
- wydatki remontowe - 6.000 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 337.000 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalno ci pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170), koszty zwi zane z przej ciem pracowników biur terenowych Funduszu do wła ciwych wojewódzkich urz dów pracy oraz inne koszty zwi zane z realizacj zada Funduszu b d ponoszone z bud etu wła ciwej jednostki samorzu terytorialnego, a nast pnie rodki te, b d refundowane z Funduszu na podstawie miesi cznego zestawienia kosztów.

<u>W-</u> <u>02/10/POKLPT/000001/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -</u> <u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	621 330
--	---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15%. Kwota stanowi wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizacj PO KL.

Wydatki poniesione zostan na:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 492.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 36.150 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 80.235 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 12.945 zł.

<u>W-</u> <u>02/10/POKLPT/000003/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych -</u> <u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	89 700
--	---	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15%. Wydatki poniesione zostan na zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych oraz zakup usług pozostałych (tj. wykonanie druku materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii outdoorowej) w kwocie 89.700 zł.

<u>W-</u> <u>02/10/POKLPT/000004/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan szkole - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	4 800
--	--	-------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15%. W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywno ci.

Budżet uchwalony na rok 2012

W- 02/10/POKLPT/000006/ Roczny plan działań ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 15 000
WPF

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 15%. Wydatki poniesione zostaną na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Badanie będzie dotyczyło postępu wdrażania VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W- 02/10/POKLPT/000007/ Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 135
WPF

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w wysokości 15%. Wydatki poniesione zostaną na zakup, dla pracowników wykonujących zadania w ramach PO KL, publikacji tematycznie związanych z wykonywanymi pracami.

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi **8 807 752**

851 Ochrona zdrowia **1 480 000**

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS **200 000**

W-03/000001 Przeciwdziałanie HIV i AIDS **200 000**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (100.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania zagrożeniom HIV, które ujęte zostaną w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 80.000 zł na dotacje udzielone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 20.000 zł zostanie przeznaczone na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,

- pozostałe wydatki bie ce - 80.000 zł,

w tym m.in. na: organizację i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, organizację kampanii społecznej, konferencji, debat, zakup czasopism, księzek, broszur, ulotek, materiałów konferencyjnych, nagród i upominków.

85153 Zwalczanie narkomanii **350 000**

W-03/000002 Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii **350 000**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (200.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które ujęte zostaną w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 150.000 zł na dotacje udzielone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 50.000 zł zostanie przeznaczone na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- wynagrodzenia bezosobowe - 35.000 zł,

- pozostałe wydatki bie ce - 115.000 zł,

w tym m.in. na: organizację i przeprowadzenie kampanii społecznych, konferencji, debat, szkoleń i warsztatów, zakup księzek, broszur, ulotek, nagród i upominków;

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **930 000**

W-03/000003 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **930 000**

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (500.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które ujęte zostaną w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 450.000 zł na dotacje udzielone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 50.000 zł zostanie

Bud et uchwalony na rok 2012

przeznaczone na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 350.000 zł,

w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, kampanii, zakup broszur, ulotek, plakatów, gadetów, zakup usług drukarskich, reklamowych, zakup usług związanych z wynajmem sal szkoleniowych i konferencyjnych.

852 Pomoc społeczna 6 737 700

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 240 000

W-03/000006 Przeciwdziałanie przemocy 240 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (120.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostaną w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 100.000 zł na dotacje udzielone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 20.000 zł zostanie przeznaczone na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 105.000 zł,

w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, zakup broszur, ulotek, plakatów i upominków, druk informatorów, organizację konferencji, kampanii społecznych, debat i porad.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 397 700

W-03/000004 Utrzymanie bieżące jednostki 4 397 700

Wydatki bieżące

Planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 55 etatów - 2.750.000 zł,

kalkulacja wynagrodzeń uwzględniająca wzrost wydatków wynikający z wypłat jednorazowych;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 176.100 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 558.500 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł;

- zakup usług remontowych - 39.400 zł,

które obejmą m.in.: konserwacje oraz naprawy sprzętu biurowego i samochodów;

- pozostałe wydatki bieżące - 853.700 zł.

85295 Pozostała działalność 2 100 000

W-03/000005 Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (400.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 360.000 zł na dotacje udzielone w ramach

Bud et uchwalony na rok 2012

ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 40.000 zł zostanie przeznaczony na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 90.000 zł,

w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji dla pracowników instytucji pomocy społecznej, zakup czasopism, księzek, nagród i upominków, pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie badań, analiz, ekspertyz z zakresu rozpoznawania przyczyn ubóstwa i innych problemów społecznych, prowadzenie działań na rzecz osób bez zabezpieczenia socjalnego w przypadku sytuacji kryzysowych w regionie, promowanie i wymiana dobrych praktyk w pomocy społecznej.

W-03/000007

Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej

300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (265.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano 235.000 zł na dotacje udzielone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 30.000 zł zostanie przeznaczony na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym;

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 25.000 zł,

w tym m.in. na: przeprowadzenie szkoleń i seminariów, zakup czasopism, broszur, księzek, pomocy dydaktycznych, nagród i upominków, organizację kampanii społecznych, realizację zadań związanych z polityką rodzinną, promowanie wartości prorodzinnych i wszelkich form opieki i wychowania sprzyjających poprawie funkcjonowania rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.

W-03/000010

Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

1 300 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. W ośrodku umieszczane będą dzieci do 1 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej oraz te dzieci, które w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

590 052

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

590 052

W-03/000008

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych

500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (300.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W ramach ww. kwoty zaplanowano 250.000 zł na dotacje udzielane w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, natomiast 50.000 zł zostanie przeznaczony na dotacje, które zostaną udzielone w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Bud et uchwalony na rok 2012

publicznego i o wolontariacie;
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 189.000 zł,
w tym m.in. na: organizację konferencji, współorganizację konkursu pn. "Sztuka jak Balsam", zakup upominków i nagród rzeczowych, zakup artykułów niezbędnych do profesjonalnego przygotowania konkurencji sportowych w ramach VII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie.

W-03/000012

Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej

90 052

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej - Caritas Archidiecezji Łódzkiej w 2012 roku.

Bud et uchwalony na rok 2012

Centrum Obsługi Przeds i biorcy	1 218 050
750 Administracja publiczna	1 218 050
75095 Pozostała działalno	1 218 050
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki bud etowej - Centrum Obsługi Przeds i biorcy</u>
	183 800

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wydatki niekwalifikowalne, pokrywane w całości z bud etu Województwa Łódzkiego, które przeznaczone zostaną na: zakup napojów dla pracowników, refundacji kosztów dotyczących zakupu okularów do pracy przy komputerze dla uprawnionych pracowników, badania okresowe i wstępne pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Władze Socjalnych.

<u>W-04/10/RPOPT/000001W</u>	<u>Utrzymanie jednostki bud etowej - Centrum Obsługi Przeds i biorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>	1 034 250
<u>P</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 827.400 zł w tym;

- wynagrodzenia osobowe - 649.440 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 103.380 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 15.720 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 - 43.350 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.510 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 80 etatów.

Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 206.850 zł na pozostałe wydatki biejące z obsługi Centrum Obsługi Przeds i biorcy tj. na działania związane bezpośrednio z zarządzaniem, wdrażaniem i realizacją VII Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013:

- zapewnienie zasobów ludzkich i stałe podnoszenie ich jakości (ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za realizację RPO WŁ poprzez udział w szkoleniach, konferencjach itp.);
- budowanie zdolności administracyjnej jednostki;
- zapewnienie pomieszczeń, środków i narzędzi niezbędnych do wdrażania i realizacji zadań;
- zakup wyposażenia biurowego i informatycznego;
- wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
- zapewnienie wsparcia eksperckiego i merytorycznego dla procesu oceny, wyboru i ewaluacji projektów;
- działania informacyjno-promocyjne (m.in. przygotowanie opracowań informacyjnych i promocyjnych, gadanek, ogłaszanie w lokalnej prasie dotyczące konkursów, spotkania informacyjnych, prowadzenie punktu informacyjnego, zakup praw autorskich i usług związanych z portalem internetowym, spotkania i szkolenia dla beneficjentów);
- monitoring i kontrola realizacji projektów przez beneficjentów.

Kwota 1.034.250 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.860.750 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000001WP).

CZEŚĆ XIV

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	60 000
750 Administracja publiczna	60 000
75075 <i>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</i>	60 000
<u>W-0105/000003</u> <u>Materiały promocyjne i reklamowe</u>	60 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup promocyjnych nośników pneumatycznych, mających na celu promocję Województwa Łódzkiego podczas imprez organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny		2 354 008
750 Administracja publiczna		2 354 008
75018 Urz dy marszałkowskie		2 354 008
<u>W-0107/000011</u>	<u>Zakup sprz tu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urz du Marszałkowskiego w Łodzi</u>	2 300 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup m.in.: sprz tu komputerowego o zwi kszonej wydajno ci, drukarek i oprogramowania, urz dze wielofunkcyjnych, serwerów i macierzy, urz dze bezpiecze stwa sieciowego (firewall), centralnego systemu monitoringu usług sieciowych, dodatkowych licencji dost powych dla klientów serwerowych, licencji dla serwera baz danych MS SQL, a tak e na zakup aktywnych, w pełni zarz dzalnych urz dze sieciowych o wysokich poziomach bezpiecze stwa i parametrach transferu danych dla zapewnienia funkcjonowania sieci komputerowej w remontowanym budynku przy ul. Traugutta 23 oraz na przedłu enie licencji na aplikacj ServiceDesk.

<u>W-0107/000017</u>	<u>Wydatki zwi zane z obsług administracyjn i techniczn Urz du Marszałkowskiego w Łodzi</u>	40 000
----------------------	---	--------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan m. in. na zakup kserokopiarek oraz innego sprz tu biurowego.

<u>W-0107/10/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprz tu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	14 008
--	---	--------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup sprz tu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaanga owanych we wdra anie RPO WŁ.

Celem tego zadania jest zapewnienie sprawno ci i zwi kszenie funkcjonalno ci systemu zarz dzania RPO WŁ oraz zwi kszenie efektywno ci pracy pracowników zaanga owanych w realizacj RPO WŁ oraz uczestnicz cych w procesie zarz dzania i wdra ania 2007-2013 poprzez wyposa enie miejsc pracy w odpowiedni sprz t komputerowy i multimedialny.

Zasoby ludzkie stanowi najwa niejsze ogniwo w procesie zarz dzania i wdra ania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzale nione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarz dzania rodkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczno wsparcia z zakresu komputeryzacji podczas zarz dzania i wdra ania RPO WŁ.

Kwota 14.008 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 79.376 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/70/RPOPT/000005WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		21 543 352
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 710 000
01042	<i>Wył czenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>10 710 000</i>
<u>W-0101/OGR/000002</u>	<u>Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych)</u>	10 710 000
Wydatki maj tkowe		
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 300 000
75495	<i>Pozostała działalno</i>	<i>1 300 000</i>
<u>W-0101/000013</u>	<u>Rezerwa celowa na realizacj zada wynikaj cych z art. 13. ust.3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.)</u>	500 000
Wydatki maj tkowe		
<u>W-0101/000046</u>	<u>Rezerwa celowa na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada w zakresie zakupu sprz tu słu cego ochronie ycia, zdrowia mienia lub rodowiska przed po arem, kl sk ywiołów lub innym miejscowym zagro eniem dla jednostek OSP</u>	300 000
Wydatki maj tkowe		
<u>W-0101/000052</u>	<u>Rezerwa celowa na realizacj zada wynikaj cych z art. 19h pkt 1 ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej (tj Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zm.)</u>	500 000
Wydatki maj tkowe		
803	Szkolnictwo wy sze	200 000
80395	<i>Pozostała działalno</i>	<i>200 000</i>
<u>W-0101/000020</u>	<u>Rezerwa celowa na dotacj dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na realizacj zadania pn. "Zakup sprz tu medycznego do leczenia i diagnozowania weteranów oraz kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi"</u>	200 000
Wydatki maj tkowe		
926	Kultura fizyczna	9 333 352
92695	<i>Pozostała działalno</i>	<i>9 333 352</i>
<u>W-0101/000032</u>	<u>Rezerwa celowa na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego na rz dowo-samorz dowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u>	9 333 352
Wydatki maj tkowe		

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	25 500
710 Działalno usługowa	18 000
71003 Biura planowania przestrzennego	18 000
W-010201/000003 Zakup nowego sprz tu komputerowego	18 000

Wydutki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup nowego sprz tu komputerowego (Switch HPE2910G), zapewniaj cego wi ksze bezpiecze stwo baz danych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

750 Administracja publiczna	7 500
75018 Urz dy marszałkowskie	7 500
W-0102/10/RPOPT/000001 Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1 WP	7 500

Wydutki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na autorskie prawa maj tkowe do planowanych do wykonania w 2012 roku ekspertyz i ewaluacji zwi zanych z RPO WŁ. Tematy ekspertyz s zatwierdzone przez Zarz d Województwa Łódzkiego i po zaopiniowaniu przez Komitet Monitoruj cy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowane przez Jednostk Ewaluacyjn . Wykonanie bada jest zlecane podmiotom zewn trznym w celu zachowania obiektywno ci wyników i niezale no ci pracy ewaluatora. W ramach zadania wykonane zostan tak e ekspertyzy niezb dne dla prawidłowego zarz dzania RPO WŁ.

Kwota 7.500 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 42.500 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0102/70/RPOPT/000001WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Przesi biorczo ci	3 806 350
--	------------------

750 Administracja publiczna	3 806 350
------------------------------------	------------------

75095 Pozostała działalno	3 806 350
----------------------------------	------------------

<u>W-0120/000003/WPF</u>	<u>Obj cie udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"</u>	500 000
--------------------------	---	---------

Wydatki maj tkowe

rodki przeznaczone zostan na obj cie 500 udziałów w Spółce z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny" o warto ci nominalnej 1.000 zł ka dy. rodki zostan wykorzystane m.in. na pokrycie wkładu własnego Spółki niezbd nego do realizacji projektu BioNanoPark.

<u>W-0120/000016/WPF</u>	<u>Obj cie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łód im. Władysława Reymonta"</u>	796 900
--------------------------	---	---------

Wydatki maj tkowe

rodki przeznaczone zostan na obj cie 15.938 udziałów w podwy szonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łód im. Władysława Reymonta" o warto ci nominalnej nie przekraczaj cej 50 zł ka dy, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego, z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie okre lenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwy szonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego Łód im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. i zostan wykorzystane na pokrycie kosztów emisji obligacji przez Spółk .

rodki finansowe pozyskane z emisji obligacji zostan przeznaczone m.in. na budow Terminala 3 oraz rozbudow innej infrastruktury lotniskowej.

<u>W-0120/000022</u>	<u>Obj cie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u>	2 500 000
----------------------	---	-----------

Wydatki maj tkowe

rodki przeznaczone zostan na obj cie akcji w ramach podwy szenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i zostan wykorzystane m.in. na zwi kszenie bud etów prowadzonych funduszy: Po yczkowego i Por czeniowego przy wykorzystaniu rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach inicjatywy JEREMIE oraz utworzenie Inkubatora Przesi biorczo ci w nowej siedzibie przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

<u>W-0120/10/PWPOKL/000003/WPF</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030"</u>	9 450
------------------------------------	---	-------

Wydatki maj tkowe

rodki w wysoko ci 9.450 zł zostan przeznaczone na sfinansowanie wydatków w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpocz tego w 2011 roku, pn. "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030". Celem projektu jest poprawienie jako ci proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie nowej "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI-2030". Wydatki poniesione zostan na zakup autorskich praw maj tkowych (powy ej 3.500 zł). Powy sze rodki stanowi wkład własny bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 15 %.

Departament Infrastruktury	105 429 080
600 Transport i łączność	84 821 483

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 339 843
--	-------------------

<u>W-0103/000046/WPF</u>	<u>Wydatki na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich</u>	7 409 382
--------------------------	---	-----------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2015 wynosi 97.932.322 zł (z tego: z budżetu Województwa Łódzkiego - 62.455.231 zł, z budżetu państwa - 35.477.091 zł). Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości usług świadczonych w ramach kolejowych przewozów pasażerskich, a także obniżenie kosztów eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych. W roku 2010 rocznie w wysokości 11.520.510 zł wydatkowano na zakup dziewięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych. W 2011 roku rocznie w wysokości 9.371.180 zł planuje się wydatkować na zakup pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych. W roku 2012 kwotę 7.409.382 zł planuje się przeznaczyć na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych. W latach kolejnych kwoty w łącznej wysokości 69.631.250 zł przewiduje się przeznaczyć na modernizację elektrycznych zespołów.

<u>W-0103/10/PW/000019/WPE</u>	<u>Wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego z RPO</u>	4 800 016
--------------------------------	--	-----------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 6.298.347 zł (z tego: z budżetu Województwa Łódzkiego - 1.283.494 zł, z budżetu państwa - 5.014.853 zł). Planowane wydatki stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego z RPO. Realizacja zadania ma na celu utrzymanie dla dalszej eksploatacji zespołów trakcyjnych, które ze względu na znaczny przebieg kwalifikują się do naprawy głównej, obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wymianę najbardziej zużytych i awaryjnych podzespołów, zastosowanie energooszczędnych napędów trakcyjnych, poprawę jakości usług świadczonych w ramach kolejowych przewozów pasażerskich. W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.498.331 zł na odbiór 1 sztuki zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57. W 2012 roku rocznie w wysokości 4.800.016 zł planuje się wydatkować na odbiór 3 sztuk zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

<u>W-0103/10/PWRPO/000019/WPF</u>	<u>Wydatki kwalifikowalne na realizację projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57" współfinansowanego z RPO</u>	3 130 445
-----------------------------------	---	-----------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Kolej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2012.

Celem realizacji projektu jest:

- utrzymanie dla dalszej eksploatacji zespołów trakcyjnych, które ze względu na znaczny przebieg kwalifikują się do naprawy głównej,
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wymianę najbardziej zużytych i awaryjnych podzespołów oraz zastosowanie energooszczędnych napędów trakcyjnych,
- poprawa warunków podróżowania ze względu na wymianę elementów wyposażenia pojazdów oraz poprawę ich estetyki.

Bud et uchwalony na rok 2012

Kwota 3.130.445 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.739.190 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/70/PWRPO/000019/102WP).

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	69 481 640
<u>W-0103/000008</u>	<u>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku 33+615 km do km 33+985</u>	80 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Gminy Przedbórz w oparciu o zapisy uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zobowiązania do przyjęcia realizacji zadania należącego do właściwości Województwa Łódzkiego dotyczącego rozbudowy kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33 + 615 do km 33 + 985.

<u>W-010301/000004/WPF</u>	<u>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włty</u>	5 000
----------------------------	--	-------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2017 wynosi 117.519.314 zł. Planowane wydatki zostaną w całości sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości drogi oraz polepszenia dostępu do terenów przyległych do drogi wojewódzkiej. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 31,2 km z podziałem na:

- Etap I - odcinek Lutomiersk - Kwiatkowice;
- Etap II - odcinek Rossoszyca - Włty ;
- Etap III - odcinek Kwiatkowice - Szadek;
- Etap IV - przebieg przez Kwiatkowice;
- Etap V - odcinek Szadek - Rossoszyca.

W latach 2008 - 2010 wydatkowano łącznie w wysokości 36.713.814 zł w ramach, których wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 2,255 km Lutomiersk - Kwiatkowice, projekt wykonawczy dla odcinka Kwiatkowice - Szadek i Szadek - Rossoszyca, dokumentację projektową - przebieg przez m. Kwiatkowice, przebudowano drogę na odcinku Kwiatkowice - Szadek, wykonano projekt budowlany budowy zatok autobusowych na odcinku Kwiatkowice - Szadek, opracowano dokumentację projektową zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 710 z drogami powiatowymi i gminnymi w m. Włty" oraz zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka - przebieg przez Kwiatkowice. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty w wysokości 2.626.500 zł na budowę zatok autobusowych na odcinku Kwiatkowice - Szadek. W 2012 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie "specustawy" dla odcinka przebiegającego przez Kwiatkowice.

W latach następujących planuje się m.in. na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku przebiegającym przez Kwiatkowice od km 22+450 do km 23+264,17 tj. na długości ok. 0,814 km., opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Szadek - Rossoszyca, rozpoczęcie realizacji przebudowy skrzyżowania we Wołyniu, przebudowę mostu na rzece Warta w km 58+526, realizację robót na odcinku Szadek - Rossoszyca za łączną kwotę 78.174.000 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

W-010301/000006/WPF Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego w ci gu dróg wojewódzkich

75 438

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2007 - 2015 wynosi 22.282.296 zł. Zadanie w cało ci finansowane jest z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego i przepustowo ci drogi oraz polepszenia dost pno ci terenów przyległych do drogi wojewódzkiej.

Do roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 16.952.858 zł na:

- budow chodnika w miejscowo ci Słupia - droga wojewódzka nr 705;
- budow chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowo ci Buczek od km 9+856 do km 10+275, o ł cznej długo ci 0,421 km;
- budow chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 713 w miejscowo ci Kurowice, od km 19+493 do km 19+800, o ł cznej długo ci 0,317 km;
- przebudow chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowo ci Strzelce Wielkie, od km 55+300 do km 55+515, o ł cznej długo ci 0,215 km;
- przebudow skrzy owania drogi wojewódzkiej nr 702 z ul. Kasprowicza i ul. Boczn w Zgierzu;
- budow chodnika w miejscowo ci Wyszaków - droga wojewódzka nr 450;
- rozbudow skrzy owania drogi wojewódzkiej Nr 715 z ul. 11-go Listopada w Koluszkach;
- przebudow drogi wojewódzkiej Nr 480 wraz z budow chodników - ul. Piłsudskiego w Szczercowie.
- rozbudow skrzy owania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 716 w m. Rokiciny.

W 2011 roku planuje si wydatkowa rodki w wysoko ci 130.000 zł na:

- rozpocz cie opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania obejmuj cego budow ci gu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Kaw czyn - Skierniewice w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 707.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki rodki w wysoko ci 75.438 zł na kontynuacj opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania obejmuj cego budow ci gu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Kaw czyn - Skierniewice w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 707.

Koszty zwi zane z realizacj zadania w latach nast pnych wynosz 5.124.000 zł. Zadania b d wprowadzane do realizacji w kolejnych latach bud etowych na podstawie zalece komisji bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz wniosków samorz dów lokalnych.

W-010301/000008/WPF Nabywanie nieruchomo ci z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie

6 000 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2018 wynosi 33.753.454 zł.

Realizacja zadania w cało ci finansowana jest z bud etu Województwa Łódzkiego i ma na celu przygotowanie terenu do realizacji inwestycji. Ww. rodki finansowe przeznaczane s na odszkodowania wynikaj ce z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami, odszkodowania wynikaj ce z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej wydanych przez Wojewod w trybie "specustawy" oraz wykupy działek.

Do roku 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 3.961.397 zł w ramach, których wykonano m.in. operaty szacunkowe dla działek wydzielonych w trybie art. 98 pod drogi wojewódzkie oraz dla działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w kwocie 10.792.057 zł, m.in. na odszkodowania wynikaj ce z decyzji o lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej wydanych przez Wojewod w trybie "specustawy".

Bud et uchwalony na rok 2012

W roku 2012 rodki w wysoko ci 6.000.000 zł planowane s na ni ej wymienione odszkodowania oraz na wykup działek:

- dla drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinkach: Niesułków - Brzeziny, Ozorków - Warszyce, Warszyce - Stryków, obwodnica miasta Strykowa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 710 - przej cie przez Konstantynów Łódzki;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Niewiadów - Ujazd;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 713 i 716 - rozbudowa skrzy owania;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Ujazd - Tomaszów Mazowiecki, przej cie przez Tomaszów Mazowiecki; Andrespol - Kurowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 491 na odcinku Raciszyn - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowoci Kl cz, ul. 1-ego Maja w Sieradzu;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Wa ne Młyny - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka - Maluszyn;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Ł czno;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Podd bice - Wartkowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku D borzecza - Bukowiec Opoczy ski;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Ł koszy ska w Kutnie;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku ul. Pabianicka w Bełchatowie;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Wa ne Młyny - granica województwa.

W latach nast pnych planowane wydatki w wysoko ci 13.000.000 zł przeznaczone zostan na wykup działek oraz wypłaty odszkodowa ustalane w oparciu o potrzeby wynikaj ce z realizacji planowanych inwestycji drogowych.

<u>W-010301/000013/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Ł koszy ska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Pi tek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Pi tek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz</u>	2 998 000
----------------------------	---	-----------

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2016 wynosi 49.306.306 zł. Planowane wydatki zostan w cało ci sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego i przepustowoci drogi oraz polepszenia dost pno ci terenów przyległych do drogi wojewódzkiej.

W ramach zadania wyodr bniono nast puj ce etapy jego realizacji:

- Etap I - przebudowa mostów w ci gu drogi wojewódzkiej na odcinku Konary - Pi tek - 4 obiekty mostowe;
- Etap II - rozbudowa ul. Ł koszy skiej w Kutnie na długo ci ca 1,1 km - poszerzenie jezdni do 7,0 m, rozebranie istniej cej konstrukcji nawierzchni jezdni i wykonanie nowej, budowa chodników dla pieszych, zatok autobusowych wraz z doj ciami, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzy owa z drogami bocznymi, przebudowa zjazdów do posesji oraz zjazdów publicznych, wycinka drzew i krzewów, przebudowa kolizji teletechnicznych, energetycznych, gazowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- Etap III - odcinek Gieczno - Zgierz - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni;
- Etap IV - budowa wschodniej obwodnicy miasta Pi tek.

Do roku 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 11.725.306 zł z przeznaczeniem na realizacj I etapu - przebudow mostów w ci gu drogi wojewódzkiej na odcinku Konary - Pi tek, wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Pi tkowskiej w Zgierzu oraz opracowanie dokumentacji

Bud et uchwalony na rok 2012

projektowej dla przebudowy mostu w m. Młogoszyn w km 11+834. W roku 2011 planuje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 81.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze dotycz ce odcinków - ul. Pi tkowska w Zgierzu i Ł koszy ska w Kutnie oraz zwi zanych z rozbudow mostu w Młogoszynie, zako czenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku od km 11+737 do km 11+937 obejmuj cej przebudow mostu w m. Młogoszyn w km 11+834. W roku 2012 planowane wydatki w wysoko ci 2.998.000 zł przeznaczone zostan na realizacj rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku od km 11+737 do km 11+937 obejmuj cej rozbudow mostu w m. Młogoszyn w km 11+834. W latach nast pnych rodki w ł cznej wysoko ci 34.502.000 zł planuje si wydatkowa na:

- realizacj rozbudowy drogi na odcinku ul. Ł koszy skiej w Kutnie - odcinek od km 0+090,56 do km 1+190,55 tj. długo ci ca 1,1 km oraz przygotowanie do realizacji odcinka Gieczno-Zgierz w systemie "zaprojektuj i wybuduj" od km 26+360 do km 43+460 tj. na długo ci ca 17,1 km,
- realizacj rozbudowy drogi na odcinku ul. Ł koszy skiej w Kutnie - odcinek od km 0+090,56 do km 1+190,55 tj. długo ci ca 1,1 km oraz rozpocz cie realizacji odcinka Gieczno-Zgierz w systemie "zaprojektuj i wybuduj",
- realizacj rozbudowy drogi na odcinku ul. Pi tkowskiej w Zgierzu - odcinek od km 42+300 do km 43+467 tj. długo ci ca 1,17 km oraz zako czenie realizacji robót na odcinku Gieczno-Zgierz w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

W-010301/000014/WPF Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki 10 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2008 - 2014 przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi wynosi 59.874.808 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, przepustowo ci drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku ca 13 km z podziałem na:

- I Etap - DW 715 odcinek Niewiadów - Ujazd - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, chodników dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa mostu i przepustów,
- II Etap - DW 713 odcinek Ujazd - Tomaszów Maz. - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, chodników dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustów.

W latach 2008 - 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 43.624.328 zł na rozpocz cie robót w systemie "zaprojektuj - wybuduj" w cyklu 3-letnim, na roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty kanalizacyjne. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 16.220.480 zł na zako czenie inwestycji. W 2012 roku planowane rodki w wysoko ci 10.000 zł przeznaczone zostan na prowadzenie w ramach umowy nadzoru inwestorskiego w okresie r kojmi. W latach nast pnych rodki w ł cznej wysoko ci 20.000 zł przeznaczone zostan równie na prowadzenie w ramach umowy nadzoru inwestorskiego w okresie r kojmi.

W-010301/000015/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamie sk wraz z budow wschodniej obwodnicy Bełchatowa 60 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2018 wynosi 87.880.698 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi

wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej z podziałem na:

- I Etap - odcinek Łkawa - Kamieńsk - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, regulacja i wzmocnienie poboczy, przebudowa przepustów pod koronami drogi wojewódzkiej, budowa zatok autobusowych wraz z dojściami, wykonanie odwodnienia - odtworzenie rowów przydrożnych, przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowa zjazdów do posesji i na pola oraz zjazdów publicznych, wycinka drzew i krzewów;

- II Etap - odcinek Bełchatów - Łkawa - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, regulacja i wzmocnienie poboczy, przebudowa przepustów pod koronami drogi wojewódzkiej, budowa zatok autobusowych wraz z dojściami, wykonanie odwodnienia - odtworzenie rowów przydrożnych, przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowa zjazdów do posesji i na pola oraz zjazdów publicznych, wycinka drzew i krzewów;

- III Etap - wschodnia obwodnica Bełchatowa - nowy układ drogi wojewódzkiej.

W latach 2008 - 2010 wydatkowano środki w wysokości 2.744.698 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków:

- wschodnia obwodnica Bełchatowa - koncepcja programowa;
- Bełchatów - Łkawa - projekt budowlany;
- Łkawa - Kamieńsk - projekt budowlany.

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji dla odcinka Bełchatów - Łkawa i koncepcji programowej dla wschodniej obwodnicy Bełchatowa oraz aktualizacji dokumentacji dla I etapu.

W 2011 roku planuje się wydatkowanie środków w wysokości 76.000 zł na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowanych zgodą na realizację przedsięwzięcia. Planowana w roku 2012 kwota 60.000 zł wydatkowana zostanie na kontynuację prac przygotowawczych dotyczących odcinka Bełchatów - Łkawa - Kamieńsk. W latach następujących środki w łącznej wysokości 85.000.000 zł przeznaczone zostaną na realizację odcinka Łkawa - Kamieńsk o długości 8,43 km oraz realizację robót na odcinku Bełchatów - Łkawa o długości 9,14 km.

W-010301/000016/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów

2 762 080

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2016 wynosi 57.607.122 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej z podziałem na etapy:

- I Etap - odcinek Pabianice - Wadlew - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni lub wzmocnienie istniejącej;
- II Etap - obwodnica Dłutowa - nowy układ drogi wojewódzkiej;
- III Etap - odcinek Wadlew - Bełchatów - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni lub wzmocnienie istniejącej.

W latach 2008 - 2010 wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.471.122 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Pabianice - Dłutów,

dokumentacji projektowej dla odcinka Pabianice - Dłutów, dokumentacji projektowej na odcinku przebiegającym przez Dłutów. W roku 2011 planuje się wydatkować środki w wysokości 126.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 ul.

Bud et uchwalony na rok 2012

Pabianicka w Bełchatowie od km 32+750 do km 34+570.

W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 2.762.080 zł przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych na odcinku ul. Pabianickiej w Bełchatowie na odcinku ca 1,497 km oraz na prace przygotowawcze dla odcinka Pabianice - Dłutów. W latach następnych zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 53.247.920 zł przeznaczone zostaną na zakończenie realizacji inwestycji na odcinku ul. Pabianickiej w Bełchatowie o długości ca 1,497 km oraz na realizację robót budowlanych na odcinku Pabianice-Dłutów o długości odcinka ca 11,6 km.

W-010301/000017/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek

2 000 717

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2017 wynosi 146.559.355 zł. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dostępności do drogi wojewódzkiej terenów przyległych do drogi.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej z podziałem na etapy:

- I Etap - odcinek Poddębice - wjeżdżając do autostradowej Wartkowice;
- II Etap - wjeżdżając do autostradowej Wartkowice - Łowicz;
- III Etap - odcinek Łowicz - Piątek, poszerzenie jezdni do 7,0 m i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni;
- IV Etap - odcinek Piątek - Łowicz, poszerzenie jezdni do 7,0 m i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni;

Zadanie finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego (103.652.120 zł) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42.907.235 zł - w zakresie realizacji odcinka Poddębice - Wjeżdżając do autostradowej Wartkowice od km 5 + 072 do km 17 + 554)

Wartość projektu obejmującego dofinansowanie w zakresie realizacji odcinka Poddębice - Wjeżdżając do autostradowej Wartkowice od km 5 + 072 do km 17 + 554 wynosi 51.805.258 zł, w tym wkład Unii Europejskiej - 42.907.235 zł oraz wkład własny Województwa Łódzkiego - 7.571.865 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.326.158 zł stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

W latach 2008 - 2010 roków w łącznej wysokości 27.109.355 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dla I i II etapu oraz wykonanie projektów wykonawczych: przebudowa drogi dla odcinków: Chruszów - Brzozów, wjeżdżając do autostradowej Wartkowice - Łowicz, koncepcji programowej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Porczyny - wjeżdżając do autostradowej Wartkowice, rozpoczęcie rozbudowy odcinka - wjeżdżając do autostradowej Wartkowice - Łowicz - od km 18+523 do km 27+000 i od km 27+457 do km 29+781 o długości ca 10,80 km, rozpoczęcie rozbudowy odcinka - Poddębice - wjeżdżając do autostradowej Wartkowice odcinek od km 5+540 do km 18+032 o długości ca 12,49 km.

W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 25.850.000 zł w tym środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 2.846.318 zł na zakończenie robót na odcinku Wartkowice - Łowicz oraz na prace przygotowawcze na odcinku Brzozów - Chruszów i prace przygotowawcze w zakresie budowy mostu w Jankowie na rzece Zian w km 28 + 830,31 oraz środki stanowiące wydatki niekwalifikowane dla projektu w zakresie realizacji odcinka Poddębice - Wjeżdżając do autostradowej Wartkowice w wysokości 233.682 zł. Pozostała kwota rozliczona będzie w ramach dofinansowania ww. odcinka.

W 2012 roku wysokość łącznych planowanych wydatków wynosi 28.300.000 zł w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 1.190.565 zł przeznaczone są na rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinkach: - od km 22+675 do km 24+103 - od km 27+715 do km 29+153 - od km 18+523 do km 19+700 (wraz z budową mostu w Jankowie) o długości

Bud et uchwalony na rok 2012

odcinka ca 4,04 km i przygotowania do rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów - Chru lin. Pozostała kwota w wysokości 27.109.435 wraz z wydatkami niekwalifikowanymi w wysokości 810.152 zł rozliczona będzie w ramach dofinansowania odcinka Poddębice - Węzeł autostradowy Wartkowice.

W latach następnym zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 65.300.000 zł przeznaczone zostaną na realizację pozostałych etapów inwestycji.

W-010301/000018/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów - 8 500 000
Przedbórz

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2012 wynosi 23.659.214 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. Inwestycja ma na celu doprowadzenie istniejącej drogi do parametrów technicznych obowiązujących dla drogi klasy G. W tym celu przewiduje się korektę promieni łuków poziomych i pionowych oraz wykonanie poszerzenia jezdni do 7,0 m. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku ca 6,5 km. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni, budów zatok autobusowych, odtworzenie lub budów: zjazdów do posesji, budów chodników, przebudów istniejących przepustów drogowych pod koronami drogi oraz budów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym. Przewiduje się również przebudowę i zabezpieczenie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu.

W latach 2008 - 2010 wydatkowane środki w łącznej wysokości 4.509.214 zł przeznaczone zostały na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na odcinku Przyglów-Łęczno (w cyklu 2-letnim) oraz na rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Przyglów - Łęczno od km 0+170 do km 6+770 tj. na długości 6,6 km. W roku 2011 planuje się wydatkowanie środków w wysokości 10.650.000 zł na kontynuację rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Przyglów - Łęczno. W roku 2012 kwota w wysokości 8.500.000 zł zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji zadania.

W-010301/000020/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - 400 000
Wieruszów - granica województwa

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2015 wynosi 36.382.458 zł. Zadanie realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa i przepustowości drogi wojewódzkiej. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku ca 10,091 km. Inwestycja przewiduje korektę promieni łuków poziomych i pionowych oraz wykonanie poszerzenia jezdni w celu doprowadzenia jej przekroju do wymagań przewidzianych stosownymi przepisami, a także wykonanie przebudowy nawierzchni, budów zatok autobusowych, odtworzenie lub budów: zjazdów do posesji, budów chodników, przebudów istniejących przepustów drogowych oraz budów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem. Przewiduje się również przebudowę i zabezpieczenie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu.

W latach 2008 - 2010 środki w łącznej wysokości 1.306.158 zł przeznaczono na kosztowne opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie m.in. przedmiarów i kosztorysów, inwentaryzacji i planów wyrębów drzew, projektów budowlanych - wykonawczych, na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych pod torami PKP oraz na dokumentację dla odcinka granica województwa - Wieruszów.

W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 52.000 zł na

Bud et uchwalony na rok 2012

wykonanie map podziałowych pod poszerzenie pasa drogowego oraz przygotowanie wniosku do Wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy przejazdu dla pieszych pod torami PKP.

W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 400.000 zł przeznaczone zostaną na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na rozpoczęcie budowy przejazdu dla pieszych pod torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450. W latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 34.624.300 zł na zakończenie budowy przejazdu dla pieszych pod torami PKP, realizację odcinka od km 51+179 do km 62+100 z wyłączeniem odcinka od km 52+100 do km 52+930, tj. odcinek o długości około 10,091 km, realizację budowy odcinka granica województwa - Wieruszów.

W-010301/000022/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków 500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2007 - 2012 wynosi 123 090 024 zł.

Zadanie zostało zakwalifikowane do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Zadanie finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego (23.744.880 zł) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (99.345.144 zł).

Na podstawie Uchwały 1240/10 ZWŁ z dnia 10.08.2010 r. projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków" został przyjęty do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 120.688.817 zł, w tym wkład Unii Europejskiej - 99.345.144 zł oraz 15% wkład własny Województwa Łódzkiego - 21.343.673 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.401.207 zł stanowią koszty niekwalifikowalne projektu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia powiązania regionalnej sieci transportowej z siecią dróg krajowych oraz z transeuropejską siecią transportów TEN-T.

Do roku 2010 na ww. zadanie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20.134.761 zł w tym wydatki niekwalifikowalne pokrywane z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 296.207 zł wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego, wypisy z rejestrów gruntów, opłaty administracyjne, roboty energetyczne i wodociągowe. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 52.383.018 zł w tym wydatki niekwalifikowalne 1.530.000 zł na kontynuację robót budowlanych na wymienionym odcinku.

Planowane w 2012 roku środki w wysokości 50.497.245 zł przeznaczone są na dalszą realizację zadania a wydatki niekwalifikowalne w wysokości 500.000 zł przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z utwardzeniem terenu budowy obwodnicy (zastosowanie geokrat), z uwagi na występujące na tym terenie podłoże torfowe.

Pozostała kwota środków niekwalifikowalnych w wysokości 75.000 zł będzie wydatkowana w latach następnich na pełnienie nadzorów nad realizacją inwestycji.

W-010301/000023/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeńców - Skierniewice - granica województwa 10 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2019 wynosi 113.120.550 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy przepustowoci drogi - skrócenie czasu przejazdu oraz poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej na całym przebiegu na długo ci 43,392 km z podziałem na etapy:

- I Etap - odcinek Skierniewice - granica województwa;
- II Etap - odcinek Skierniewice - Je ów.

Planowana inwestycja b dzie polega na doprowadzeniu istniej cej drogi do parametrów technicznych obowijajacych dla drogi klasy G. W tym celu przewiduje si poszerzenie jezdni do szeroko ci 6,5 - 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obci e 115 kN/o , przebudow istniejacych obiektów mostowych (przepustów), przebudow i budow zatok autobusowych, przebudow i budow chodników dla pieszych na terenach zabudowanych, korekt geometrii skrzy owa z drogami bocznymi. W latach 2008 - 2010 wydatki w wysoko ci 16.522.426 zł przeznaczone zostały na realizacj odcinka Słupia Gaj - Je ów długo ci 5,64 km, na rozpocz cie opracowywania dokumentacji projektowej dla I etapu oraz na rozpocz cie robót na odcinku przeje cie przez Je ów od km 73+338 do km 74+155.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 4.798.124 zł z przeznaczeniem na kontynuacj robót na odcinku przeje cie przez Je ów od km 73+338 do km 74+155 oraz na uzyskanie ZRID dla przebudowy mostów w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 705 w km 68+461 oraz w km 68+969 (m. Słupia). W roku 2012 planowane rodki w wysoko ci 10.000 zł przeznaczone zostan na wykonanie map podziałowych niezb dnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, uzyskanie ZRID dla odcinka Bolimów-Skierniewice oraz przygotowanie do realizacji przebudowy mostów w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 705 w km 68+461 oraz w km 68+969 (m. Słupia).

W latach nast pnych zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 91.790.000 zł na realizacj odcinka Bolimów - Skierniewice o długo ci ca 10,6 km oraz realizacj odcinka granica województwa - Bolimów o długo ci ca 6,84 km.

<u>W-010301/000025/WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</u>	200 000
----------------------------	--	---------

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2014 wynosi 35.989.677 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego i przepustowoci drogi oraz polepszenia dost pno ci terenów przyległych.

W latach 2008 - 2010 wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 7.799.490 zł z przeznaczeniem na aktualizacj dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót I etapu inwestycji - odcinek Szadek - Przatów na długo ci ca 3,1 km, wykonanie dokumentacji projektowej konstrukcji nawierzchni drogi w technologii recyklingu na miejscu dla II etapu - odcinek granica województwa - Uniejów

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 190.187 zł na rozpocz cie opracowania dokumentacji dla odcinka granica województwa - Uniejów oraz opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53+150 do km 53+650, obejmujcej przebudow mostu w Zygrach w km 53+442. W 2012 roku planowane wydatki w wysoko ci 200.000 zł przeznaczone zostan na prace przygotowawcze zwi zane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, prace przygotowawcze dotycz ce rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku obejmujcym przebudow mostu w Zygrach w km 53+442 oraz na aktualizacj dokumentacji na odcinku przeje cie przez Bałucz, przygotowanie wniosku do Wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. W latach

Bud et uchwalony na rok 2012

nast pnych zaplanowane wydatki w wysoko ci 27.800.000 zł przeznaczone zostan na roboty na odcinku granica województwa - Uniejów, realizacj rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53+150 do km 53+650, obejmuj cej przebudow mostu w Zygrach w km 53+442 oraz na realizacj rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku przej cie przez Bałucz.

W-010301/000026/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny

5 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2008 - 2018 wynosi 96.862.957 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego i przepustowo ci drogi oraz polepszenia dost pno ci terenów przyległych do drogi wojewódzkiej. W latach 2008 - 2010 wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 1.850.069 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Jamno - Kalenice oraz dla odcinka Kalenice - Kołacin. W roku 2011 przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 2.888 zł na przygotowanie zadania do realizacji oraz na płatno ci z tytułu umów przył czeniowych. W roku 2012 planowane rodki w wysoko ci 5.000 zł przeznaczone zostan na wykonanie map podziałowych i rozpocz cie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla odcinka Jamno - Kalenice. W latach nast pnych na realizacj inwestycji planuje si wydatkowanie kwoty 95.005.000 zł.

W-010301/000029/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przej ciami przez Tomaszów Mazowiecki

7 574 344

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2016 wynosi 91.886.331 zł. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, przepustowo ci drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku ca 54,58 km z podziałem na etapy:

- I Etap - odcinek Andrespol - Kurowice;
- II Etap - odcinek Kurowice - Ujazd;
- III Etap - odcinek Tomaszów Mazowiecki - Januszewice;
- IV Etap - przej cie przez Tomaszów Mazowiecki.

Zadanie finansowane jest z bud etu Województwa Łódzkiego (70.886.331 zł) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21.000.000 zł - w zakresie realizacji odcinka Andrespol - Kurowice tj. od km 12 + 400 do km 20 + 000. Warto projektu 32 827 757 zł).

Do roku 2010 poniesiono wydatki w ł cznej wysoko ci 4.166.331 zł na pokrycie kosztów zwi zanych z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - przej cie przez Tomaszów Mazowiecki"; opracowaniem programu funkcjonalno-u ytkowego oraz studium wykonalno ci dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice" oraz na realizacj zadania na odcinku Andrespol - Kurowice długo ci ca 7,6 km w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W ogólnej kwocie wydatków, koszty w wysoko ci 530.700 zł stanowiły wydatki niekwalifikowalne (min. koszty dotycz ce wynagrodzenia dla in ynierza kontraktu) dla projektu realizowanego na odcinku Andrespol-Kurowice tj. od km 12 + 400 do km 20 + 000

W 2011 roku przewiduje si wykonanie wydatków w wysoko ci 18.136.000 zł

Bud et uchwalony na rok 2012

na kontynuacj robót na odcinku Andrespol - Kurowice długo ci ca 7,6 km w tym wydatki niekwalifikowalne na kwot 434.175 zł (pozostała cz wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji technicznej, wykonanie wiat oraz roboty na odcinku ok. 20 metrów, które nie obj to decyzj rodowiskow) i 132.000 zł na prace przygotowawcze dla przej cia przez Tomaszów Mazowiecki.

W 2012 roku planowana kwota w wysoko ci 7.574.344 zł stanowi b dzie wydatki niekwalifikowalne w wysoko ci 7.080.395 zł z przeznaczeniem na ostatni etap realizacji inwestycji na odcinku Andrespol - Kurowice oraz w pozostałej wysoko ci 493.949 zł na przebudow drogi na odcinku Kurowice-Ujazd -90 metrów. W latach nast pnych zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 55.911.000 zł na rozpocz cie i kontynuacj realizacji IV etapu oraz realizacj II etapu - odcinek Kurowice - Ujazd i III etapu - odcinek Tomaszów Mazowiecki - Januszewice.

W-010301/000030/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budow obwodnicy m. Wola Rakowa

5 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2007 - 2016 wynosi 49.464.660 zł. Zadanie realizowane jest w cało ci z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego, przepustowo ci drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.

W latach 2007 - 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 1.097.194 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i map podziałowych rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice oraz na opracowanie studium wykonalno ci i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 1.000 zł na prace przygotowawcze zwi zane z realizacj zadania. W 2012 roku planowana kwota w wysoko ci 5.000 zł przeznaczona zostanie na kontynuacj prac przygotowawczych zwi zanych z realizacj zadania oraz na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W latach nast pnych zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 48.361.466 zł na rozbudow drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów-Kurowice o długo ci ca 13,46 km.

W-010301/000033/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczy ski oraz Opoczno - arnów

7 755 570

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2015 wynosi 68.904.550 zł.

Zadanie finansowane jest z bud etu Województwa Łódzkiego (61.811.785 zł) oraz dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (7.092.765 zł - w zakresie realizacji odcinka Bukowiec Opoczy ski - D borzeczka. Warto projektu 32.324.147 zł).

Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa i przepustowo ci drogi wojewódzkiej - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. W latach 2009 - 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 1.889.609 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysoko ci 922.332 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczy ski - D borzeczka oraz na odcinku D borzeczka - Inowódz oraz na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 1.900.000 zł

Bud et uchwalony na rok 2012

(wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu) na rozpoczęcie realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - D borzecza.

W roku 2012 planowane wydatki w wysokości 16.100.000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji zadania na odcinku Bukowiec Opoczyński - D borzecza, w tym kwota 7.755.570 zł stanowi w ramach projektu koszty niekwalifikowalne. Pozostała kwota w wysokości 8.344.430 zł zostanie rozliczona w ramach dofinansowania.

W latach następnych zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 49.014.941 zł, w tym koszty niekwalifikowalne w ramach projektu 13.401.815 zł na zakończenie realizacji zadania na odcinku Bukowiec Opoczyński - D borzecza oraz pozostała kwota 35.613.126 zł na realizację zadania na odcinku D borzecza - Inowódz.

W-010301/000034/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny

424 562

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2018 wynosi 52.089.680 zł. Zadanie realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi - skrócenie czasu przejazdu, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej z podziałem na etapy:

- I Etap - odcinek Widawa - Rychłocice;
- II Etap - odcinek przebiegający przez Rychłocice wraz z budową mostu przez rzekę Wart;
- III Etap - odcinek Rychłocice - Widoradz Górny;
- IV Etap - odcinek Łask - Widawa.

W latach 2009 - 2010 wydatkowano środki w wysokości 21.299.680 zł na realizację zadania na odcinku Widawa - Rychłocice od km 24+632 do km 33+850; dł. odcinka 9,218 km. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 23.438 zł na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką mostu przez rzekę Wart", dł. odcinka ca 1,35 km. W 2012 roku planowane środki w wysokości 424.562 zł przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką mostu przez rzekę Wart". W latach następnych kwota 30.342.000 zł przeznaczona zostanie na kontynuację i zakończenie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką mostu przez rzekę Wart" oraz na przygotowanie i realizację następnych etapów inwestycji.

W-010301/000035/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski

200 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2015 wynosi 23.221.247 zł. Zadanie realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. Planowana inwestycja polega na doprowadzeniu istniejącej drogi do parametrów technicznych obowiązujących dla drogi klasy G. W tym celu przewiduje się poszerzenie jezdni do szerokości 6,5 - 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/m², przebudowę istniejących obiektów

Bud et uchwalony na rok 2012

mostowych (mostów i przepustów), przebudow i budow zatok autobusowych, przebudow i budow chodników dla pieszych na terenach zabudowanych, korekt geometrii skrzy owa z drogami bocznymi.

W latach 2009 - 2010 wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 4.167.247 zł na rozpocz cie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Koluszki - Rokiciny oraz na rozpocz cie realizacji robót na odcinku Kiełczówka - Baby na długo ci 2,26 km. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 6.666.000 zł na zako czenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Koluszki - Rokiciny, rozpocz cie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejezie przez Moszczenic oraz na zako czenie realizacji odcinka Kiełczówka - Baby. W 2012 roku planowane wydatki w wysoko ci 200.000 zł przeznaczone zostan na kontynuacj opracowania dokumentacji projektowej. W latach nast pnych zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 12.188.000 zł na realizacj odcinka przejezie przez Moszczenic oraz wykonanie o wietlenia na odcinku Kiełczówka - Baby.

W-010301/000038/WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu

8 156 535

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2013 wynosi 12.754.765 zł. Zadanie realizowane jest w cało ci z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni si do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpiecze stwa i przepustowo ci drogi, poprawy dost pno ci do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. Zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie jezdni do 7,0 m, rozebranie istniejcej konstrukcji nawierzchni jezdni i wykonanie nowej konstrukcji, budow chodników dla pieszych, budow zatok autobusowych wraz z doj ciami, wykonanie odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej, przebudow skrzy owa z drogami bocznymi, przebudow zjazdów do posesji oraz zjazdów publicznych, wycink drzew i krzewów, przebudow kolizji teletechnicznych, kolizji energetycznych, kolizji gazowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W latach 2009 - 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 371.190 zł na opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu". W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 6.040 zł na kontynuacj opracowania dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu. W roku 2012 planowane rodki w wysoko ci 8.156.535 zł przeznaczone zostan na rozpocz cie rozbudowy drogi na odcinku długo ci 2,48 km. W roku 2013 zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 4.221.000 zł na zako czenie realizacji inwestycji.

W-010301/000039 Zakupy inwestycyjne - Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi

100 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi wynosi 100.000 zł.

Zadanie jest w cało ci finansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. W ramach zadania wydatki zaplanowano na:

- zakup 1 samochodu osobowego;
- zakup programu do obsługi inwentaryzacji majtku wraz z niezb dnym oprzyr dowaniem.

W-010301/000040/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budow obwodnicy m. Koluszki

100 000

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2009 - 2015 wynosi 17.565.718 zł. Zadanie realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych.

W latach 2009 - 2010 wydatkowano środki w wysokości 499.718 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku - przebiegu przez Zaosie oraz rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku - ul. Brzezińska w Koluszkach. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 66.000 zł na zakończenie opracowania dokumentacji - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" oraz na przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej dla odcinka przebiegu przez Zaosie. W 2012 roku planowana kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W latach następujących kwota w wysokości 16.900.000 zł zostanie wydatkowana na realizację odcinka przebiegu przez Zaosie od km 23+850 do km 25+700 oraz odcinka przebiegu przez Koluszki - od km 5+160 do km 7+360 (z wyłączeniem odcinka od km 6+010,74 do km 6+487,74).

W-010301/000042/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie 291 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2010 - 2016 wynosi 17.533.640 zł. Zadanie realizowane jest w całości z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej i obiektów mostowych, poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi, poprawy dostępu do drogi wojewódzkiej terenów przyległych. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 75.640 zł na rozpoczęcie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w miejscowości Bogumiłowice wraz z dojazdami". W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 158.000 zł na zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji dla rozbudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami, na przygotowanie wniosku do Wojewody i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. odcinka oraz na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie. W 2012 roku planowana kwota 291.000 zł zostanie przeznaczona na prace przygotowawcze dotyczące realizacji robót w zakresie rozbudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami oraz prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie. W latach następujących kwota w wysokości 17.009.000 zł zostanie wydatkowana na rozbiórkę istniejącego mostu, budowę przepustu z rur karbowanych, opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi na odcinku Bogumiłowice-Strzelce Wielkie na odcinku 4,91 km.

W-010301/000043/WPF Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie 2 174 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2010 - 2012 wynosi 3.735.957 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie nakładów związanych z funkcjonowaniem Rejonu Drogowego w Opocznie, gdy do 2010 roku baza była zlokalizowana na terenach dzierżawionych. Ponadto nowy obiekt posiadał bieżącą obsługę

Budżet uchwalony na rok 2012

powierzchni, co pozwoli na bezproblemowe składowanie materiałów oraz sprzytu niezbędnego do modernizacji oraz napraw w ramach budżetu utrzymania dróg (akcja zima).

W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 235.957 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz wzniesienie znaków granicznych działki nr 595/35 położonej we wsi Januszewice gm. Opoczno ze sprawdzeniem i uzupełnieniem stabilizacji granic, dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Opocznie, wykonanie ogrodzenia i prac ziemnych oraz stabilizację terenu pod placem składowym, dróg dojazdowych dla bazy obwodu drogowego w Opocznie. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.326.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektów kubaturowych na terenie bazy (obejmującej m.in. budynek socjalno-biurowy, budynek wiat garażowych, budynek magazynowo-warsztatowy, wykonanie chodników, placu składowego), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy ww. obiektów. W roku 2012 planowane wydatki w wysokości 2.174.000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację i zakończenie wyżej wymienionych prac budowlanych.

W-010301/000044/WPF Wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie 1 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2011 - 2012 wynosi 3.000.000 zł.

Realizacja zadania ma na celu ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w trybie specustawy drogowej.

W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatami za operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne pod pasy drogowe dróg wojewódzkich, sporządzone w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W roku 2012 planowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w trybie "specustawy drogowej" na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- dla drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinkach: Niesułków - Brzeziny, Ozorków - Warszycy, Warszycy - Stryków, obwodnica miasta Strykowa
- dla drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 710 - przebieg przez Konstantynów Łódzki;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Niewiadów - Ujazd;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 713 i 716 - rozbudowa skrzyżowania;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Ujazd - Tomaszów Mazowiecki, przebieg przez Tomaszów Mazowiecki, Andrespol - Kurowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 491 na odcinku Raciszyn - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Klęczyno, ul. 1-go Maja w Sieradzu;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Wałecz - Młyny - granica województwa;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka - Maluszyn;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Łęczno;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Poddębice - Wartkowice;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dobroszcza - Bukowiec Opoczyński;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku ul. Łęczyńska w Kutnie;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku ul. Pabianicka w Bełchatowie;
- dla drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Wałecz - Młyny - granica województwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

W-010301/000045/WPF Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarz du Dróg Wojewódzkich 200 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2011 - 2012 wynosi 200.000 zł. Realizacja zadania ma na celu przeprowadzenie kontroli jako ci wykonywanych robót na drogach wojewódzkich. W roku 2012 planowane wydatki w wysoko ci 200.000 zł przeznaczone zostan na wydatki zwi zane z kontrol jako ci i zgodno ci robót wykonywanych na drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi.

W-010301/000048/WPF Przebudowa i wzmocnienie mostu w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Szczercowska Wie 150 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2011 - 2013 wynosi 1.168.000 zł. Realizacja zadania ma na celu popraw stanu technicznego obiektu mostowego i bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane wspólnie z Politechnik Łódzk na podstawie zawartego porozumienia. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 18.000 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej mostu oraz rozpocz cie przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy mostu. W roku 2012 planowane wydatki w wysoko ci 150.000 zł przeznaczone zostan na kontynuacj opracowania dokumentacji technicznej przebudowy i wzmocnienia mostu przy u yciu materiałów kompozytowych. W roku 2013 rodky w ł cznej wysoko ci 1.000.000 zł przeznaczone zostan na uzyskanie niezb dnych decyzji administracyjnych, organizacj i przeprowadzenie przetargów na przebudow i wzmocnienie mostu oraz na wykonanie przebudowy i wzmocnienie mostu.

W-010301/10/PWRPO/000006/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacj obwodnicy miasta Stryków 8 841 953

Wydatki maj tkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacj obwodnicy miasta Stryków". W wyniku realizacji projektu 29,4 km drogi zostanie doprowadzone do parametrów technicznych dla drogi klasy G i nawierzchni przystosowanej do przenoszenia ruchu ci kiego (115 KN/o), w tym wybudowany zostanie nowy odcinek drogi - obwodnica miasta Strykowa ok. 3 km. Ponadto w ramach projektu zostan przebudowane i wybudowane obiekty in ynierskie, zatoki autobusowe, chodniki i skrzy owania oraz zostan wzmocnione pobocza. Kwota 8.841.953 zł stanowi 17,68% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 41.155.292 zł, stanowi cy 82,32% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W 010301/70/PWRPO/000006/101WP).

W-010301/10/PWRPO/000029/WPF Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budow obwodnicy m. Pi tek 3 944 893

Wydatki maj tkowe

Bud et uchwalony na rok 2012

Zadanie realizowane jest przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek".

W ramach przedmiotowego zadania Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Poddębice - Węzeł autostradowy Wartkowice od km 5 + 072 do km 17 + 554.

Charakterystyczne parametry drogi wojewódzkiej nr 703 po przebudowie:

- szerokość jezdni 7,00 m,
- szerokość poboczy 1,50 m,
- szerokość chodników min. 2,20,
- nośność konstrukcji nawierzchni jezdni 115 kN/m²,
- kategoria obciążenia ruchem KR4,
- klasa drogi G.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;
- budowę na obszarze zwartej zabudowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych;
- budowę zatok autobusowych;
- przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolizyjnych z rozbudowywanymi drogami;
- rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę przepustów.

Kwota 3.944.893 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 22.354.390 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000029/101WP).

W-
010301/10/PWRPO/000
030WPF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa
Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno -
arnów

1 251 665

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - arnów".

W ramach przedmiotowego zadania Zarz d Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dobreńka.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 726 poprzez m.in.:

- dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do standardów drogi klasy G,
- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- wykonanie odwodnienia,
- budowę dróg dojazdowych do nieruchomości.

Kwota 1.251.665 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.092.765 zł, stanowi on 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/70/PWRPO/000030/101WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>010301/10/PWRPO/000</u> <u>031WPF</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol -</u> <u>Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z</u> <u>przej ciem przez Tomaszów Mazowiecki</u>	3 705 883
--	--	-----------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki".

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice tj. od km 12 + 400 do km 20 + 000. Charakterystyczne parametry drogi wojewódzkiej nr 713 po przebudowie:

- szerokość nawierzchni bitumicznej 7,00 m,
- szerokość poboczy 1,5 m,
- nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/m²,
- kategoria obciążenia KR4,
- klasa drogi G.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;
- budowę na obszarze zwartej zabudowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych;
- budowę zatok autobusowych;
- przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywanymi drogami;
- budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej;
- rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę przepustów.

Kwota 3.705.883 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego w realizację przedmiotowego zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.128.773 zł został uzyskany w zadaniu W 010301/70/PWRPO/000031/101WP).

700	Gospodarka mieszkaniowa	13 587 699
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 587 699
<u>W-010302/000005/WPF</u>	<u>Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości</u> <u>położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15</u>	2 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2009 - 2013 wynosi 11.578.671 zł. Efektem realizacji zadania będzie podniesienie wartości nieruchomości poprzez rewitalizację zabytkowego budynku wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących wymogów i standardów. W 2009 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 256.410 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2010 przeprowadzono prace przygotowawcze, które nie wymagały poniesienia nakładów finansowych. W roku 2011 planuje się wydatkowanie środków w wysokości 11.500 zł na wyłonienie Inwestora Zastępczego i Wykonawcy robót budowlanych. W roku 2012 planowana kwota wydatków w wysokości 2.000.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dobudowę szybu windowego oraz na renowację struktury zabytkowej budynku. W roku 2013 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 9.310.761 zł na zakończenie robót budowlanych.

<u>W-010302/000006</u>	<u>Prace modernizacyjne w budynku Urzędu Marszałkowskiego w</u> <u>Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8</u>	260 000
------------------------	---	---------

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 260.000 zł. Efektem realizacji zadania b dzie podniesienie warto ci nieruchomo ci poprzez dostosowanie pomieszcze do obowi zuj cych wymogów i standardów. Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej.

W-010302/000007 Dostosowanie parteru budynku w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych 260 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 260.000 zł. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie pomieszcze gospodarczych parteru budynku na lokale mieszkalne zgodnie z obowi zuj cymi wymogami i standardami.

W-010302/000008/WPF Dostosowanie budynku A do obwi zuj cych przepisów przeciwpo arowych w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3 23 929

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2012 - 2016 wynosi 126.505 zł. Efektem realizacji zadania b dzie dostosowanie nieruchomo ci do obwi zuj cych wymogów w zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego. W roku 2012 planowana kwota wydatków w wysoko ci 23.929 zł przeznaczona zostanie na wymian d wigów, budow zbiornika przeciwpo arowego, zestaw hydroforowy. W latach 2013 - 2016 zaplanowano wydatkowanie rodków w wysoko ci 102.576 zł, m. in. na wykonanie okładzin ciennych, wymian drzwi i cz ci okien, remont klatki schodowej, wymian sufitów podwieszanych oraz monta instalacji sygnalizacji po aru i d wi kowego systemu ostrzegawczego.

W-010302/000009 Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 400 896

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 576.000 zł. Zadanie finansowane jest z bud etu Województwa Łódzkiego (400.896 zł) oraz z bud etu Starostwa Powiatowego Łódzkiego - Wschodniego (175.104 zł). Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 stanowi współwłasno Województwa Łódzkiego i Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie budynku do obwi zuj cych standardów. Planowane wydatki zostan przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymian 2 szt. wind osobowych. Zadanie realizowane b dzie w trybie "zaprojektuj i wykonaj".

W-010302/000026/WPF Przebudowa budynku u yteczno ci publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi 9 917 957

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2009 - 2012 przez Zarz d Nieruchomo ci Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi 26.145.537 zł. Wydatki w ramach ww. zadania zostan przeznaczone na przebudow budynku biurowo - usługowego na administracyjno - biurowy. Realizacja zadania finansowana jest:

- z bud etu Województwa Łódzkiego w kwocie 17.718.419 zł,
 - w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 8.427.118 zł,
- z tego:

Bud et uchwalony na rok 2012

- udział własny Województwa Łódzkiego w wysokości min. 15% - 1.264.068 zł (opis ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/000002/WPF),
 - wkład Unii Europejskiej stanowi 85% planowanych wydatków - 7.163.050 zł (opis ujęty w zadaniu W-010302/70/RPOPT/000002WP).

W latach 2009 - 2010 środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 381.120 zł przeznaczone zostały na przygotowanie materiałów do wykonania dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 7.419.342 zł na roboty przygotowawcze i izolacyjne, roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne piwnic, parteru i VII piętra. Wydatki planowane w 2012 roku w łącznej wysokości 9.917.957 zł przeznaczone zostaną na roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, wykończeniowe, na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz na roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

W- Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.
010302/10/RPOPT/0000 Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
02/WPF

724 917

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania zostaną poniesione na roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz roboty związane z dostosowaniem i adaptacją budynku znajdującego się przy ulicy Traugutta 21/23 w Łodzi.

Kwota 724.917 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.107.864 zł, stanowi 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/70/RPOPT/000002WP).

730**Nauka****975****73095****Pozostała działalność****975**

W- Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2
0103/10/PWPOKL/0000 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Kapitał Innowacji.
06/WPF e-rozwoj województwa łódzkiego"

975

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 975 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpoczętego w 2011 roku, pn. "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego". Celem projektu jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia i konferencje z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla pracowników lokalnej administracji samorządowej oraz dla przedsiębiorców, pracowników naukowych, zrzeszone przedsiębiorców związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. Kwota 975 zł stanowi odpowiedni koszt planowanego zakupu 2 notebooków dla potrzeb członków zespołu projektowego.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków województwa łódzkiego jako wkład własny. Pozostała wartość projektu zostanie sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa.

750**Administracja publiczna****7 018 923****75018****Urząd marszałkowski****6 993 923**

W-0103/000012 Wrota Regionu Łódzkiego - zachowanie trwałości projektu

180 000

Wydatki majątkowe

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska 6 337 414

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 097 414

01006 Zarz dy melioracji i urz dze wodnych 317 460

W-010401/000002 Zakup kserokopiarek 10 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na zakup 2 szt. kserokopiarek na potrzeby Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.

W-010401/000003 Wykonanie termoizolacji elewacji i pokrycia dachu budynku mieszkalno - biurowego w Podd bicach, ul. Targowa 10 94 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi wynosi 94.000 zł. Wykonanie ww. zadania przyczyni si do zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji budynku poprzez obni enie nakładów na ogrzewanie, zmniejszenie zawilgocenia i przemarni cia cian, wyciszenie wn trza, a tak e zwi kszy si trwało budynku i jego konstrukcji. Termoizolacja budynku b dzie polegała na wykonaniu opracowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Planuje si wykona nast puj cy zakres prac:

- demonta starych rur i rynien,
 - rozbiórk starego pokrycia dachu z pierwszej warstwy papy,
 - renowacj starego dachu krytego pap termozgrzewaln ,
 - przygotowanie podło a pod ocieplenie dachu,
 - izolacj ciepln i przeciwd wi kow z płyt styropianowych dachu,
 - monta orynnowania,
 - przykrycie pap termozgrzewaln ,
 - demonta starych obróbek blacharskich ,
 - obróbki blacharskie,
 - przygotowanie powierzchni cian budynku pod docieplenie,
 - ocieplenie cian styropianem,
 - tynk cienkowarstwowy akrylowy,
 - gruntowanie i malowanie elewacji,
 - uzupełnienie tynków na kominkach,
 - dwukrotne malowanie tynków kominowych gładkich farb silikonow .
- Ponadto przewiduje si uzyska certyfikat energetyczny.

W-010401/000030 Zakup sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem 65 800

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup 14 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urz dze peryferyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi. Realizacja ww. zadania ma na celu zwi ksenie bazy sprz tu komputerowego o odpowiednich parametrach.

W-010401/000038/WPF Wykonanie termoizolacji elewacji budynku i pokrycia dachu w m. Biafaczów 1 pow. opoczy ski 70 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi w latach 2011 - 2012 wynosi 110.000 zł. Wykonanie ww. zadania przyczyni si do zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji budynku poprzez obni enie nakładów na ogrzewanie, zmniejszenie zawilgocenia i przemarni cia cian, wyciszenie wn trza, a tak e zwi kszy si trwało budynku i jego konstrukcji.

Bud et uchwalony na rok 2012

W 2011 roku przewiduje si wydatkowa rodki w wysoko ci 40.000 zł na wykonanie opracowania audytu energetycznego budynku nale cego do Terenowego Inspektoratu w Białaczkowie, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie całej inwestycji oraz wykona roboty zwi zane z dociepleniem dachu i przebudow kominów polegaj ce na:

- robotach rozbiórkowych dachu, demonta u orynnowania, obróbkach blacharskich, demonta u instalacji odgromowej,
- wykonaniu ocieplenia stropodachu styropap , pokryciu dachu pap termozgrzewaln , monta u nowych obróbek blacharskich, remoncie kominów i innych robotach dachowych.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki zwi zane z pracami termomodernizacyjnymi na ł czn kwot 70.000 zł, które obejmowa b d :

- odkopanie fundamentów i ich oczyszczenie,
 - ocieplenie cian fundamentu na gł boko ci 1,0 m poni ej gruntu styropianem,
 - zasypanie wykopów,
 - przygotowanie powierzchni cian budynku pod docieplenie,
 - ocieplenie cian styropianem,
 - poło enie wyprawy elewacyjnej,
 - malowanie cian, wymian parapetów i inne roboty towarzysz ce.
- Ponadto planuje si uzyska certyfikat energetyczny dla budynku.

W-010401/000039

Wykonanie przył cza wodoci gowego do budynku w m. Białaczków 1 pow. opoczy ski

12 660

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi wynosi 12.660 zł. Wykonanie ww. zadania przyczyni si do poprawy jako ci wody w budynku Terenowego Inspektoratu w Białaczkowie. Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2011, gdy w 2012 roku przewiduje si udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Opoczno i wspólne wybudowanie odcinka sieci wodoci gowej od wodoci gu wiejskiego doprowadzaj cego wod pitn do granic działki nale cej do Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi. W roku 2012 w ramach powy szego zadania przewiduje si opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w ramach prac wodoci gowych przeprowadzenie nast puj cych prac:

- wykonanie 75 mb przył cza do sieci wodoci gowej do budynku Inspektoratu,
- demonta starej instalacji hydroforowej i uzdatniaj cej,
- wybudowanie studzienki betonowej,
- zamontowanie 1 szt. wodomierza,
- rozebranie i zało enie kostki brukowej oraz utwardzenie i uporz dkowanie terenu.

W-010401/000040

Zakup samochodów

65 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki stanowi wkład własny Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi dotycz cy zakupu dwóch samochodów. Pozostałe rodki w wysoko ci 43.300 zł planuje si pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

01008 Melioracje wodne

4 230 117

W-010401/000029

Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki

4 230 117

Wydatki maj tkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.

W zwi zku z realizacj zadania w 2009 roku podpisano umow dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z któr na realizacj inwestycji Fundusz przyznał dotacj w wysoko ci

Bud et uchwalony na rok 2012

6.000.000 zł.

Warto kosztorysowa całego zadania wynosi 20.686.292 zł. Celem inwestycji jest wykonanie zbiornika wodnego o pow. 60,02 ha i pojemności 1386,5 tys. m³, zlokalizowanego na rzece Myi w km 11+510 - 13+510 na terenie gminy Sieradz i Wróblew. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów w dolinie rzeki Myi, zapobiegania i powstawania zagrożeń rodowiskowych, związanych z okresowym podtapianiem gruntów i lasów, w przypadku nadmiernych opadów atmosferycznych poprzez zwiększenie przepływow w rzece. Podniesie się również bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów oraz zwiększy się naturalna retencja w dolinie rzeki Myi.

Do końca 2010 roku rodki w wysokości 13.687.770 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa - 13.022.867 zł, dotacja z WFO iGW - 664.903 zł) wydankowane zostały na wykup gruntów pod budowę zbiornika, roboty budowlano - montażowe, wyprzedzające badania archeologiczne oraz obsługę geodezyjną.

W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie rodków w wysokości 2.427.141 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa - 1.322.162 zł, dotacja z WFO iGW - 1.104.980 zł) na dalszy wykup gruntów, realizację prac budowlano - montażowych, nadzór autorski i inwestorski oraz roboty archeologiczne i obsługę geodezyjną.

W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 4.571.380 zł (z czego: dotacja z budżetu państwa - 341.263 zł, dotacja z WFO iGW - 4.230.117 zł) przeznaczone zostaną na realizację prac budowlano - montażowych tj. m.in.: budowa drogi powiatowej i dokonanie budowy lewej grobli, przebudowa linii telekomunikacyjnej, badania geotechniczne, obsługa geodezyjna, badania wody oraz nadzory: autorski, telekomunikacyjny, drogowy.

01042	Wył czenie z produkcji gruntów rolnych	270 000
<u>W-0104/OGR/000004</u>	<u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służby samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>	20 000

Wydatki majątkowe

Planowane rodki przeznaczone zostaną na wyposażenie stanowisk pracy pracowników, zajmujących się obsługą rodków uzyskanych z wyłczenia z produkcji gruntów rolnych, w sprzęt informatyczny umożliwiający sprawne wykonywanie zadań związanych z weryfikacją wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji oraz udzielaniem ulg w spłacie należności wynikających z wyłczenia gruntów z produkcji rolnej.

W 2012 roku rodki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

<u>W-0104/OGR/000005</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>	100 000
--------------------------	---	---------

Wydatki majątkowe

Planowane rodki przeznaczone zostaną na dotacje dla powiatów w celu sfinansowania i dofinansowania zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zakupiony przez powiaty sprzęt usprawni proces naliczania opłat z tytułu wyłczenia gruntów z produkcji rolnej, wydawania decyzji i analiz, prowadzenia operatów ewidencji gruntów rolnych oraz wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0104/OGR/000007</u>	<u>Dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych słu cych małej retencji (art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych)</u>	150 000
--------------------------	--	---------

Wydatki maj tkowe

Planowane rodki przeznaczone zostan na dotacje dla gmin na dofinansowanie kosztów budowy i renowacji zbiorników wodnych słu cych małej retencji. Przyznane dotacje umo liwi wła ciwe utrzymanie zbiorników wodnych małej retencji, słu cych poprawie bilansu wodnego.

01095	<i>Pozostała działalno</i>	1 279 837
<u>W-010401/000004</u>	<u>Zakup wózków podno nikowych r cznych</u>	28 000

Wydatki maj tkowe

Zadanie realizowane b dzie przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.
Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup 4 szt. wózków podno nikowych r cznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czterech obiektów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.

<u>W-010401/000007/WPF</u>	<u>Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Wielu ul. Fabryczna 4</u>	232 372
----------------------------	--	---------

Wydatki maj tkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi.
Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010-2012 wynosi 456.347 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Celem zadania jest zapewnienie warunków dla wła ciwego funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego oraz podwy szenie bezpiecze stwa mieszka ów województwa łódzkiego, a tak e zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania sprz tu i materiałów.
W roku 2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 23.975 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu i wielobran owej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z infrastruktur dla parterowego budynku magazynowego o pow. ok. 170 m², projektu rozbiórki istniej cego budynku magazynowo - gara owego, koliduj cego z projektem, projektu przebudowy cz ci pomieszcze budynku mieszkalno - biurowego z przystosowaniem ich dla potrzeb funkcjonowania magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego wraz z niezb dnymi uzgodnieniami.
W 2011 roku przewiduje si wydatki w wysoko ci 200.000 zł na dokonanie rozbiórki budynku magazynowo - gara owego wraz z demonta em instalacji elektrycznej, rozpocz cie budowy parterowego budynku magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego wraz z instalacjami wewn trznymi, w skład którego wejd pomieszczenia magazynowe, suszarnia sprz tu i odzie y oraz pomieszczenie gara owe wraz z infrastruktur . Wykonane zostan roboty ziemne, ławy i ciany fundamentowe, ciany nadziemia, konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem, bramy segmentowe i monta drzwi wewn trznych. Poło one zostan tynki i okładziny wewn trzne (bez malowania) oraz wykonane podkłady pod posadzki.
W roku 2012 wydatki w wysoko ci 232.372 zł przeznaczone zostan na kontynuacj budowy parterowego budynku magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego, polegaj c na:
- poło eniu podłó a i posadzki, wykonaniu elewacji i innych robót wewn trznych,
- budowie zjazdu, wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku magazynowym, malowaniu cian wewn trznych farb emulsyjn ,
- zagospodarowaniu terenu, utwardzeniu i innych robotach zewn trznych,

Bud et uchwalony na rok 2012

- wyposażeniu magazynu i suszarni.

Ponadto planuje się przebudowę części pomieszczeń budynku mieszkalno - biurowego, związanej z przystosowaniem części pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.

W-010401/000008/WPF Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego
Poddębice ul. Targowa 10

427 509

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Wartość kosztorysowa zadania ujętego realizowanego w latach 2009-2012 wynosi 558.009 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa.

Celem zadania jest zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego oraz podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego, a także zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania sprzętu i materiałów. Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania sprzętu i materiałów celem zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i utratą cech użytkowych oraz zapewnienie możliwości ciągłego funkcjonowania obiektu magazynowego w sytuacjach kryzysowych wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa, stwarzając lepszy dostęp do urządzeń i materiałów dla służb ratowniczych.

Do 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 30.500 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowy kompleksowy dokumentację projektowo - kosztorysową dla parterowego budynku magazynowego o pow. 220 m² wraz z infrastrukturą, projekt rozbiórki istniejącego budynku gospodarczo - magazynowego oraz projekt przebudowy części pomieszczeń budynku wodomistrzówki, związanej z przystosowaniem ich dla potrzeb funkcjonowania magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego oraz przebudowy budynku garażowego - magazynowego (ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa pomieszczeń, wykonanie posadzek betonowych).

W roku 2011 przewiduje się wykonanie wydatków w wysokości 100.000 zł na rozpoczęcie rozbiórki budynku gospodarczo - magazynowego oraz budowę nowego magazynu.

Planowane na rok 2012 wydatki w wysokości 427.509 zł przeznaczone zostaną na modernizację istniejącego budynku magazynowo - garażowego polegającą na wykonaniu stanu surowego nadziemnego wraz z robotami wykończeniowymi i pozostałymi robotami zewnętrznymi, robót elektrycznych oraz robót ogólnobudowlanych, blacharsko - dekarских wraz z innymi robotami zewnętrznymi. Wykonanie robót budowlanych w budynku biurowo - magazynowym (wodomistrzówki) polega będzie na:

- wykonaniu robót murarsko - tynkarskich, robót podłogowych, posadzkarskich i okładzinowych,
- wykonaniu robót instalacyjno - sanitarnych i malarskich,
- wykonaniu schodów zewnętrznych,
- wywózce i utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych,
- utwardzeniu terenu.

W-010401/000009/WPF Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego w m.
Białaczów 1 pow. opoczyński

591 956

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2009-2012 wynosi 932.634 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Celem zadania jest zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i

Bud et uchwalony na rok 2012

Kryzysowego oraz podwy szenie bezpiecze stwa mieszka ców województwa łódzkiego, a tak e zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania sprz tu i materiałów.

Do 2010 roku na realizacj zadania wydatkowano rodki w wysoko ci 40.678 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej istniej cych budynków, projekt zagospodarowania terenu i koncepcj budowy budynku magazynowego. Opracowano wielobran ow dokumentacj projektowo - kosztorysow wraz z infrastruktur dla nowego budynku magazynowego. W roku 2011 przewiduje si rodki w wysoko ci 300.000 zł na rozpocz cie robót budowlanych polegaj cych na wykonaniu:

- robót ziemnych,
- zewn trznych instalacji elektrycznych,
- robót zwi zanych z instalacj wodoci gow (I cz),
- robót betonowych,
- izolacji ław fundamentowych i podł o a pod posadzki wł a ciwe.

W roku 2012 rodki w wysoko ci 591.956 zł przeznaczone zostan na rozpocz cie budowy parterowego budynku magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego o pow. zabudowy ok. 320 m², w skład którego wejd : pomieszczenia magazynowe, suszarnia sprz tu i odzie y, dy urka z pomieszczeniem do odpoczynku, pomieszczenia socjalno - bytowe (WC, natrysk, kuchnia) wraz z infrastruktur , polegaj ce na:

- rozpocz cie robót murowych,
- budowie kominów i kanałów wentylacyjnych,
- budowie stropu, cianek, konstrukcji dachowej, schodów, osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej, robotach wyko czeniowych, dociepleniowych i robotach zewn trznych pozostałych (opaska),
- wykonaniu pokrycia dachowego orynnowaniem,
- wykonaniu okablowania elektrycznego, robotach w zakresie instalacji elektrycznych - osprz t, wykonaniu instalacji odgromowej i próbach monta owych,
- wykonaniu wewn trznej instalacji kanalizacyjnej i wodoci gowej,
- wykonaniu robót instalacyjnych w zakresie urz dze sanitarnych, centralnego ogrzewania,
- modernizacji kotłowni,
- wykonaniu przył cza wodoci gowego (II cz), kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania, wymianie kanalizacji sanitarnej,
- wykonaniu utwardzenia i zagospodarowania terenu,
- monta u elementów wyposa enia i aran acji.

710 Działalno usługowa 232 000

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 232 000

W-0104/000013 Zakup oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej 210 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup oprogramowania typu GIS do archiwizacji cyfrowej archiwum geologicznego. Oprogramowanie jest niezb dne do pó niejszego udost pniania informacji geologicznej w archiwum geologicznym.

W-0104/000017 Zakup sprz tu informatycznego zwi zanego z archiwizacj cyfrow 22 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na zakup sprz tu komputerowego i drukarki sieciowej A-3. Zakup sprz tu umo liwi udost pnianie informacji geologicznej.

750 Administracja publiczna 3 000

75018 Urz dy marszałkowskie 3 000

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0104/000019</u>	<u>Zakup oprogramowania specjalistycznego Mapinfo do przetwarzania danych kartograficznych na potrzeby Wydziału Ochrony środowiska</u>	3 000
----------------------	--	-------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowi wkład własny na zakup oprogramowania specjalistycznego Mapinfo do opracowania map obszarów chronionego krajobrazu. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.000 zł, z czego 7.000 zł planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
------------	---	--------------

92502	Parki krajobrazowe	5 000
--------------	---------------------------	--------------

<u>W-0104/92502/000002</u>	<u>Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesie łódzkich</u>	5 000
----------------------------	--	-------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane będzie przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego Wzniesie łódzkich. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i graficznym, wykorzystywanego do działalności statutowej. Sprzęt wykorzystywany będzie do przygotowywania projektów graficznych wykonywanych w związku z edukacją przyrodniczą i promocją Parku, do gromadzenia danych dotyczących walorów Parku, archiwizacji zdjęć, przygotowywania prezentacji multimedialnych i materiałów do publikacji na stronie internetowej jednostki.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji **27 363 900**

801 O wiata i wychowanie **517 000**

80130 Szkoły zawodowe **100 000**

W- 0110/80130/000002/WP Modernizacja cz ci budynku Szkoły Policealnej nr 1 100 000
E Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2012 - 2013 wynosi 4.000.000 zł. Planowane wydatki w cao ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostan na modernizacj cz ci budynku Szkoły Policealnej Nr 1 Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.

W 2012 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 100.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej niezb dnej do przeprowadzenia modernizacji cz ci budynku. W 2013 roku zaplanowano wymian stolarki drzwiowej w budynku, modernizacj i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, remont cian, malowanie pomieszcze oraz remont posadzek w budynku, elewacj i ocieplanie budynku, ocieplanie dachu i wymian pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej nawierzchni w obr bie działki przed cz ci budynku pozostaj cego we władaniu Szkoły za ł czn kwot 3.900.000 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego **300 000**

W-0110/80140/000002 Modernizacja sanitariatów w budynku Centrum Kształcenia 300 000
E Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 300.000 zł. Planowane wydatki w cao ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostan na modernizacj sanitariatów na parterze, I i II pi trze oraz pryszniców znajduj cych si przy szatni wychowania fizycznego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacj instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **20 000**

W-0110/80146/000003 Zakup drukarki cyfrowej - powielacza 20 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 20.000 zł. Planowane wydatki w cao ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostan na zakup drukarki cyfrowo - laserowej dla Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania zapewni efektywne i szybkie przygotowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy.

80147 Biblioteki pedagogiczne **80 000**

W- 0110/80147/000002/WP Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w 80 000
E Skierniewicach

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2012 - 2013 wynosi 1.800.000 zł. Planowane wydatki w cao ci zostan sfinansowane z bud etu

Bud et uchwalony na rok 2012

Województwa Łódzkiego i przeznaczone zostaną na modernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Realizacja zadania ma na celu dopięlenie i poprawę stanu technicznego budynku Biblioteki, a także poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

W 2012 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 80.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami na wykonanie zadania. W 2013 roku zaplanowano wykonanie osuszenia ścian, izolacji fundamentów, wymian instalacji centralnego ogrzewania, czynniciów wymian instalacji elektrycznej, wymian okien za łączną kwotę 1.720.000 zł.

80195	Pozostała działalność	17 000
<u>W-</u>	<u>Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne" - wydatki</u>	17 000
<u>0110/10/PW/000027/WP</u>	<u>niekwalifikowalne</u>	
<u>E</u>		

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowią wydatki niekwalifikowalne i przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego, niezbędnego do realizacji projektu pn. "Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne"". Celem projektu jest upowszechnianie marki wśród mieszkańców województwa i kraju, poprzez promocję województwa jako ośrodka naukowo-akademickiego stwarzającego idealne warunki do nauki i rozwoju, promocję łódzkiego kapitału intelektualnego oraz wspieranie i aktywizację środowiska naukowo-akademickiego.

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** **5 840 958**

85410	Internaty i bursy szkolne	5 840 958
<u>W-</u>	<u>Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości</u>	5 840 958
<u>0110/85410/000004/WP</u>	<u>położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122</u>	
<u>E</u>		

Wydatki majątkowe

W budynkach wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 funkcjonują: Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2013 wynosi 10.622.658 zł. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (8.927.059 zł), z otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji (726.685 zł) oraz z otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji (968.914 zł). Rodziki przeznaczone zostaną na modernizację budynków wchodzących w skład nieruchomości.

W roku 2010 wydatkowano rodziki w wysokości 176.900 zł (z budżetu Województwa Łódzkiego) na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie rodzików w wysokości 4.004.800 zł (z budżetu Województwa Łódzkiego) na wymianę okien w budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi, wydzielenie i wykonanie sanitariatów w pokojach mieszkalnych, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w pionach budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi, założenie podliczników, wykonanie czynności prac wykończeniowych oraz wykonanie instalacji p.po w całej nieruchomości. W roku 2012 planuje się wykonać prace wykończeniowe w budynku Bursy, modernizację pokrycia dachowego w budynku z pomieszczeniami lekcyjnymi i budynku socjalnym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku z pomieszczeniami lekcyjnymi i budynku socjalnym, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku z pomieszczeniami lekcyjnymi i budynku socjalnym za łączną kwotę 5.840.958 zł (z tego 4.145.359 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 726.685 zł z dotacji z NFO iGW, 968.914 zł z dotacji

Bud et uchwalony na rok 2012

z WFO iGW). W 2013 roku planuje si wydatki w wysoko ci 600.000 zł (z bud etu Województwa Łódzkiego) z przeznaczeniem na wykonanie elewacji i ocieplenie budynku z pomieszczeniami lekcyjnymi i budynku socjalnego oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w obr bie działki.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 005 942

92106 Teatry 5 681 347

W-0110/000050/WPF Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizacji zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - koszty niekwalifikowalne projektu 5 681 347

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2008 - 2013 wynosi 10.953.608 zł. Planowane wydatki zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego (9.882.918 zł) oraz ze rodków własnych Teatru Wielkiego w Łodzi (1.070.690 zł) i przeznaczone zostan na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu.

W latach 2008-2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 218.369 zł (z bud etu Województwa Łódzkiego), m. in. na wykonanie bada geologicznych pod rozbudow i przebudow budynku technicznego Teatru, zakup sprz tu technicznego i biurowego niezb dnego do realizacji projektu, aktualizacji dokumentacji projektowej i przetargowej robót budowlanych instalacji klimatyzacji w obiektach budynku głównego Teatru, nadzór inwestorski przy budowie zbiornika podziemnego przeciwpo arowego dla Teatru w zakresie instalacji sanitarnej, wykonanie usług kserograficznych druków wieloformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb procesu aplikacyjnego. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 649.834 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji zaplecza technicznego sceny głównej Teatru oraz w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku technicznego Teatru, pokrycie podatku VAT od kosztów kwalifikowalnych projektu. W 2012 roku planowane jest wydatkowanie rodków w wysoko ci 6.681.347 zł (z tego 5.681.347 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 1.000.000 zł ze rodków własnych Teatru), m.in. na pokrycie kosztów usług niezb dnych do realizacji projektu, kosztów osobowych oraz na podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych projektu. W roku nast pnym zaplanowano m.in. pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu projektu oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych projektu za łączn kwot 3.404.058 zł (z tego 3.333.368 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 70.690 zł ze rodków własnych Teatru).

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 688 469

W-0110/000093/WPF Dotacja na udział własny instytucji kultury realizuj cych zadania inwestycyjne przy współudziale rodków z bud etu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) - Wykonanie i monta organów 3 688 469

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2014 wynosi 11.628.838 zł. Planowane wydatki zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego (7.023.245 zł), ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.454.000 zł) oraz ze rodków własnych Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina (2.151.593 zł). Realizacja zadania przyczyni si do podniesienia atrakcyjno ci kulturalnej regionu, wzbogacenia oferty kulturalnej w regionie, zwi kszenia udziału mieszka ców Łodzi i regionu w yciu kulturalnym, rozwoju turystyki i kultury regionalnej oraz do wzmocnienia integracji społeczno ci w wymiarze lokalnym i regionalnym.

W 2010 roku kwot 18.300 zł (ze rodków własnych Filharmonii) przeznaczono

Bud et uchwalony na rok 2012

na opracowanie studium wykonalności. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 43.587 zł (z budżetu Województwa Łódzkiego) na opracowanie założeń technicznych dla dostawy organów oraz opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu oraz zarządzanie projektem. W 2012 roku planuje się m.in. wykonanie, montaż, intonację i strojenie organów barokowych (etap I-III) i organów romantycznych (etap I-II), czynności i ostateczne odbiory organów barokowych i romantycznych, opinie ekspertów, opracowanie dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów nadzoru autorskiego, wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory inwestorskie nad robotami budowlano-montażowymi, promocja oraz zarządzanie projektem za łączną kwotę 5.615.832 zł (z tego 3.688.469 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.031.055 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 896.308 zł ze środków własnych Filharmonii). W latach następnych zaplanowano m.in. wykonanie, montaż, intonację i strojenie organów barokowych (etap IV-VI) i organów romantycznych (etap III-VI), ubezpieczenie organów barokowych i romantycznych, czynności i ostateczne odbiory organów barokowych i romantycznych, opinie ekspertów, promocja oraz zarządzanie projektem na kwotę 5.951.119 zł (z tego 3.291.189 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.422.945 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1.236.985 zł ze środków własnych Filharmonii).

92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby

3 365 355

W-0110/000113/WPF

Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrza Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu

3 365 355

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w latach 2010 - 2012 wynosi 6.067.806 zł. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (3.523.355 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.475.481 zł) oraz ze środków własnych Łódzkiego Domu Kultury (68.970 zł). Realizacja zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury i wartości użytkowej budynku instytucji, wzmocnienia konkurencyjności i poprawy atrakcyjności województwa łódzkiego, umożliwi rozwijanie i kształtowanie kulturowej tożsamości regionu oraz zapewni wzrost znaczenia Województwa Łódzkiego i zwiększy zainteresowanie regionem.

W 2010 roku kwotę 68.970 zł (ze środków własnych Łódzkiego Domu Kultury) przeznaczono na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej przebudowy Sali Kolumnowej wraz z przyległymi pomieszczeniami, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.174.281 zł (z tego 158.000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.016.281 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na głównego wykonawcę robót budowlanych wraz z wyposażeniem. W 2012 roku planuje się kompleksowe prace budowlano - instalatorskie wraz z niezbędnym wyposażeniem, obejmujące przebudowę Sali kolumnowej, przebudowę garderób, w łazienkach sanitarnych (dla artystów) oraz magazynu, przebudowę w łazienkach sanitarnych i szatni z przeznaczeniem dla publiczności, włączenie do kompleksu obsługi sali pomieszczeń przyległych, zmian dróg komunikacyjnych (foyer, klatki schodowe), wymian instalacji elektrycznej, elektroakustycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., instalacji klimatyzacji oraz amplifikatorni wiatel i dźwięku za łączną kwotę 4.824.555 zł (z tego 3.365.355 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.459.200 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Bud et uchwalony na rok 2012

92116	<i>Biblioteki</i>	900 000
	<u>W-0110/000023/WPF</u>	
	<u>Modernizacja pomieszcze w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u>	900 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2008 - 2014 wynosi 4.918.163 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania ma na celu umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawę warunków obsługi czytelników. W latach 2008-2010 wydatkowano kwotę 1.518.163 zł, m.in. na modernizację pomieszczeń Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów, Działu Spraw Pracowniczych, modernizację i adaptację pomieszczeń dla Działu Małej Poligrafii. Modernizacja obejmowała prace elektryczne - wymiana oświetlenia, hydrauliczne roboty budowlano-montażowe oraz wymianę grzejników i instalacji c.o. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.100.000 zł na modernizację Czytelni Głównej i Czytelni w Dziale Zbiorów Specjalnych. W 2012 roku planuje się modernizację pomieszczeń Działu Zbiorów Muzycznych (budynek "C") oraz dalszą modernizację pomieszczeń magazynowych w budynkach "A", "B", "C" Biblioteki, obejmując prace elektryczne, wymianę oświetlenia, prace hydrauliczne (przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych), prace remontowo - budowlane, nadzór inwestorski za łączną kwotę 900.000 zł. W następnych latach planowana jest kontynuacja modernizacji pomieszczeń magazynowych w budynkach Biblioteki za łączną kwotę 1.400.000 zł.

92118	<i>Muzea</i>	7 370 771
	<u>W-0110/000025/WPF</u>	
	<u>Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn"</u>	2 711 708

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2006 - 2013 wynosi 19.954.202 zł. Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (12.079.210 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (7.629.658 zł) oraz ze środków własnych Muzeum (245.334 zł). Restauracja i modernizacja zabytkowych budynków należących do Muzeum Sztuki przyczyni się do przemian ekonomicznych, społecznych i przestrzennych na zdegradowanych obszarach poprzez działalność edukacyjną i kulturalną prowadzoną w Rezydencji "Księży Młyn". W latach 2006-2010 kwotę 4.878.868 zł (z tego 4.633.534 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 245.334 zł ze środków własnych Muzeum) przeznaczono m.in. na renowację i ocieplenie dachów wraz z remontem instalacji odgromowej, wymianę instalacji oświetleniowej poddaszy, wykonanie ogrzewania wpustów dachowych w Pałacu, Sali Balowej, budynku "Szwajcarki" i budynkach gospodarczych, modernizację systemu sygnalizacji pożarowej, renowację dachów na budynku Powozowni oraz renowację elewacji Pałacu, Sali Balowej, budynku "Szwajcarki" oraz budynków gospodarczych, modernizację instalacji ogrzewania nadmuchowego Sali Balowej Pałacu, renowację ogrodzenia rezydencji wzdłuż ul. Tymienieckiego, renowację zewnętrznej elewacji Powozowni wraz z rewitalizacją zabytkowych detali architektonicznych. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 2.657.925 zł (z tego 770.138 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.887.787 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na wykonanie i zakończenie robót budowlanych we wnętrzach powozowni, na terenie budynków pałacowych - etap projektowania budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia od konserwatora zabytków, rozpoczęcie robót, nadzór inwestorski, w tym m.in. weryfikację dokumentacji projektowo-

Bud et uchwalony na rok 2012

budowlanej dotycz cej modernizacji budynków pałacowych wraz z terenem. W 2012 roku planuje si m.in.: opracowanie dokumentacji, w tym: projektowo budowlanej, naukowo konserwatorskiej, roboty budowlane i dostaw wyposa enia zwi zane z rewitalizacj i modernizacj zespołu pałacowego wraz z otoczeniem obiektów i terenu Rezydencji Pałacu Herbsta, realizowanych w systemie "zaprojektuj i wykonaj", roboty budowlane zwi zane z przebudow i adaptacj wn trz Powozowni na cele ekspozycyjne, magazynowe, gospodarcze wraz z wyposa eniem, zarz dzanie (nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski) i promocj projektu (tablice pami tkowe, foldery, broszury, ulotki, plakaty, oznakowanie zakupionego sprz tu, konferencje, seminaria), wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizacj projektu za łączn kwot 8.453.579 zł (z tego 2.711.708 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 5.741.871 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W roku nast pnym zaplanowano m.in. zako czenie inwestycji, w tym: próby, rozruch instalacji i urz dze technicznych w budynkach oraz oddanie obiektu do u ytkowania za łączn kwot 3.963.830 zł, pokryt w cało ci z bud etu Województwa Łódzkiego.

W-0110/000030/WPF

Modernizacja pomieszcze i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

50 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2006 - 2014 wynosi 7.091.200 zł. Planowane wydatki w cało ci zostan sfinansowane z bud etu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania ma na celu unowoczenie nienie prowadzonej przez Muzeum działalno ci statutowej, w tym działalno ci edukacyjnej, popraw warunków pracy i prezentacji oraz przechowywania zbiorów, jak równie doprowadzenie obiektów do stanu zgodnego z obowi zyj cymi przepisami prawa.

W latach 2006-2010 wydatkowano kwot 4.647.760 zł, m.in. na: wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie modernizacji Sali audiowizualnej, modernizacj kotłowni gazowej, modernizacj sali wystawowej, modernizacj dachu na budynku "A", opracowanie projektu i modernizacj cz ci magazynów przechowywania zabytków, modernizacj dachów budynków "B" i "D", modernizacj pomieszcze pracowni konserwacji zabytków. W 2011 roku przewiduje si m.in.: modernizacj magazynów przechowywania zabytków oraz wykonanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia modernizacji dalszej cz ci magazynów przechowywania zabytków za łączn kwot 181.200 zł. W 2012 roku planuje si kontynuacj dalszej cz ci modernizacji magazynów przechowywania zabytków, w tym nadzory autorskie i inwestorskie, wykonanie dokumentacji projektowej na dalszy etap modernizacji pomieszcze i budynków Muzeum wraz z koniecznymi ekspertyzami technicznymi za łączn kwot 50.000 zł. W latach nast pnych zaplanowano m.in. wykonanie modernizacji elewacji budynków wraz z odwilgoceniem i izolacj zewn trzn od strony podwórza, dalsz modernizacj pomieszcze i budynków Muzeum, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami technicznymi dotycz cymi wej cia głównego do Muzeum oraz bramy wjazdowej na dziedziniec Muzeum za łączn kwot 2.212.240 zł.

W-0110/000100/WPF

Dotacja na udział własny instytucji kultury realizuj cych zadania inwestycyjne przy współudziale rodków z bud etu Unii Europejskiej - Rewitalizacja obiektu mieszcz cego siedzib główn Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wi ckowskiego 36 - Pałac (budynek A)

2 109 063

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2007-2012 wynosi 9.620.641 zł (z tego 7.610.105 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 1.793.702 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 216.834 zł ze rodków własnych Muzeum). Realizacja zadania ma na celu przywrócenie dawnej wietno ci zabytkowego obiektu, ochron i zachowanie materialnego

Bud et uchwalony na rok 2012

dziedzictwa kulturowego oraz popraw warunków funkcjonowania Muzeum. W latach 2007-2010 wydatkowano kwotę 5.208.134 zł (z tego 4.991.300 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 216.834 zł ze środków własnych Muzeum), m. in. na: modernizację w zła c.o., instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, cz. ciow renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, rewitalizacji wejścia głównego do Muzeum i modernizacji przestrzeni ekspozycyjnej, prace renowacyjne zewnętrznej elewacji wraz ze stolarką, prace konserwatorskie rewitalizacji zabytkowej klatki schodowej w budynku pałacowym, konserwatorski odnowienie zabytkowej klatki schodowej w budynku A. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 858.880 zł (z tego 509.742 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 349.138 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m.in. na renowację elewacji budynku A od strony dziedzińca wewnętrznego. W 2012 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 3.553.627 zł (z tego 2.109.063 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 1.444.564 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich na terenie budynku A, próby i rozruchy instalacji i urządzeń technicznych w ramach zamówienia rzeczowego zakresu projektu oraz rozliczenie finansowe projektu unijnego, nadzór inwestorski, promocja projektu, zarządzanie realizacją projektu.

W-0110/000112/WPF

Tum - perła romańskiego szlaku (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

2 500 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w latach 2011 - 2016 wynosi 24.003.715 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania ma na celu kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz wpływanie na zwiększenie podaży usług kulturalnych. Poszczególne elementy wczesnośredniowiecznej Łodzi, w połączeniu z nowoczesnym pawilonem, skansenem etnograficznym oraz potężnym grodziskiem mogą stworzyć sprzeczny zespół zabytkowo-muzealny, unikatowy w skali ogólnopolskiej i jakaden inny, dający możliwość prześledzenia rozwoju województwa ośrodku obecnej Polski Centralnej. W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 600.000 zł na translokację wiatraka i olejarni do skansenu etnograficznego oraz zakup działek niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. W 2012 roku planuje się wydatkowanie środków w wysokości 2.500.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie zagospodarowania terenu, w tym tymczasowej drogi dojazdowej wewnętrznej, budowli przyłocznych czy wodno-kanalizacyjnych, energetycznego itp. wraz z kosztami związanymi z aktualizacją kosztorysów, nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim czy inwestorem zastępczym, zakup pozostałych gruntów, budowli całości skansenu etnograficznego wraz z kosztami nadzorów autorskich i inwestorskich, inwestora zastępczego oraz koszty nadzorów i konsultacji naukowych, w tym również II etap translokacji wiatraka i olejarni - koszty związane z zabezpieczeniem wiatraka i olejarni m.in. wykonanie ogrodzenia wraz z systemem monitoringu i ochrony oraz koszty przygotowania dokumentacji projektowo-technicznej, uruchomienie wiatraka. W ramach budowy skansenu etnograficznego: budowa budynków wg. projektu architektonicznego, odtworzenie olejarni, kuźni, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wraz z budowlą małej architektury (w tym: staw, ogrodzenie terenu, oświetlenie i cz. ki edukacyjne), koordynacja projektu, koszty postępowania przetargowych, tj. konsultacji w sprawie zamówień publicznych. W latach następnych zaplanowano m.in.: wykonanie zagospodarowania terenu grodziska, budowli pawilonu muzealnego i wyposażenie, prace związane z rekonstrukcją grodziska, budowli dróg turystycznych i cz. cych pawilon, skansen i grodzisko, wyposażenie pawilonu muzealnego w multimedia, internet itp., prace architektoniczne do stałej wystawy archeologicznej "Jak powstawała Polska", prace związane z wystawą etnograficzną w skansenie i wystawą stałą w wiatraku pt. "Młynarstwo wiatrowe w Łodzi", budowli elementów małej architektury w terenie za łączną kwotę 20.903.715 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	9 430 352
--	------------------

630 Turystyka	8 930 352
----------------------	------------------

63095 Pozostała działalność	8 930 352
-----------------------------	-----------

<u>W-0111/PW/000041/WPF</u>	<u>Udział własny w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>	3 895 340
-----------------------------	---	-----------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2009 - 2012 wynosi 34.041.612 zł. Realizacja zadania ma na celu rozwój turystyki konnej w województwie łódzkim poprzez zbudowanie pakietu produktów turystycznych bezpośrednio z nimi związanych. Przyczyni się także do wzrostu ruchu turystycznego i tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego w sektorze M P, związanego z przemysłem konnym oraz do rozwijania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy właścicielami ośrodków jazdy konnej i instytucjami działającymi w branży turystycznej.

Realizacja zadania finansowana jest:

- z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 17.856.956 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.427.699 zł (opis ujęty w zadaniu W-0111/PW/000053/WPF),
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.756.957 zł (opis ujęty w zadaniu W-0111/PW/000053/WPF).

W latach 2009 - 2010 środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.027.392 zł przeznaczone zostały m.in. na koordynację projektu, inwentaryzację ośrodków jazdy konnej znajdujących się na Szlaku Konnym Województwa Łódzkiego, opracowanie koncepcji i prototypu systemu informatycznego i nawigacji szlaku oraz dostaw komponentów komunikacyjnych dla projektu. Przygotowana została pełna dokumentacja aplikacyjna oraz wykonany został projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku stajni przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi na centrum zarządzania projektem "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego".

W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 15.083.868 zł m.in. na dzierżawę i użyczenie terenów przeznaczonych na miejsca postojowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych zakresie:

- budowy 21 miejsc postojowych w postaci przystanków na trasie składających się z obiektów tzw. małej architektury: wiaty dla koni, altany integracyjne, koniowizy, podłża, kompostownia, ogrodzenia,
- budowy wielofunkcyjnego miejsca postojowego w Łodzi, ul. Wycieczkowa 68,
- wykonanie infrastruktury 103 bezpiecznych przejść szlaku konnego przez drogi i linie kolejowe,

oraz także opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Ponadto przewiduje się refundację nakładów poniesionych w latach 2010 - 2011 z budżetu województwa na realizację ww. projektu z budżetu państwa w kwocie 1.672.447 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.477.197 zł.

W roku 2012 planuje się wydatkowanie środków w wysokości 3.895.340 zł na kontynuację realizacji ww. zadania.

Planowane wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne oraz wkład własny w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego", stanowiący 50% kosztów ponoszonych przy realizacji ww. projektu.

<u>W-0111/PW/000053/WPF</u>	<u>Współfinansowanie projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego"</u>	5 035 012
-----------------------------	--	-----------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2009 - 2012 wynosi 34.041.612 zł. Realizacja zadania ma na celu rozwój turystyki konnej w województwie łódzkim poprzez zbudowanie pakietu produktów turystycznych

Bud et uchwalony na rok 2012

beppo rednio z ni zwi zanych. Przyczyni si tak e do wzrostu ruchu turystycznego i tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego w sektorze M P, zwi zanego z przemysłem konnym oraz do rozwijania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomi dzy wła cicielami o rodków jazdy konnej i instytucjami działaj cymi w bran y turystycznej.

Realizacja zadania finansowana jest:

- z bud etu Województwa Łódzkiego w kwocie 17.856.956 zł (opis uj ty w zadaniu W-0111/PW/000041/WPF),
- z dotacji z bud etu pa stwa w kwocie 2.427.699 zł,
- ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.756.957 zł.

W latach 2009 - 2010 rodki pochodz ce z bud etu Województwa Łódzkiego w wysoko ci 10.027.392 zł przeznaczone zostały m.in. na koordynacj projektu, inwentaryzacj o rodków jazdy konnej znajduj cych si na Szlaku Konnym Województwa Łódzkie, opracowanie koncepcji i prototypu systemu informatycznego i nawigacji szlaku oraz dostaw komponentów komunikacyjnych dla projektu. Przygotowana została pełna dokumentacja aplikacyjna oraz wykonany został projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniej cego budynku stajni przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi na centrum zarz dzania projektem "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego".

W roku 2011 przewiduje si wydatkowa rodki w wysoko ci 15.083.868 zł m.in. na dzier aw i u yczenie terenów przeznaczonych na miejsca postojowe oraz rozpocz cie robót budowlanych zakresie:

- budowy 21 miejsc postojowych w postaci przystanków na trasie składaj cych si z obiektów tzw. małej architektury: wiaty dla koni, altany integracyjne, koniowiu zu, poidła, kompostownia, ogrodzenia,
- budowy wielofunkcyjnego miejsca postojowego w Łodzi, ul. Wycieczkowa 68,
- wykonanie infrastruktury 103 bezpiecznych przej szlaku konnego przez drogi i linie kolejowe,

a tak e opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Ponadto przewiduje si refundacj nakładów poniesionych w latach 2010 - 2011 z bud etu województwa na realizacj ww. projektu z bud etu pa stwa w kwocie 1.672.447 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.477.197 zł.

W roku 2012 planuje si wydatkowa rodki w wysoko ci 5.035.012 zł z tego:

- z bud etu pa stwa w kwocie 755.252 zł,
 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.279.760 zł,
- na doko czenie robót budowlanych, kontynuacj nadzoru autorskiego w trakcie budowy, kontynuacj prac Menad era Projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a tak e kampani promocyjn .

Planowane wydatki stanowi koszty kwalifikowalne w projekcie "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego", stanowi ce 50% kosztów ponoszonych przy realizacji ww. projektu.

926	Kultura fizyczna	500 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
<u>W-0111/000054/WPF</u>	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>	500 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2012 - 2015 wynosi 12.000.000 zł. Realizacja zadania ma na celu stworzenie warunków sprzyjaj cych rozwojowi sportu oraz podniesienie jako ci ycia mieszka ców Województwa Łódzkiego poprzez rozbudow infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

W roku 2012 zaplanowano rodki w wysoko ci 500.000 zł, za w latach nast pnych 11.500.000 zł na dotacj celow na dofinansowanie Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego.

Bud et uchwalony na rok 2012

W latach 2012 - 2015 Politechnika Łódzka planuje realizację inwestycji obejmującej budowę obiektu sportowo - dydaktyczno - rekreacyjnego w ramach którego powstanie: zespół pływalni olimpijskiej, hala sportowo - widowiskowa, centrum sportów wspinaczkowych ze ściankami wspinaczkowymi, centrum multimedialnej obsługi imprez sportowych oraz centrum dydaktyczne inteligentnego budynku. Szacowany koszt budowy obiektu wynosi 85.200.000 zł. W ramach przedsięwzięcia środki na jego realizację Politechnika Łódzka uzyska z następujących źródeł: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - 40.000.000 zł, Miasto Łódź - 12.000.000 zł, Województwo Łódzkie - 12.000.000 zł oraz środki własne - 21.200.000 zł.

Departament Polityki Zdrowotnej	19 545 082
750 Administracja publiczna	7 812 420

75018 Urz dy marszałkowskie	7 812 420
------------------------------------	------------------

<u>W-</u>	<u>Projekt- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji</u>	3 345 811
<u>0108/10/PWRPO/00000</u>	<u>Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)</u>	
<u>1</u>		

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W ramach zadania ponoszone wydatki dotyczą: zaprojektowania oraz wykonania pasywnej infrastruktury sieciowej, zaprojektowania i wdrożenia bezpiecznych styków z Internetem, zakupu i wdrożenia systemów antywirusowych, urządzeń sieci teleinformatycznej, zestawów komputerowych, serwerów, systemu archiwizacji i backupu, publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), wdrożenia polityki bezpieczeństwa, a także przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń. Do pełnej realizacji projektu niezbędne jest zrealizowanie rozstrzygnięcia tego postępowania przetargowego na wykonanie sieci, dostaw urządzeń aktywnych oraz wdrożenie telefonii VoIP, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na drugi i ostatni dostaw infrastruktury komputerowo-serwerowej oraz przeprowadzenie postępowania i ich realizacja na organizację zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Kwota 3.345.811 zł stanowi 25% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.037.433 zł, stanowi on 75% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000001/401).

<u>W-</u>	<u>Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej</u>	4 190 159
<u>0108/10/PWRPO/00000</u>	<u>Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi)</u>	
<u>2</u>		

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W ramach zadania będą realizowane i ponoszone wydatki na: zakup i wdrożenie telefonii IP, oprogramowanie medyczne i administracyjne dla zakładów opieki zdrowotnej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, regionalnej platformy danych, zaprojektowanie i wdrożenie regionalnego portalu medycznego a także przeprowadzenie szkoleń. W 2012 roku planuje się podpisanie umów w ramach postępowania przetargowych na zakup i wdrożenie Telefonii IP (VoIP), na zakup i wdrożenie oprogramowania HIS (moduły administracyjne, medyczne i specjalistyczne), na zaprojektowanie i wdrożenie Regionalnej Platformy Danych

Bud et uchwalony na rok 2012

oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkole , przeprowadzenie post powania przetargowego na zakup i wdro enie oprogramowania HIS - kontynuacja, na wdro enie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na zaprojektowanie i wdro enie Regionalnego Portalu Medycznego, na zaprojektowanie i wdro enie Regionalnej Platformy Danych - kontynuacja oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkole .

Kwota 4.190.159 zł stanowi 25% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.570.477 zł, stanowi cy 75% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000002/402).

<u>W-0108/10/PWRPO/000003/WPF</u>	<u>Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)</u>	276 450
-----------------------------------	--	---------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. in4health. Realizacj projektu zaplanowano na lata 2011-2012. Głównym celem projektu jest podniesienie jako ci ycia mieszkaców Województwa Łódzkiego dzi ki zapewnieniu mo liwo ci korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotycz cych ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwi kszenie powszechnego dost pu do nich drog elektroniczn oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). W roku 2012 planuje si zakup informatycznej infrastruktury portalowej, budow portali informacyjnych, usługowych i strategicznych, realizacj programu szkoleniowego.

Kwota 276.450 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.566.550 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/70/PWRPO/000016/402WP).

851	Ochrona zdrowia	11 732 662
85111	Szpitala ogólne	10 044 019
<u>W-0108/000014</u>	<u>Budowa podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierz)</u>	1 000 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 3.000.000 zł, z czego kwota 1.000.000 zł zostanie sfinansowana z bud etu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem m. in. na: opracowanie dokumentacji projektowej pełnobran owej, realizacj budowy podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudow Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektów szpitala do wymogów okre lonych w ustawie z dnia 8 wrze nia 2006 r. o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym oraz w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki zdrowotnej.

<u>W-0108/000017</u>	<u>Dostosowanie Oddziału ginekologiczno-poło niczego oraz Oddziału neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie do obecnie obowi zuj cych wymaga prawnych - etap II cz poło niczo-neonatologiczna</u>	1 000 000
----------------------	---	-----------

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 1.000.000 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego i przeznaczone będą na realizację prac w pomieszczeniach chirurgicznych i neonatologicznej Oddziału ginekologiczno - położniczego i Oddziału neonatologicznego, w tym m. in. na: wymianę podłóg, wymianę płytek ceramicznych, modernizację wózków sanitarnych, odnowienie malatury ścian, pokrycie ścian materiałem łatwozmywalnym w pomieszczeniach tego wymagających, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji teletechnicznej, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizację instalacji gazów medycznych.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie pomieszczeń Oddziału ginekologiczno - położniczego i Oddziału neonatologicznego Szpitala do wymagań prawnych, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu prac infrastrukturalnych. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa konieczne jest ze względu na realizację jednego z priorytetowych celów w zakresie ochrony zdrowia w województwie łódzkim, który dotyczy wzrostu wczesnej wykrywalności nowotworów szyjki macicy oraz poprawy ich wyleczalności. Inwestycja ta nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek hospitalizowanych z powodu chorób układu rozrodczego, ale również korzystnie wpłynie na przebieg leczenia chorób z zakresu patologii ciąży, zaburzenia rozrodczości, uszkodzenia płodu czy ciąży, porodu i położu.

W-0108/000036/WPF

Przebudowa, adaptacja i modernizacja budynku i oddziałów Psychiatrii wewnętrznej i Męskiej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)

975 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w latach 2008 - 2012 wynosi 5.737.343 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie placówki do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W latach 2008-2010 wydatkowano środki w wysokości 3.742.460 zł m. in. na: wykonanie projektów, roboty budowlane, roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty instalacji wentylacji, roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej, roboty instalacji sygnalizacji pożaru SAP, roboty remontowe połączenia stropodachowej wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na Oddziale Psychiatrii wewnętrznej i Oddziale Psychiatrii Męskiej. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.019.883 zł na modernizację Izby Przyjścia i Poradni Zdrowia Psychicznego poprzez wykonanie robót budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji sygnalizacji pożaru oraz montaż dźwigu szpitalnego. W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 975.000 zł przeznaczone zostaną m. in. na dalsze roboty budowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji sygnalizacji pożaru w budynku.

W-0108/000038/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi - Etap II"

94 648

Wydatki majątkowe

Bud et uchwalony na rok 2012

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2012 - 2013 wynosi 6.150.000 zł. W ramach zadania realizowane będą również wydatki bieżące w wysokości 102.691 zł (15.404 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 87.287 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które są integralnie związane z projektem. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (532.631 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (3.018.243 zł) oraz ze środków własnych szpitala (2.496.435 zł). Realizacja zadania ma na celu zagwarantowanie oraz zapewnienie sprawnego, alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną na wypadek awarii oraz bezpośrednio z tym związane poprawa stanu lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej przy równoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz życia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.

W roku 2012 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.171.955 zł (z tego 94.648 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 536.341 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 540.966 zł ze środków własnych szpitala), m. in. na: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zakup agregatu prądowego, nadzór inwestycyjny i autorski. W roku 2013 planuje się wydatkowanie środków w wysokości 4.875.354 zł (z tego 437.983 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 2.481.902 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.955.469 zł ze środków własnych szpitala) na kontynuację robót budowlano-instalacyjnych oraz nadzór inwestycyjny i autorski.

W-0108/000039/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Orodku Pediatrycznym im. dr J. Korczaka"

263 782

Wydatki majątkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 1.803.546 zł. W ramach zadania realizowane będą również wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł (5.850 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 38.250 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 900 zł ze środków własnych szpitala), które są integralnie związane z projektem. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (263.782 zł) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.494.764 zł). Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego jednostki, co przekłada się na bezpieczeństwo zdrowotne leczonych i diagnozowanych osób.

W roku 2012 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 1.758.546 zł (z tego 263.782 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 1.494.764 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m. in. na: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z powstaniem stacji transformatorowo-rozdziałowej oraz zakup i zamontowanie agregatu prądowego.

W-0108/000040/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu"

387 296

Wydatki majątkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 2.897.208 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (387.296 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.462.627 zł) oraz ze środków własnych szpitala (47.285 zł). Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa stabilnego użytkowania systemu elektroenergetycznego, zmniejszenie kosztów jednostkowych pozyskania energii elektrycznej oraz poprawę parametrów

Bud et uchwalony na rok 2012

cieplnych i zmniejszenie nakładów na ogrzewanie.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 45.440 zł ze rodków własnych szpitala. W roku 2012 planuje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 2.851.768 zł (z tego 387.296 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 2.462.627 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.845 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: wymian rozdzielnic i agregatu pr dotwórczego, transformatorów, baterii akumulatorowych, modernizacj stacji elektroenergetycznych i rozdzielnic oraz monta monitoringu systemu elektroenergetycznego.

W-0108/000042/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ró dła energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Gru licy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie"

437 988

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 4.057.848 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (437.988 zł), ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.493.664 zł) oraz ze rodków własnych szpitala (1.126.196 zł). Realizacja zadania ma na celu utworzenie nowej, wysokiej klasy i stopnia bezpiecze stwa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Szpitala w Tuszynie.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 30.000 zł ze rodków własnych szpitala na opracowanie programu funkcjonalno- u ytkowego. W roku 2012 planuje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 4.027.848 zł (z tego 437.988 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 2.493.664 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.096.196 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: posadowienie dwóch nowych agregatów pr dotwórczych, uło enie niezbd nych linii kablowych nn zasilania rezerwowego, monta układów sieci zasilania rezerwowego w rozdzielnicach nn w stacjach transformatorowych oraz w rozdzielnicach oddziałowych, monta systemu sterowania urz dzeniami zasilania rezerwowego oraz posadowienie nowych stacji.

W-0108/000043/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymian agregatu pr dotwórczego w celu zapewnienia bezpiecze stwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu"

455 550

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 3.037.000 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (455.550 zł), ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.558.080 zł) oraz ze rodków własnych szpitala (23.370 zł). Realizacja zadania ma na celu popraw bezpiecze stwa energetycznego szpitala i zapewnienie wła ciwego procesu hospitalizacji pacjentów.

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 23.370 zł ze rodków własnych szpitala na opracowanie programu funkcjonalno- u ytkowego i studium wykonalno ci. W roku 2012 planuje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 3.013.630 zł (z tego 455.550 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 2.558.080 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m. in. na: wykonanie projektu wykonawczego, zakup nowego agregatu pr dotwórczego z funkcj autostartu i ze zbiornikiem paliwa, wymian transformatorów i modernizacj infrastruktury energetycznej.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0108/000166</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"</u>	394 438
----------------------	---	---------

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2012 wynosi 11.230.600 zł. W ramach zadania realizowane s równie wydatki bie ce w wysoko ci 79.653 zł (11.948 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 67.705 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które s integralnie zwi zane z projektem. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (1.672.642 zł) oraz ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (9.478.305 zł).

Realizacja zadania poprzez popraw jako ci infrastruktury technicznej i medycznej wpłynie pozytywnie na popraw stanu zdrowia i bezpiecze stwa zdrowotnego mieszka ców województwa, a szczególnie obni enia poziomu miertelno ci społeczno ci regionu łódzkiego z powodu urazów wielonaraz dowych.

W roku 2011 przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 8.521.360 zł (z tego 1.278.204 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 7.243.156 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) m. in. na zakup cz ci sprz tu i aparatury medycznej, w tym m.in.: aparatu RTG z ramieniem C, respiratorów, kardiomonitorów, zestawu operacyjnego składaj cego si z: kolumny do stołu operacyjnego, 2 blatów do stołu operacyjnego i ramy neurochirurgicznej. W 2012 roku planowane jest wydatkowanie rodków w wysoko ci 2.629.587 zł (z tego 394.438 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 2.235.149 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na zakup i dostaw tomografu komputerowego.

<u>W-0108/000186/WPF</u>	<u>Dostosowanie przeciwpo arowe budynków B i F (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>	486 340
--------------------------	---	---------

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2012 wynosi 1.686.496 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (1.033.920 zł) oraz ze rodków własnych szpitala (652.576 zł). Realizacja zadania ma na celu dostosowanie budynku szpitala - lokalizacja przy ul. Wile skiej 37 do obowi zuj cych przepisów bezpiecze stwa przeciwpo arowego.

W 2010 roku wydatkowano rodki w wysoko ci 100.156 zł (z tego 47.580 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 52.576 zł ze rodków własnych szpitala) m. in. na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót dla obiektów "B" i "F". W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 1.100.000 zł (z tego 500.000 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 600.000 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: wybudowanie dwóch klatek schodowych wraz z instalacj elektryczn , c.o., instalacj nadci nienia i klapy upustowej oraz wykonanie wygradzenia istniej cej klatki schodowej K-3 w poziomie I, II i IV pi tra Pawilonu B. W 2012 roku planowane wydatki w wysoko ci 486.340 zł z bud etu Województwa Łódzkiego przeznaczone zostan m. in. na: wykonanie instalacji oddymiania klatki K-4, wykonanie instalacji hydrantowej, o wietlenia ewakuacyjnego, o wietlenia awaryjnego i ocieplenie klatki K-1.

<u>W-0108/000213/WPF</u>	<u>Budowa obiektu pediatrycznego przy ul. Okólnej 181 w Łodzi przez Wojewódzki Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>	3 000 000
--------------------------	---	-----------

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 13.164.700 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (5.000.000 zł) oraz ze rodków własnych szpitala

Bud et uchwalony na rok 2012

(8.164.700 zł). Realizacja zadania ma na celu wybudowanie nowoczesnego obiektu dziecięcego o wysokim standardzie, dostosowanego do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonego do leczenia małych pacjentów z chorobami układu oddechowego, w szczególności chorób alergicznych i astmy oskrzelowej.

W 2010 roku ze środków własnych szpitala wydatkowano kwotę 164.700 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej. W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 5.000.000 zł (z tego 2.000.000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 3.000.000 zł ze środków własnych szpitala), m. in. na: wykonanie prac budowlanych w zakresie prac ziemnych, wykonanie fundamentów, postawienie ścian i stropów wraz z dachem, stolarką okienną i drzwiową oraz wycinkę drzew. W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 8.000.000 zł (z tego 3.000.000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 5.000.000 zł ze środków własnych szpitala) przeznaczone zostaną m. in. na: montaż dachu, wstawienie okien i drzwi, wykonanie robót ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, tlenowej, niskoprężnej, montaż windy, zagospodarowanie terenu wokół pawilonu oraz zakup wyposażenia w postaci: mebli, sprzętu i aparatury medycznej oraz akcesoriów na plac zabaw.

W-0108/000214/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"

743 529

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 4.999.987 zł. W ramach zadania realizowane będą również wydatki budżetowe w wysokości 43.127 zł (6.470 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 36.657 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które są integralnie związane z projektem. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (743.529 zł) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4.213.331 zł). Realizacja zadania ma na celu zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz uruchomienie e-usługi w obszarze radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

W roku 2012 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 4.956.860 zł (z tego 743.529 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 4.213.331 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m. in. na: zakup środków trwałych i oprogramowania, w tym: urządzenia sieci komputerowej - macierz dyskowa wraz z rozbudową, stacje robocze dla lekarzy ze specjalistycznymi monitorami, specjalistyczny monitor diagnostyczny wraz z zestawem kalibracyjnym, platforma serwerowa, oprogramowanie: bazodanowe, narzędzia - wirtualizacyjne oraz aplikacyjne typu PACS/RIS.

W-0108/000215/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegalskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap"

295 504

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysu zadania realizowanego w latach 2009 - 2012 wynosi 3.288.698 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (703.132 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.553.426 zł) oraz ze środków własnych szpitala (32.140 zł). Realizacja zadania ma na celu m. in. poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz podniesienie jakości usług szpitala poprzez

zabezpieczenie "czystych" ródeł energii dla funkcjonowania szpitala. W latach 2009-2010 wydatkowano rodki w wysoko ci 260.348 zł (z tego 248.880 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 9.612 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.856 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie studium wykonalno ci wraz z niezbd dnymi analizami finansowymi. W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 1.058.324 zł (z tego 158.748 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 888.992 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10.584 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: wykonanie instalacji ogniów fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi na dachach Pawilonów B, D, E, F, G, H, L, S i T (w tym monta luster fotowoltaicznych) oraz nadzór autorski i inwestorski. W roku 2012 planuje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 1.970.026 zł (z tego 295.504 zł z bud etu Województwa Łódzkiego, 1.654.822 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 19.700 zł ze rodków własnych szpitala), m. in. na: nadzór autorski i inwestorski, roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji elektrycznej, kontynuacja wykonania instalacji ogniów fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi na dachach Pawilonów B, D, E, F, G, H, L, S i T. Po zako czeniu monta u ogniów fotowoltaicznych planowana jest integracja systemu telemetrii (system informatyczny do sczytywania danych) z instalacj fotowoltaiczn .

W-0108/000218/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego ródeła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi"

394 444

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 2.700.000 zł. W ramach zadania realizowane b d równie wydatki bie ce w wysoko ci 70.370 zł (10.556 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 59.814 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które s integralnie zwi zane z projektem. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (394.444 zł) oraz ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.235.186 zł). Realizacja zadania ma na celu zagwarantowanie oraz zapewnienie sprawnego, alternatywnego ródeła zaopatrzenia w energii elektryczn na wypadek awarii oraz popraw stanu lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej przy równoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia, bezpiecze stwa zdrowotnego oraz ycia pacjentów hospitalizowanych w placówce.

W roku 2012 przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 2.629.630 zł (z tego 394.444 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 2.235.186 zł ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m. in. na: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zakup agregatu pr dotwórczego oraz prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.

W-0108/000219

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - "Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie"

115 500

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 1.029.426 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostan z bud etu Województwa Łódzkiego (115.500 zł), ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (694.217 zł) oraz ze rodków własnych szpitala (219.709 zł) i przeznaczone zostan na kompleksowe zrealizowanie inwestycji poprzez realizacj nast puj cych prac:

- informatycaj w Zakładzie diagnostyki obrazowej, a w szczególn ci na:

Bud et uchwalony na rok 2012

zakup, instalacji i konfiguracji serwera oraz pomocniczego sprzętu informatycznego, zakup i wdrożenie oprogramowania, tematyczne szkolenia personelu;

- dostaw i uruchomienie oprogramowania laboratorium szpitalnego w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej, a w szczególności na: zakup, instalacji i konfiguracji serwera bazy danych, serwera aplikacji, serwera wydruków, zakup i wdrożenie oprogramowania, połącznienie funkcjonującego systemu szpitalnego z laboratorium, tematyczne szkolenia personelu;

- budów przyłączy czy teletechnicznych dla potrzeb sieci okablowania strukturalnego w szpitalu, a w szczególności na: budów kanalizacji teletechnicznej pierwotnej, budów studni kablowych, budów przepustów.

Realizacja zadania ma na celu wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) w województwie łódzkim.

85120 Lecznictwo psychiatryczne

1 091 149

W-0108/000254/WPF

Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup agregatu prądowego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

91 149

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 619.960 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Łódzkiego (92.902 zł), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (526.443 zł) oraz ze środków własnych szpitala (615 zł). Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego szpitala, co zapewni skuteczną i wysoką jakość opieki medycznej dla mieszkańców województwa.

W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 12.300 zł (z tego 1.753 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 9.932 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 615 zł ze środków własnych szpitala) na wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2012 planuje się wydatkowanie środków w wysokości 607.660 zł (z tego 91.149 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz 516.511 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), m. in. na: zakup nowego agregatu prądowego wraz z wykonaniem dróg kablowych, przyłączy czy energetycznych oraz niezbędnymi robotami dodatkowymi.

W-0108/000285/WPF

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową studni (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)

1 000 000

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 1.750.000 zł. Planowane wydatki w całości zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektów placówki do wymogów Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, będących następstwem przeprowadzonej kompleksowej kontroli.

W 2011 roku przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 750.000 zł m. in. na: wykonanie dokumentacji projektowej dla nowego odwiertu studni głębinowej i stacji uzdatniania wody, sieci hydrantowej zewnętrznej, instalacji p.po. w pawilonach VII, VIII, IX, X, dróg ewakuacyjnych i drzwi odporne na ogniwo na klatki schodowe w pawilonach VII, VIII, IX, X oraz wybudowanie nowej studni i wykonanie instalacji SAP w pawilonach VII, VIII, IX, X wraz z podłączeniem do najbliższej komendy Państwowej Straży Pożarnej. W 2012 roku planowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną m. in. na: wybudowanie stacji uzdatniania wody, wykonanie sieci hydrantowej zewnętrznej i wybudowanie dróg ewakuacyjnych.

Bud et uchwalony na rok 2012

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	576 494
<u>W-0108/000225/WPF</u>	<u>Dostosowanie przeciwpo arowe budynku przychodni przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 w Wojewódzkim O rodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi</u>	576 494

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2011 - 2012 wynosi 1.300.641 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z bud etu Województwa Łódzkiego (976.494 zł) oraz ze rodków własnych jednostki (324.147 zł). Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 do wymaga Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 1568 ze zmianami) i rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 ze zmianami), a tak e wykonanie Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2009 r..

W 2011 roku przewiduje si wydatkowanie rodków w wysoko ci 724.147 zł (z tego 400.000 zł z bud etu Województwa Łódzkiego oraz 324.147 zł ze rodków własnych jednostki) na wykonanie I etapu robót, których zakres obejmie m. in.:

- zamkni cie klatek schodowych nr 1 i nr 2 budynku A oraz wszystkich pomieszcze w ich obr bie drzwiami wykonanymi w klasie odporno ci ogniowej wyposa onymi w samozamykacze wł czone w system oddymiania,
- wyposa enie klatek schodowych budynku A (nr 1 i 2) w system oddymiania,
- wydzielenie cianami oraz zamkni cie drzwiami z samozamykaczem, wykonanymi w klasie odporno ci ogniowej klatki nr 3 budynku B,
- zamontowanie systemu oddymiania w klatce nr 3 budynku B,
- wymian hydrantów wewn trznych o rednicy 52 wraz z przeniesieniem do wn trza stref po arowych na hydranty o rednicy 25 z w em półsztywnym.

W roku 2012 planuje si wydatkowanie z bud etu Województwa Łódzkiego rodków w wysoko ci 576.494 zł na wykonanie II etapu robót których zakres obejmie m. in.:

- zamkni cie klatki schodowej nr 4 budynku B drzwiami i ciankami wydzielenia po arowego wraz z systemem sterowania zamkni ogniowych,
- system oddymiania klatki schodowej nr 4 budynku B,
- wykonanie zamkni cia wyj cia dachowego oraz pomieszczenia maszynowni drzwiami wykonanymi w klasie odporno ci ogniowej,
- zainstalowanie samoczynnie zał czaj cego si o wietlenia awaryjnego w budynkach A, B i C,
- wydzielenie piwnic ciankami po arowymi wraz z zabezpieczeniem przejj instalacyjnych,
- wbudowanie okien w klasie E160 na parterze i pi trze budynku C,
- zabezpieczenie obszaru pomieszcze piwnicznych przed omyłkowym zej ciem podczas ewakuacji,
- zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej i zainstalowanie przeciwpo arowego wyl cznika pr du,
- dostosowanie d wigów osobowych do zjazdu awaryjnego i otwarcia drzwi.

85141	Ratownictwo medyczne	21 000
<u>W-0108/000050</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizuj cych zadania ze rodków EFRR - Zakup dwóch agregatorów pr dotórczych wraz z montaż em (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)</u>	21 000

Wydatki maj tkowe

Warto kosztorysowa zadania realizowanego w 2012 roku wynosi 150.200 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną z bud etu Województwa Łódzkiego (21.000 zł), ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (127.500 zł) oraz ze rodków własnych Szpitala (1.700 zł) i przeznaczone

Bud et uchwalony na rok 2012

zostan na zakup dwóch agregatorów pr dotwórczych o mocy 90 kW wraz z monta em. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego placówki.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Geodezji i Kartografii	2 701 286
---	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	268 000
----------------------------------	----------------

01004 <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	268 000
---	---------

<u>W-011201/000002</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>	178 000
------------------------	---	---------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi i ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej prac związanych z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich oraz prac dotyczących uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami wojewódzkimi, a także zadań związanych z modernizacją terenów wiejskich poprzez wykonywanie scaleń i wymiany gruntów.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 178.000 zł.

W ramach zadania planowane są wydatki na zakup:

- komputerów,
- laptopów,
- drukarki laserowej A-3 kolor,
- kserokopiarki sieciowej,
- skanera format A-0 kolor,
- skanerów płaskich A-3 kolor,
- programu AutoCad It.

<u>W-011201/000005</u>	<u>Zakup samochodu osobowo - terenowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>	90 000
------------------------	--	--------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Rodziki przeznaczone zostaną na zakup samochodu osobowo - terenowego.

750 Administracja publiczna	2 433 286
------------------------------------	------------------

75018 <i>Urząd marszałkowski</i>	2 433 286
----------------------------------	-----------

<u>W-0112/000010</u>	<u>Zakup sprzętu, oprogramowania i specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>	500 000
----------------------	--	---------

Wydatki majątkowe

Planowane rodziki przeznaczone zostaną na zakup: półek macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych i oprogramowania do serwerowni oraz upgrade posiadanej licencji oprogramowania ArcEditor do poziomu ArcInfo wraz ze wsparciem.

<u>W-0112/10/PWRPO/000003/WPF</u>	<u>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>	1 933 286
-----------------------------------	---	-----------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne środowisko informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2013. Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje rozbudowę systemów informatycznych poprzez zakup: sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania, adaptację pomieszczeń, zakup usług umożliwiających integrację całego środowiska pomiędzy serwerem wojewódzkim a serwerami powiatowymi, aktualizację, rozbudowę i integrację baz danych. Realizacja projektu zapewni: bezpieczeństwo, jednorodność systemu, kompatybilność, usprawnienie aktualizacji danych. Realizacja projektu

Bud et uchwalony na rok 2012

wpływie na usprawnienie zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowanie i kontrol wykorzystania środków budżetowych, gromadzenie danych do: taksacji, podatków, opłat, hipotek a także na przyspieszenie procesów prognostycznych, planistycznych, decyzyjnych, zarządzania komunikacją, obsługę służb szybkiego reagowania.

Kwota 1.933.286 zł stanowi wkład własny Województwa Łódzkiego - Lidera projektu - w realizacji przedmiotowego zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.961.000 zł został ujęty w zadaniu W-0112/70/PWRPO/000003/402WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	7 600 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600 000
85332 Wojewódzkie urz dy pracy	7 600 000
<u>W-02/000017/WPF</u>	<u>Opracowanie dokumentacji techniczno - architektonicznej oraz przebudowa i modernizacja budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólcza skiej 49</u>

Wydatki majątkowe

Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2010 - 2013 wynosi 11.740.240 zł.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego (10.240.240 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (1.500.000 zł) i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkownika obiektu oraz zwiększenie powierzchni użytkowej.

W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 27.098 zł w ramach, których wykonano projekt koncepcyjny przebudowy i nadbudowy budynku "A", a także uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o lokalizacji inwestycji, która uprawomocniła się w dniu 08.12.2010 roku. W roku 2011 przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 580.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku "A". Planuje się także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie procesu budowlanego w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż przez generalnego wykonawcę, wyłonionego w przetargu nieograniczonym.

W roku 2012 planowane wydatki w wysokości 7.600.000 zł (z tego: z budżetu Województwa Łódzkiego - 6.100.000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.500.000 zł) przeznaczone zostaną na kontynuację procesu budowlanego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku "A" w połączeniu z nadbudową o jedną kondygnację.

W 2013 roku planowane wydatki w wysokości 3.533.142 zł przeznaczone zostaną na zakończenie procesu budowlanego, zagospodarowanie terenu, zakup niezbędnego "pierwszego wyposażenia" i wizualizację obiektu.

Bud et uchwalony na rok 2012

Centrum Obsługi Przedsi biorcy 8 340

750 Administracja publiczna 8 340

75095 Pozostała działalno 8 340

W- Zakup sprz tu komputerowego i multimedialnego - Centrum 1 890
04/10/RPOPT/000002W Obsługi Przedsi biorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7
P

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup wyposa enia niezb dnego do bie cego funkcjonowania jednostki m.in. zakup zestawów komputerowych, notebook, drukarek, urz dze wielofunkcyjnych, komputer-serwer, sprz t multimedialny, niezb dne oprogramowanie oraz na wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Kwota 1.890 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.710 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000002WP).

W- Zakup kserokopiarki - szt. 1 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - 3 000
04/10/RPOPT/000003W Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7
P

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup kserokopiarki - niezb dnego wyposa enia do realizacji zada w ramach RPO WŁ.

Kwota 3.000 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000003WP).

W- Zakup licencji i oprogramowania - Centrum Obsługi 3 450
04/10/RPOPT/000004W Przedsi biorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7
P

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup licencji i oprogramowania niezb dnego do bie cego funkcjonowania jednostki.

Kwota 3.450 zł stanowi 15% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15 % wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.550 zł, stanowi cy 85% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/70/RPOPT/000004WP).

CZEŚĆ XV

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny	655 000
----------------------------------	----------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	655 000
----------------------------------	----------------

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	655 000
---	----------------

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty</u>	600 000
<u>0107/20/PROWPT/0000</u>	<u>obsługi departamentu</u>	
<u>11</u>		

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z: organizacją szkoleń, wynajmem pomieszczeń biurowych oraz z utrzymaniem ww. powierzchni, zakupem materiałów i wyposażenia biurowego, mebli oraz innych wydatków na potrzeby pracowników realizujących zadania w ramach PROW 2007 - 2013.

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna Schemat III: Szkolenia pracowników, koszty</u>	55 000
<u>0107/20/PROWPT/0000</u>	<u>obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów</u>	
<u>14</u>	<u>Wiejskich Województwa Łódzkiego</u>	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z: organizacją szkoleń, wynajmem pomieszczeń biurowych oraz z utrzymaniem ww. powierzchni, zakupem materiałów i wyposażenia biurowego, mebli oraz innych wydatków związanych z obsługą Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów	4 619 600
-----------------------------	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	3 326 600
----------------------------------	------------------

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 326 600
--	-----------

<u>W-</u> Pomoc Techniczna Schemat I: Wynagrodzenia pracowników <u>0101/20/PROWPT/0000</u> <u>03</u>	3 100 000
--	-----------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 71 etatów - 2.432.000 zł,
- do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 59 etatów, uwzględniając planowany roczny wzrost zatrudnienia o 12 etatów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 212.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 455.500 zł,
- dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

<u>W-</u> Pomoc Techniczna Schemat III: Wynagrodzenia pracowników <u>0101/20/PROWPT/0000</u> <u>04</u>	226 600
--	---------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 6 etatów - 170.000 zł,
- do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 4 etatów, uwzględniając planowany roczny wzrost zatrudnienia o 2 etaty,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.600 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 34.000 zł,
- dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

750 Administracja publiczna	1 293 000
------------------------------------	------------------

75011 Urzędy wojewódzkie	1 293 000
--------------------------	-----------

<u>W-0101/000033</u> Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	1 293 000
--	-----------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 35,3 etatów - 906.000 zł;
- do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 33,3 etatów, uwzględniając wzrost wynikający z wypłat jednorazowych oraz planowane przeciwnie zatrudnienie w 2012 roku w wymiarze 35,3 etatów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 120.400 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 168.000 zł,
- pozostałe wydatki - 98.600 zł.

Budżet uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury		25 500 000
600	Transport i łączność	25 500 000
<i>60003</i>	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>25 500 000</i>
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>	25 500 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i przeznaczone są na dopłaty dla przewoźników wykonujących przewozy na terenie województwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony środowiska		5 702 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 239 000
01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 237 000</i>
W-010401/000013	<u>Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u>	5 237 000
Wydatki bieżące		
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>
W-0104/000007	<u>Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich</u>	1 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na ewentualne korekty map oraz rejestrów obwodów łowieckich.		
W-0104/000008	<u>Wypłata odszkodowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich</u>	1 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na ewentualne odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.		
710	Działalność usługowa	356 000
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>40 000</i>
W-0104/000009	<u>Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego</u>	35 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację prac związanych z inwentaryzacją złóż surowców mineralnych na terenie województwa łódzkiego. Realizacja tego zadania wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).		
W-0104/000033	<u>Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek</u>	5 000
Wydatki bieżące		
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zlecenie opracowywania opinii i ekspertyz pod kątem udzielania koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek. Realizacja tego zadania wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).		
71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>316 000</i>
W-010401/000021	<u>Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właściwe sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego</u>	316 000
Wydatki bieżące		
750	Administracja publiczna	7 000
75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>7 000</i>

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-0104/000010</u>	<u>Wyплаты wynagrodze członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>	7 000
----------------------	---	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.765 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.235 zł,
 dla członków komisji dla stwierdzenia kwalifikacji z zakresie gospodarowania odpadami.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
<u>W-0104/000012</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</u>	100 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z wykazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska ilości stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza zgodnie z art. 89 wyżej wymienionej ustawy.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 298 400
--	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 298 400
----------------------------------	------------------

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 298 400
--	-----------

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna Schemat III: Realizacja Planu Działania</u>	1 151 000
<u>0116/20/PROWPT/0000</u>	<u>Sekretariatu Regionalnego KSOW</u>	
<u>01</u>		

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- honoraria - 2.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 1.129.000 zł;

w tym m.in. na pokrycie kosztów: przeprowadzenia konkursów, organizacji konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, warsztatów, uczestnictwa w targach, pokazach i wystawach, wydawanie publikacji oraz produkcji i emisji programów radiowych i telewizyjnych.

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</u>	42 000
<u>0116/20/PROWPT/0000</u>	<u>03</u>	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz pokrycie kosztów kontroli i wizytacji w miejscu realizacji operacji przeprowadzanych przez pracowników Wydziału Kontroli.

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna Schemat II: Realizacja Roczego Planu</u>	105 400
<u>0116/20/PROWPT/0000</u>	<u>Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2012 rok</u>	
<u>04</u>		

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację polityki informacyjno-promocyjnej PROW 2007 - 2013, na:

- honoraria - 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 105.000 zł,

w tym m.in. na: pokrycie kosztów związanych z: zakupem gadżetów promocyjnych, drukiem publikacji, realizacją programu telewizyjnego, zakupem tablic informacyjnych dla beneficjentów, szkoleniem pracowników oraz delegacjami służbowymi związanymi z uczestnictwem w spotkaniach o charakterze promocyjnym.

Departament Kultury i Edukacji	10 000
851 Ochrona zdrowia	10 000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
<u>W-0110/85156/000001</u> <u>rodki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegaj cych obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u>	10 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz o miu jednostek o wiatowych, w tym:

1. Szkoły Policealnej Nr 1 Samorz du Województwa Łódzkiego w Łodzi,
2. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
3. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
4. Szkoły Policealnej Samorz du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
5. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu,
6. Nauczycielskiego Kolegium J zyków Obcych w Sieradzu,
7. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu,
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorz du Województwa Łodzkiego w Łodzi,

i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy nie podlegaj cych obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	31 000
750 Administracja publiczna	31 000
75046 Komisje egzaminacyjne	31 000
W-0111/000009 <u>Nadawanie uprawnie przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek</u>	31 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone:

- wynagrodzenia bezosobowe - 31.000 zł,
dla członków komisji egzaminacyjnych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz członków komisji egzaminacyjnych sprawdzaj cych znajomo j zyków obcych.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Zdrowotnej		20 000
851 Ochrona zdrowia		20 000
85195 Pozostała działalność		20 000
<u>W-0108/000167</u>	<u>Zapewnienie realizacji postanowie s dowych o przyj ciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>	10 000
Wydatki bie ce	Planowane wydatki przeznaczone zostan na zapewnienie transportu medycznego do szpitali psychiatrycznych osób s downie skierowanych na leczenie.	
<u>W-0108/000171</u>	<u>Ocena zasadno ci zastosowania przymusu bezpo redniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upowa nionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatr</u>	10 000
Wydatki bie ce	Planowane wydatki przeznaczone zostan na realizacj zadania wynikaj cego z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami), zgodnie z którym upowa niony przez Marszałka lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadno ci zastosowania przymusu bezpo redniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.	

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Geodezji i Kartografii	70 000
710 Działalno usługowa	70 000
71013 <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000
<u>W-0112/000011</u> <u>Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>	70 000

Wydatki bieżące

Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie części Bazy Danych Obiektów Topograficznych - komponent KARTO.

Bud et uchwalony na rok 2012

Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego **10 000**

752 Obrona narodowa **10 000**

75212 Pozostałe wydatki obronne **10 000**

W-0117/000020 Szkolenia obronne **10 000**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone:

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł,

- pozostałe wydatki - 4.000 zł

w tym na organizację czterech odrębnych szkoleń obronnych, które przeprowadzone będą przez jedną ze szkół wyższych - zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004., Nr 16, poz. 150 ze zm.).

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi	1 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
85332 Wojewódzkie urz dy pracy	1 000
<u>W-02/000016</u> <u>Słu ba zast pcza w województwie łódzkim</u>	1 000

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zada wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o słu bie zast pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 ze zm.), w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 850 zł;
- wiadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł;
- pozostałe wydatki bie ce - 50 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi		674 000
852	Pomoc społeczna	674 000
<i>85212</i>	<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>674 000</i>
<u>W-03/000009</u>	<u>Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego</u>	674 000

Wydanki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów - 499.531 zł,
- do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 13 etatów uwzględniając wzrost wydatków wynikający z wypłat jednorazowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.100 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 95.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 38.369 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalny O rodek Adopcyjny w Łodzi	197 302
852 Pomoc społeczna	197 302
85226 O rodki adopcyjno-opieku cze	197 302
<u>W-05/000001</u>	<u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego O rodka Adopcyjnego</u>
	197 302

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe dla 6 etatów - 69.117 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 12.705 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.900 zł,
 - wydatki remontowe - 10.000 zł (przeznaczone na remont wynaj tych pomieszcze),
 - pozostałe wydatki bie ce - 98.580 zł,
- które obejmuj zakup m.in.: mebli do pokoi, dwóch zestawów komputerowych, programów operacyjnych, aparatów telefonicznych, kserokopiarki, a tak e zakup uslug telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup dost pu do sieci Internet.

CZEŚĆ XVI

**WYDATKI MAJĄTKOWE
NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny **20 000**

010 Rolnictwo i łowiectwo **20 000**

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **20 000**

W- Pomoc Techniczna Schemat I: Zakup sprz tu biurowego, **10 000**
0107/20/PROWPT/0000 pomiarowego, multimedialnego i komputerowego
10

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zakupu sprz tu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego niezb dnych przy realizacji zada PROW 2007 - 2013.

W- Pomoc Techniczna Schemat III: Zakup sprz tu biurowego, **10 000**
0107/20/PROWPT/0000 multimedialnego i komputerowego
13

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pokrycie kosztów zakupu sprz tu biurowego, pomiarowego, multimedialnego i komputerowego dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony rodowiska		336 000
010 Rolnictwo i łowiectwo		336 000
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>336 000</i>
<u>W-010401/000014</u>	<u>Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u>	86 266
Wydatki maj tkowe		
<u>W-010401/000015</u>	<u>Opłaty za wylesienia gruntów w zwi zku z prowadzonymi inwestycjami</u>	15 000
Wydatki maj tkowe		
<u>W-010401/000048</u>	<u>Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - Dolina Warty VI A, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki</u>	80 000
Wydatki maj tkowe		
<u>W-010401/000051</u>	<u>Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 - 0+800 na terenie miasta Sieradza, powiat sieradzki</u>	74 784
Wydatki maj tkowe		
<u>W-010401/000052</u>	<u>Doszczelnianie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 - 19+000 i w km 19+900 - 20+150, miejscowo Ligota, Witów, gmina Burzenin, powiat sieradzki</u>	79 950
Wydatki maj tkowe		

CZEŚĆ XVII

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
WSPÓLNIE Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	158 400
750 Administracja publiczna	158 400
75018 Urz dy marszałkowskie	158 400
<u>W-0114/000002</u> <u>Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>	158 400

Wydutki bie ce

Planowane zadanie realizowane b dzie wspólnie z Urz dem Miasta Łodzi na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania biura.

Planowane rodki stanowi 55% ogółu wydatków zwi zanych z utrzymaniem Biura i zostan przeznaczone na:

- honoraria - 550 zł,
- zakup usług remontowych - 1.100 zł,
- pozostałe wydatki bie ce - 156.750 zł,

w tym m.in. na: zakup materiałów i sprz tów słu cych bie cej działalno ci Biura, opłaty za energi elektryczn i gazu, usługi dotycz ce bie cego utrzymania biura, prowizje bankowe, zakup usług na cele promocyjne, dzier aw centralki telefonicznej oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, koszty wynajmu pomieszcze biura, ubezpieczenia maj tkowe biura, kaucje, składki oraz inne opłat ponoszone wspólnie z Urz dem Miasta Łodzi.

CZEŚĆ XVIII

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA POMOC FINANSOWĄ
DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury		1 439 099
600 Transport i łączność		1 439 099
60002 Infrastruktura kolejowa		1 439 099
<u>W-0103/000027</u>	<u>Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi na wydatki związane ze zleceniem opracowania dotyczących budowy tunelu rednicowego</u>	1 439 099

Wydatki bieżące

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na wydatki związane ze zleceniem opracowania dotyczących budowy tunelu rednicowego. Samorząd Województwa Łódzkiego realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Miastem Łódź, EC-1 Łódź - Miasto Kultury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., polegające na zleceniu opracowania studium wykonalności dla budowy tunelu rednicowego łączącego dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Wydatki stanowią pokrycie nie więcej niż 33% kosztów następujących prac:

- wykonania studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj", dotyczących budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska.

CZEŚĆ XIX

**WYDATKI MAJĄTKOWE
NA POMOC FINANSOWĄ
DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Rolnictwa i Ochrony	rodowiska	45 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>45 000</i>
<u>W-0104/000005</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na budow sieci wodoci gowej w m. Białaczków 1 pow. opoczy ski</u>	45 000

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostan na pomoc finansow dla Gminy Opoczno na dofinansowanie budowy sieci wodoci gowej w m. Białaczków 1 w pow. opoczy skim. Inwestycja planowana jest ze wzgl du na wielokrotne przekroczenie norm zawarto ci manganu w studni gł binowej, zaopatruj cej budynek wodomistrzówki w miejscowoci Białaczków 1 w wod . W celu zminimalizowania kosztów inwestycji przeprowadzone zostały rozmowy pod k tem partycypacji finansowej przyszłych u ytkowników, którzy dotychczas za odpłatno ci korzystali z uj cia studni gł binowej. Podział kosztów wykonania wspólnego odcinka sieci wodoci gowej o długo ci ca 560 mb byłby proporcjonalny do redniej ilo ci wody wykorzystywanej przez zainteresowane podmioty w latach 2007 - 2009 tj. 70% Gmina Opoczno i 30% Województwo Łódzkie. W ramach inwestycji dojdzie do wspólnego wybudowania odcinka sieci wodoci gowej od wodoci gu wiejskiego doprowadzaj cego wod pitn do granic działki b d cej w zarz dzie Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Łodzi oraz opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji	42 450
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 450
92195 Pozostała działalno	42 450
<u>W-0110/000127/WPF</u>	<u>Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na cz ciowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. "Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach" realizowanego przez Miejsk Bibliotek Publiczn im. Juliana Tuwima w Brzezinach</u>

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansow dla gminy Brzeziny z przeznaczeniem na cz ciowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. "Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach", realizowanego przez Miejsk Bibliotek Publiczn im. Juliana Tuwima w Brzezinach. Realizacj zadania zaplanowano na lata 2011 - 2012 (z tego: w 2011 roku - 2.550 zł, w 2012 roku - 42.450 zł).

Celem zadania jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej biblioteki jako pr nie działaj cej instytucji kultury. W ramach zadania planuje si wymian grzejników i instalacji c.o., malowanie wewn trz budynku oraz stworzenie na parterze budynku łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

CZEŚĆ XX

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ WOJEWÓDZTWO
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Przedsi biorczo ci	276 980
500 Handel	276 980
50005 Promocja eksportu	276 980
<u>W-0120/50/PW/000007</u>	<u>Funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)</u>
	276 980

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan m.in na: pokrycie kosztów zwi zanych z uczestnictwem Województwa Łódzkiego w projekcie "Sie Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.

Celem działalno ci COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania b d wzrostu aktywno ci małych przedsi biorstw na rynkach mi dzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu przez przedsi biorstwa redniej wielko ci. Planowane rodki finansowe zostan przeznaczone na pokrycie kosztów m.in. wynagrodze wraz z pochodnymi pracowników Wydziału - Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (222.480 zł), zakupu opracowa , wydawnictw, publikacji niezb dnych do wiadczenia usług informacyjnych: pro- eksport i pro- biz.

CZEŚĆ XXI

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny **299 217**

750 Administracja publiczna **299 217**

75018 Urz dy marszałkowskie **299 217**

W- Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprz tu oraz 232 900
0107/60/POKLPT/00000 pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1
6/WPF

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zadania jest usprawnienie wdra ania POKL poprzez wsparcie funkcjonowania instytucji.

Wydatki poniesione zostan na: zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposa enia oraz koszt rozmów telefonicznych. Dodatkowo wyst pi koszty dostosowania oprogramowania w zwi zku z planowan integracj Krajowego Systemu Informatycznego z Lokalnym Systemem Informatycznym, koszty przesyłek pocztowych zwi zanych z realizacj PO KL.

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

W- Roczny plan szkole - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 66 317
0107/60/POKLPT/00000
7/WPF

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na szkolenia i studia podyplomowe uj te w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na 2012 r. oraz delegacje słu bowe. Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji pracowników zwi zanych z realizacj PO Kapitał Ludzki.

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów	5 740 305
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	5 740 305
------------------------------------	------------------

75018 Urz dy marszałkowskie	5 740 305
------------------------------------	------------------

<u>W-</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -</u>	5 505 578
<u>0101/60/POKLPT/00000</u>	<u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	
<u>2/WPF</u>		

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Urz du Marszałkowskiego realizuj cych zadania zwi zane z wdra aniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych w ramach Priorytetu X - Pomoc Techniczna . rodki zostan przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 4.352.384 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 313.187 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 710.895 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 114.661 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 14.451 zł.

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu rodków europejskich (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem rodków Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

<u>W-</u>	<u>Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -</u>	234 727
<u>0101/60/POKLPT/00000</u>	<u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 - Wynagrodzenia z tytułu obsługi</u>	
<u>3/WPF</u>	<u>instytucjonalnej projektu systemowego pn.: Indywidualizacja</u>	
	<u>procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły</u>	
	<u>podstawowej w kontek cie wdra ania nowej podstawy</u>	
	<u>programowej kształcenia ogólnego</u>	

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizację Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rodki zostan przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu obsługi instytucjonalnej projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontek cie wdra ania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 195.397 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 4.133 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 30.309 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 4.888 zł,

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu rodków europejskich (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem rodków Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. PO Kapitał Ludzki	33 600 455
--	-------------------

710 Działalno usługowa	19 020 960
-------------------------------	-------------------

71095 Pozostała działalno	19 020 960
---------------------------	------------

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1</u>	13 309 617
<u>0115/60/POKL/000002/8</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>	
<u>11</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane b d w zakresie wsparcia rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsi biorstw. W ramach Poddziałania realizowane b d projekty dotycz ce ogólnych i specjalistycznych szkole , doradztwa zwi zanego ze szkoleniami dla kadr zarz dzaj cych i pracowników przedsi biorstw, doradztwo dla mikro-, małych i rednich przedsi biorstw.

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1</u>	5 494 649
<u>0115/60/POKL/000021/8</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>	
<u>12</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Poddziałania jest wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsi biorstw, wsparcie dla pracodawców przechodz cych procesy adaptacyjne, podnoszenie wiadomo ci pracowników i kadr zarz dzaj cych modernizowanych firm, szkolenia przekwalifikuj ce i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiej tno ci zawodowych, szkolenia i doradztwo dla przedsi biorstw wspomagaj ce procesy zmiany profilu działalno ci przedsi biorstw, badania i analizy dotycz ce trendów rozwojowych i prognozowania zmian w regionie.

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1</u>	216 694
<u>0115/60/POKL/000022/8</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>	
<u>13</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Poddziałania jest wzmacnianie lokalnego partnerstwa maj ce na celu zwi kszenie zdolno ci adaptacyjnych pracowników i przedsi biorców w zakresie: organizacji pracy, form wiadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekty realizowane b d w zakresie promowania społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw, w szczególno ci w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i rodowiska naturalnego.

730 Nauka	2 569 007
------------------	------------------

73095 Pozostała działalno	2 569 007
---------------------------	-----------

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2</u>	87 100
<u>0115/60/POKL/000004/8</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki</u>	
<u>22</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bud et uchwalony na rok 2012

unijnych mo e wynie do 85 % wydatków).

<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/00000</u> <u>3/WPF</u>	<u>Roczny plan działa informacyjno - promocyjnych -</u> <u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	575 816
--	--	---------

Wydatki bie ce

Planowane rodki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zadania jest informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym, zasadach wdra niania, mo liwo ci otrzymania wsparcia w ramach POKL, budowanie to samo ci i kreowania wizerunku programu poprzez m.in.: produkcj i emisj spotów promocyjnych, publikacj ogłosze i artykułów prasowych, opracowanie i produkcj materiałów i gad etów promocyjnych, wydawnictw promocyjnych, ulotek, broszur oraz innych działa promocyjno - informacyjnych (strona www, serwis internetowy, współpraca z portalami internetowymi, organizacja, przygotowanie i prowadzenie spotka dla potencjalnych beneficjentów i osób realizuj cych projekty (spotkania informacyjne i szkoleniowe, konferencje, eventy). Wydatki poniesione zostan na:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 4.250 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 646 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 105 zł,
- działania informacyjno - promocyjne zwi zane z realizacj komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w tym: opracowanie i druk materiałów reklamowych, opracowanie i zamówienie gad etów reklamowych, zakup no ników informacji, działania informacyjno - promocyjne w prasie, Internecie i TV regionalnej - kwota 570.815 zł.

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współdziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/00000</u> <u>4/WPF</u>	<u>Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	41 650
--	--	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki dotycz realizacji Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki przeznaczone zostan na podró e słu bowe - kontrole Rocznoego Planu Działania Pomocy Technicznej (ROEFS-y), kontrole planowe projektów systemowych i konkursowych w miejscu realizacji projektu, wizyty monitoruj ce oraz kontrole dora ne.

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współdziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).

<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/00000</u> <u>5/10/WPF</u>	<u>Roczny plan działa informacyjno - promocyjnych -</u> <u>POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 - Finansowanie Regionalnych</u> <u>O rodków EFS</u>	1 479 000
---	---	-----------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na prowadzenie Regionalnych O rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Planowane wydatki zostan sfinansowane do 85 % z bud etu Unii Europejskiej oraz do 15 % z bud etu pa stwa jako wkład krajowy.

Bud et uchwalony na rok 2012

758	Ró ne rozliczenia	643 015
75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 015
<u>W-</u> <u>0115/60/POKLPT/00001</u> <u>2</u>	<u>Rezerwa celowa na wydatki zwi zane z realizacji zada w</u> <u>ramach POKL PT</u>	643 015
Wydatki bie ce	Rezerwa przeznaczona jest na wydatki zwi zane z realizacji zada Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna.	
801	O wiata i wychowanie	9 092 853
80195	Pozostała działalno	9 092 853
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000006/9</u> <u>11</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1</u> <u>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	1 038 502
Wydatki bie ce	Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane b d w zakresie zmniejszenia nierówno ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach Poddziałania realizowane b d projekty dotycz ce wsparcia istniej cych przedszkoli, tworzenia nowych przedszkoli oraz realizacji kampanii informacyjnych promuj cych edukacj przedszkoln .	
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000007/9</u> <u>12</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1</u> <u>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	1 255 496
Wydatki bie ce	Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane b d w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszania ró nic w jako ci usług edukacyjnych poprzez m.in.: programy rozwojowe szkół i placówek o wiatowych prowadz cych kształcenie ogólne w szczególno ci obejmujace dodatkowe zaj cia, doradztwo i opiek pedagogiczno - psychologiczn oraz wdro enie nowych innowacyjnych form nauczania.	
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000008/9</u> <u>20</u>	<u>Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i</u> <u>kompetencji w regionach</u>	2 097 345
Wydatki bie ce	Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego poprzez m.in.: programy rozwojowe szkół i placówek o wiatowych prowadz cych kształcenie zawodowe w szczególno ci obejmuj ce dodatkowe zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiek pedagogiczno - psychologiczn , modernizacj oferty kształcenia zawodowego, współprac szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.	
<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000009/9</u> <u>30</u>	<u>Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i</u> <u>kompetencji w regionach</u>	2 419 144
Wydatki bie ce		

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania jest zwi kszenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jako ci i dost pno ci. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego planowane jest do osi gni cia poprzez: kampanie informacyjne, kształcenia w formach szkolnych, programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, usługi doradcze dla osób dorosłych zainteresowanych kształceniem formalnym.

<u>W-</u>	<u>Realizacja Działania 9.5 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i</u>	32 366
<u>0115/60/POKL/000010/9</u>	<u>kompetencji w regionach</u>	
<u>50</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania jest pobudzanie aktywno ci mieszka ców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszka ców obszarów wiejskich.

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1</u>	2 250 000
<u>0115/60/POKL/000069/9</u>	<u>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	
<u>12</u>	<u>"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów</u>	
	<u>klas I-III szkoły podstawowej w kontek cie wdra ania nowej</u>	
	<u>podstawy programowej kształcenia ogólnego"</u>	

Wydatki bie ce

Cel projektu: wspomaganie reformy systemu o wiaty poprzez zmian sposobu pracy szkoły w stosunku do grup uczniów:

- szczególnie uzdolnionych
- niepełnosprawnych
- ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si
- z zaburzeniami komunikacji j zykowej
- maj cych trudno ci w opanowaniu wymaga edukacyjnych
- maj cych trudno ci w nawi zaniu relacji interpersonalnych.

W ramach projektów systemowych mog by finansowane:

- 1) Zaj cia dodatkowe, bed ce kontynuacj indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowi zkowych zaj edukacyjnych, w szczególno ci:
 - a) zaj cia dla dzieci ze specyficznymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji,
 - b) zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych,
 - c) zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zaj cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 - d) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 - e) specjalistyczne zaj cia terapeutyczne (hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia),
- 2) Doposa enie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprz t.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 292
------------	--------------------------------------	---------------

85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 292
--------------	-------------------------------------	---------------

<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1</u>	15 292
<u>0115/60/POKL/000057/9</u>	<u>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</u>	
<u>13</u>		

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Poddziałania realizowane będą projekty polegające na pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Departament ds. Przesi biorczo ci	396 643
750 Administracja publiczna	396 643
75095 Pozostała działalno	396 643
<u>W-0120/60/PWPOKL/000003/WPF</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030"</u>
	396 643

Wydatki bie ce

rodki w wysoko ci 396.643 zł zostan przeznaczone na sfinansowanie wydatków bie cych w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpocz tego w 2011 roku, pn. "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030".

Celem projektu jest poprawienie jako ci proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie nowej "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI-2030". Nowa RSI b dzie dokumentem kierunkowym województwa i b dzie formułowa działania mają ce na celu uaktywnienie podmiotów gospodarczych, aby w sposób efektywny wykorzysta potencjał województwa, działania przyczyniaj ce si do podniesienia innowacyjno ci i konkurencyjno ci regionu. W ramach projektu realizowanego do czerwca 2012 roku oprócz stworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji zostanie utworzony Regionalny Komitet Steruj cy RSI, przeprowadzone kompleksowe badanie, którego celem jest wypracowanie systemu funkcjonowania i aktualizowania RSI, uzupełnienie danych o stanie innowacyjno ci w regionie, zostanie opracowany raport dotycz cy Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, zostanie opublikowana i dystrybuowana RSI.

Wydatki poniesione zostan na sfinansowanie:

- wynagrodze osobowych członków zespołu projektowego - kwota 75.957 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 11.539 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 1.862 zł,
- pozostałych wydatków bie cych - kwota 307.285 zł zostanie przeznaczona na wydatki zwi zane z promocj oraz na kopleksowa realizacj projektu (administrowanie portalem internetowym, organizacja konferencji, opłaty za administrowanie).

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (do 85% warto ci wydatków bie cych w projekcie) oraz z dotacji z bud etu pa stwa (do 7,5% warto ci wydatków bie cych w projekcie) jako wkład krajowy stanowi cy cz z 15%. Pozostałe 7,5% wydatków zostanie sfinansowane ze rodków województwa łódzkiego jako wkład własny.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Infrastruktury		1 670 513
730 Nauka		1 670 513
73095 Pozostała działalność		1 670 513
<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2</u>	1 670 513
<u>0103/60/PWPOKL/0000</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Kapitał Innowacji.</u>	
<u>06/WPF</u>	<u>e-rozwoj województwa łódzkiego"</u>	

Wydatki bieżące

Wydatki w wysokości 1.670.513 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpoczętego w 2011 roku, pn. "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego". Celem projektu jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia i konferencje z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla pracowników lokalnej administracji samorządowej oraz dla przedsiębiorców, pracowników naukowych, zrzeszone przedsiębiorców związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji.

Wydatki poniesione zostaną na sfinansowanie:

- wynagrodzenia osobowych członków zespołu projektowego - kwota 94.355 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 14.333 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 2.312 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 1.559.513 zł (na zakup materiałów i usług oraz kompleksową realizację projektu).

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (do 85% wartości wydatków bieżących w projekcie) oraz z dotacji z budżetu państwa (do 7,5% wartości wydatków bieżących w projekcie) jako wkład krajowy stanowiący 15%. Pozostałe 7,5% wydatków zostanie sfinansowane ze środków województwa łódzkiego jako wkład własny.

Departament Infrastruktury		391 146
750	Administracja publiczna	391 146
75095	Pozostała działalność	391 146
<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 5.2.1 w ramach Działania 5.2</u>	391 146
<u>0103/61/POKL/000005/5</u>	<u>Priorytetu V Dobre rz dzenie "Nowoczesny samorz d -</u>	
<u>21</u>	<u>podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych</u>	
	<u>pracowników jednostek samorz du terytorialnego</u>	
	<u>Województwa Łódzkiego"</u>	

Wydatki bieżące

Projekt pn. "Nowoczesny samorz d - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorz du terytorialnego Województwo Łódzkiego" jest realizowany w latach 2010-2011 w ramach zadania systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rz dzenie. W ramach projektu odbywa si b d szkolenia dla pracowników samorz du terytorialnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji komputerowych i komunikacyjnych, przeszkolenie osób z zakresu tworzenia stron internetowych, usystematyzowanie wiedzy nt. zarz dzania sieci komputerow i programowania, a tak e przeszkolenie kadry odpowiedzialnej za sporz dzanie pism i bezpo redni kontakt z petentami w zakresie kompetencji komunikacyjnych.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- wynagrodze osobowych - kwota 64.419 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.231 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 11.320 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 1.827 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 310.349 zł zostanie wydatkowana na: zorganizowanie szkole , przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej oraz w prasie artykułów nt. projektu. Planowane wydatki zostaną sfinansowane do wysokości 85% ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz do wysokości 9,94% z dotacji z budżetu pa stwa jako wkład krajowy stanowi cy cz z 15%. Pozostałe 5,06% stanowi niepieni ny wkład własny województwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury i Edukacji	4 246 185
---------------------------------------	------------------

801 O wiata i wychowanie	1 247 712
---------------------------------	------------------

80130 Szkoły zawodowe	780 223
-----------------------	---------

<u>W-</u> <u>0110/80130/60/PWPOK</u> <u>L/000001W</u>	<u>Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Edukacja zdalna szans na zwi kszenie zasi gu kształcenia ustawicznego w regionie"</u>	288 695
---	---	---------

Wydatki bie ce

Projekt własny pn. "Edukacja zdalna szans na zwi kszenie zasi gu kształcenia ustawicznego w regionie", rozpocz ty w 2011 roku, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Publiczn Policealn Szkoł Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Projekt ma na celu zwi kszenie efektywno ci kształcenia osób dorosłych w kontek cie zwi kszenia zdawalno ci egzaminów i zmniejszenia liczby osób przerywaj cych nauk poprzez wdro enie e-learningowego systemu wspomagania nauczania.

Wydatki poniesione zostan na sfinansowanie:

- wynagrodze osobowych - kwota 24.357 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 3.700 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 597 zł,
- pozostałych wydatków bie cych - kwota 260.041 zł zostanie wydatkowana na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia i usług.

Planowane wydatki zostan sfinansowane do wysoko ci 85 % ze rodków z bud etu Unii Europejskiej oraz z dotacji z bud etu pa stwa (jako wkład krajowy stanowi cy 15 %).

<u>W-</u> <u>0110/80130/60/PWPOK</u> <u>L/000004W</u>	<u>Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Nowoczesna szkoła - profesjonalna kadra pedagogiczna"</u>	219 478
---	---	---------

Wydatki bie ce

Projekt własny pn. "Nowoczesna szkoła - profesjonalna kadra pedagogiczna", rozpocz ty w 2011 roku, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Publiczn Policealn Szkoł Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Głównym celem projektu jest podwy szenie wiedzy i umiej tno ci w zakresie wdra nia nowych technologii i opracowywania pakietów edukacyjnych wspieraj cych proces KDiM (kształcenie dualne i modułowe).

Wydatki poniesione zostan na sfinansowanie:

- wynagrodze osobowych - kwota 3.563 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 542 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 87 zł,
- pozostałych wydatków bie cych - kwota 215.286 zł, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zwi zanych z utrzymaniem sal wykorzystywanych do realizacji projektu, kosztów dost pu do sieci Internet, kosztów połącze telefonicznych stacjonarnych a tak e na zakup materiałów i wyposa enia niezb dnego do realizacji projektu.

Planowane wydatki stanowi 85 % kosztów realizacji zadania i zostan sfinansowane z bud etu Unii Europejskiej. Pozostała cz 15 % stanowi niepieni ny wkład własny województwa łódzkiego.

<u>W-</u> <u>0110/80130/60/PWPOK</u> <u>L/000005W</u>	<u>Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracuj cych uczniów kształc cych si w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych"</u>	272 050
---	---	---------

Wydatki bie ce

Bud et uchwalony na rok 2012

Projekt własny pn. "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych", rozpoczęty w 2011 roku, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Celem projektu jest poprawa wyników szkolnych niepracujących uczniów Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii zdobywających pierwsze kwalifikacje zawodowe, dzięki realizacji programu rozwojowego, obejmującego realizację dodatkowych zajędydaktyczno-wyrównawczych.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- wynagrodzeń osobowych - kwota 13.854 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 22.187 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 3.578 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - kwota 132.200 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 100.231 zł zostanie wydatkowana na zakup materiałów i usług oraz zakup energii i usług telefonicznych stacjonarnych.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (do 85% wartości wydatków bieżących w projekcie) oraz z dotacji z budżetu państwa (do 2,25% wartości wydatków bieżących w projekcie) jako wkład krajowy stanowiący 15%. Pozostałe 12,75% wartości zadania stanowi niepieniężny wkład własny województwa łódzkiego.

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

467 489

<p>W- 0110/60/PWPOKL/0000 03/WPF</p>	<p><u>Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Animacja kultury"</u></p>	<p>467 489</p>
--	--	----------------

Wydatki bieżące

Projekt systemowy pn. "Animacja kultury" jest realizowany w latach 2011 - 2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest edukacja pracowników o wiaty z obszarów wiejskich województwa łódzkiego w zakresie animacji kultury.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- wynagrodzeń osobowych członków zespołu projektowego - kwota 97.199 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 14.767 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 2.386 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - kwota 94.053 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 259.084 zł zostanie wydatkowana na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych oraz materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Pozostałe 15 % stanowi wkład własny województwa łódzkiego.

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

2 998 473

85415 **Pomoc materialna dla uczniów**

2 998 473

<p>W- 0110/60/PWPOKL/0000 02/WPF</p>	<p><u>Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja"</u></p>	<p>2 998 473</p>
--	--	------------------

Wydatki bieżące

Projekt pn. "Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja" jest realizowany w latach 2009-2014 w ramach zadania

Bud et uchwalony na rok 2012

systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- stypendiów - kwota 2.127.600 zł,
- wynagrodzeń osobowych członków zespołu projektowego - kwota 135.207 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 20.539 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 3.319 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - kwota 591.788 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 120.020 zł zostanie wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych oraz materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane do wysokości 85 % ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz do wysokości 13,5% z dotacji z budżetu państwa jako wkład krajowy stanowiący 15%. Pozostałe 1,5% stanowi wkład własny województwa.

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi		33 913 528
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 337 247
15011	Rozwój przedsi biorczo ci	4 337 247
W- 02/60/POKL/000001/620	<u>Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia</u> <u>- POKL/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>	4 337 247
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15%), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwi za zmierzaj cych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, słu cych rozwojowi przedsi biorczo ci i samozatrudnienia.		
852	Pomoc społeczna	17 777 889
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 481
W- 02/60/POKL/000002/712	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe</u> <u>centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2</u>	950 481
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15%), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane b d w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach Poddziałania realizowane b d projekty dotycz ce rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.		
85219	O rodki pomocy społecznej	2 499 414
W- 02/60/POKL/000003/711	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki</u> <u>pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1</u>	2 499 414
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15%), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane b d w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej. W ramach Poddziałania realizowane b d projekty dotycz ce rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.		
85295	Pozostała działalno	14 327 994
W- 02/60/POKL/000004/721	<u>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagro onych</u> <u>wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1</u>	9 254 247
Wydatki bie ce		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane b d w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagro onych wykluczeniem społecznym. W ramach Poddziałania realizowane b d m.in. projekty dotycz ce wsparcia dla tworzenia i działalno ci podmiotów integracji społecznej, kursów i szkole umo liwiaj cych nabycie i podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagro onych wykluczeniem społecznym.		

Bud et uchwalony na rok 2012

W- Wsparcie ekonomii społecznej - 4 173 747
02/60/POKL/000005/722 POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.2

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane będą w zakresie wsparcia ekonomii społecznej. W ramach Poddziałania realizowane będą m.in. projekty dotyczące wsparcia finansowego dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi: prawne, księgowo, marketingowe, doradztwa finansowego.

W- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - 900 000
02/60/POKL/000006/730 POKL/WŁ/OP7/DZ.7.3

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane będą w zakresie inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji. Celem Działania jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 798 392

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 142 135

W- Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe - 3 520 870
02/60/POKLPT/000001/ POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1
WPF

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota stanowi wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację PO KL:

- wynagrodzenia osobowe - kwota 2.788.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 204.850 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 454.665 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 73.355 zł.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85 % ogółem wydatków).

W- Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - 508 300
02/60/POKLPT/000003/ POKL/WŁ/OP10/DZ10.1
WPF

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostaną na zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych oraz zakup usług pozostałych (tj. wykonanie druku materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii outdoorowej) w kwocie 508.300 zł.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85 % ogółem wydatków).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000004/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan szkole - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	27 200
<p>Wydatki bie ce</p> <p>Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywno ci.</p> <p>Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współdziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).</p>		
<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000006/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan działa ewaluacyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	85 000
<p>Wydatki bie ce</p> <p>Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Badanie b dzie dotyczyło post pu we wdra aniu VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współdziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).</p>		
<u>W-</u> <u>02/60/POKLPT/000007/</u> <u>WPF</u>	<u>Roczny plan kosztów wdra ania - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>	765
<p>Wydatki bie ce</p> <p>Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu X - Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione zostan na zakup, dla pracowników wykonuj ch zadania w ramach PO KL, publikacji tematycznie zwi zanych z wykonywan prac .</p> <p>Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współdziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych mo e wynie do 85 % ogółem wydatków).</p>		
85395	<i>Pozostała dziaaln</i>	7 656 257
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000008/611</u>	<u>Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1</u>	3 982 714
<p>Wydatki bie ce</p> <p>Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Projekty realizowane b d w zakresie wsparcia osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach Poddziałania realizowane b d m.in. projekty dotycz ce organizacji warsztatów oraz szkole z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, projekty wspieraj ce inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilno ci geograficznej.</p>		
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000009/630</u>	<u>Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>	300 000

Budżet uchwalony na rok 2012

Wydatki bieżące

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane będą w zakresie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W-
02/60/POKL/000010/WP
E

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1 "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - kontynuacja"

1 189 885

Wydatki bieżące

Projekt pn. "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - kontynuacja", trwający w latach 2011-2013 jest realizowany w ramach zadania systemowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Celem projektu jest pozyskiwanie i upublicznianie wiedzy o mechanizmach popytu i podaży pracy w województwie łódzkim. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe członków zespołu projektowego - kwota 164.540 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 13.710 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 27.075 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 4.365 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 58.500 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 920.695 zł zostanie wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane do wysokości 85% ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa (jako wkład krajowy) do wysokości 15%.

W-
02/60/POKL/000011/WP
E

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1 "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy"

2 183 658

Wydatki bieżące

Projekt pn. "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy", trwający w latach 2011-2012 jest realizowany w ramach zadania systemowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest promocja idei bezpiecznego i elastycznego rynku pracy oraz upowszechnienie stosowania elastycznych form zatrudnienia na terenie województwa łódzkiego.

Wydatki zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe członków zespołu projektowego - kwota 154.935 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 13.507 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 295.621 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 4.691 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 21.590 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 1.693.314 zł zostanie wydatkowana na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody pieniężne w ramach konkursu dla dziennikarzy, wiadomości społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług zdrowotnych oraz podróży służbowe krajowe.

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki zostaną sfinansowane do wysokości 85% ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa (jako wkład krajowy) do wysokości 15%.

Bud et uchwalony na rok 2012

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	3 200 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 000
85395 Pozostała działalność	3 200 000
<u>W-</u> <u>03/60/POKL/000001/713</u>	<u>Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.3</u> 3 200 000

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie i nabycie wiedzy w obszarze zawodowym pracowników i wolontariuszy realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Wydatki poniesione zostaną sfinansowane:

- wynagrodzenia osobowych - kwota 565.951 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwota 27.623 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 89.630 zł,
- składek na Fundusz Pracy - kwota 14.545 zł,
- wynagrodzenia bezosobowych dla osób, które będą uczestniczyły w badaniach z zakresu ekonomii społecznej w regionie oraz ekspertów z zakresu ekonomii społecznej - kwota 123.000 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 2.800 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - kwota 2.376.451 zł zostanie wydatkowana m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w tym wynajem sali oraz catering na konferencje, ochrona mienia, opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz ogłoszenia prasowe.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane do wysokości 85 % ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa (jako wkład krajowy stanowiący 15%).

CZEŚĆ XXII

**WYDATKI MAJĄTKOWE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. PO Kapitał Ludzki **91 000**

730 Nauka **7 425**

73095 Pozostała działalność **7 425**

W- Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 **7 425**
0115/60/POKL/000004/8 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
22

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane będą w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji. W ramach poddziałania realizowane będą m.in. projekty w zakresie wsparcia szkoleniowo - doradczego dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI, tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności ci poprzez kampanie informacyjne służące promocji transferu wiedzy.

801 O wiata i wychowanie **83 575**

80195 Pozostała działalność **83 575**

W- Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 **5 527**
0115/60/POKL/000006/9 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
11

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane będą w zakresie zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach Poddziałania realizowane będą projekty dotyczące wsparcia istniejących przedszkoli, tworzenia nowych przedszkoli oraz realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

W- Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 **16 534**
0115/60/POKL/000007/9 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
12

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane będą w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez m.in.: programy rozwojowe szkół i placówek o wiatowych prowadzących kształcenie ogólne w szczególności ci obejmujące dodatkowe zajęcia, doradztwo i opiekę pedagogiczną - psychologiczną oraz wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania.

W- Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i **26 226**
0115/60/POKL/000008/9 kompetencji w regionach
20

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez m.in.: programy rozwojowe szkół i placówek o wiatowych prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności ci

Bud et uchwalony na rok 2012

obejmuj ce dodatkowe zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiek pedagogiczn - psychologiczn , modernizacj oferty kształcenia zawodowego, współprac szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

<u>W-</u> <u>0115/60/POKL/000009/9</u> <u>30</u>	<u>Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i</u> <u>kompetencji w regionach</u>	35 288
--	--	--------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania jest zwi kszenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jako ci i dost pno ci. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego planowane jest do osi gni cia poprzez: kampanie informacyjne, kształcenia w formach szkolnych, programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, usługi doradcze dla osób dorosłych zainteresowanych kształceniem formalnym.

Departament ds. Przesi biorczo ci	24 975
750 Administracja publiczna	24 975
75095 Pozostała dzia łalno	24 975
<u>W-0120/60/PWPOKL/000003/WPF</u>	<u>Realizacja Poddzia łania 8.2.2 w ramach Dzia łania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030"</u>
	24 975

Wydatki maj tkowe

rodki w wysoko ci 24.975 zł zostan przeznaczone na sfinansowanie wydatków w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpocz tego w 2011 roku, pn. "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030".

Celem projektu jest poprawienie jako ci proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie nowej "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI-2030". Nowa RSI b dzie dokumentem kierunkowym województwa i b dzie formułowa dzia łania maj ce na celu uaktywnienie podmiotów gospodarczych, aby w sposób efektywny wykorzysta potencja ł województwa, dzia łania przyczyniaj ce si do podniesienia innowacyjno ci i konkurencyjno ci regionu. W ramach projektu realizowanego do czerwca 2012 roku oprócz stworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji zostanie utworzony Regionalny Komitet Steruj cy RSI, przeprowadzone kompleksowe badanie, którego celem jest wypracowanie systemu funkcjonowania i aktualizowania RSI, uzupe łnienie danych o stanie innowacyjno ci w regionie, zostanie opracowany raport dotycz cy Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, zostanie opublikowana i dystrybuowana RSI.

Wydatki poniesione zostan na zakup autorskich praw maj tkowych (powy ej 3.500 zł).

Planowane wydatki zostan sfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (do 85% warto ci wydatków bie cych w projekcie) oraz z dotacji z bud etu pa stwa (do 7,5% warto ci wydatków bie cych w projekcie) jako wkład krajowy stanowi cy cz z 15%. Pozosta łe 7,5% wydatków zostanie sfinansowane ze rodków województwa łódzkiego jako wkład własny.

Departament Infrastruktury		12 025
730	Nauka	12 025
<i>73095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 025</i>
<u>W-</u>	<u>Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2</u>	<u>12 025</u>
<u>0103/60/PWPOKL/0000</u>	<u>Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki "Kapitał Innowacji.</u>	
<u>06/WPF</u>	<u>e-rozwoj województwa łódzkiego"</u>	

Wydatki majątkowe

rodki w wysokości 12.025 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych w ramach kontynuacji realizacji własnego projektu systemowego, rozpoczętego w 2011 roku, pn. "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego". Celem projektu jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia i konferencje z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego dla pracowników lokalnej administracji samorządowej oraz dla przedsiębiorców, pracowników naukowych, zrzeszonych przedsiębiorców związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. Kwota 12.025 zł stanowi planowany koszt zakupu 2 notebooków dla potrzeb członków zespołu projektowego.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (do 85% wartości wydatków majątkowych w projekcie) oraz z dotacji z budżetu państwa (do 7,5% wydatków majątkowych w projekcie) jako wkład krajowy stanowiący 15%. Pozostałe 7,5% wydatków zostanie sfinansowane ze środków województwa łódzkiego jako wkład własny.

Bud et uchwalony na rok 2012

Wojewódzki Urz d Pracy w Łodzi		26 116
852	Pomoc społeczna	23 116
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 029
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000002/712</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2</u>	5 029
Wydatki majątkowe		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15%), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane będą w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach Poddziałania realizowane będą projekty dotyczące rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.		
85219	O rodki pomocy społecznej	15 087
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000003/711</u>	<u>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.1</u>	15 087
Wydatki majątkowe		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15%), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane będą w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej. W ramach Poddziałania realizowane będą projekty dotyczące rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.		
85295	Pozostała działalno	3 000
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000004/721</u>	<u>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.1</u>	3 000
Wydatki majątkowe		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane będą w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Poddziałania realizowane będą m.in. projekty dotyczące wsparcia dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, kursów i szkole umożliwiających nabycie i podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000
85395	Pozostała działalno	3 000
<u>W-</u> <u>02/60/POKL/000008/611</u>	<u>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WŁ/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1</u>	3 000
Wydatki majątkowe		
Planowane wydatki stanowi wkład krajowy (do 15 %), który zostanie przeznaczony na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Projekty realizowane będą w zakresie wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach Poddziałania realizowane będą m.in. projekty dotyczące organizacji warsztatów oraz szkole z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, projekty wspierające inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej.		

CZEŚĆ XXIII

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	360 101
750 Administracja publiczna	360 101
75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego	360 101
<u>W-</u> <u>0105/70/PWRPO/00002</u> <u>8/302WP</u>	<u>Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocj tradycyjnych</u> <u>smaków regionu - wydatki w ramach projektu</u> 360 101

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsiorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na honoraria - kwota 6.809 zł, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 13.619 zł oraz na zakup usług pozostałych - kwota 339.673 zł. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocj tradycyjnych smaków regionu". Realizacj projektu zaplanowano na lata 2011-2013. Celem projektu jest marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. Zaplanowane rodki poniesione zostan na wykonanie bada produktów, wykonanie statuetek, wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudow , druk publikacji i wykonanie zdj do publikacji oraz przeniesienie autorskich praw maj tkowych do publikacji, wykonanie materiałów promocyjnych.

Kwota 360.101 zł b dzie w cało ci pochodziła z płatno ci z bud etu rodków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu b dzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze rodków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze rodków Unii Europejskiej.

Budżet uchwalony na rok 2012

Departament Organizacyjny	641 430
----------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	641 430
------------------------------------	----------------

75018 Urząd marszałkowski	641 430
----------------------------------	----------------

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000001</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i</u> <u>wdrażania - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	85 000
---	--	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup i dostaw m.in. szaf aktowych, krzeseł obrotowych, kontenerów, biurek, telefonów bezprzewodowych, dyktafonów, wózków do przewozu dokumentów, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz prenumerat prasy i czasopism.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej oraz wyposażenie stanowisk pracy dla osób zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie programowania 2007-2013.

Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczność wyposażenia miejsc pracy w odpowiedni sprzęt biurowy, meble oraz materiały biurowe.

Kwota 85.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000001WP).

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000002</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF</u> <u>EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	181 305
---	---	---------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na szkolenia pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ.

Kwota 181.305 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 31.995 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000003</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i</u> <u>wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	113 325
---	---	---------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ.

Kwota 113.325 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie

Bud et uchwalony na rok 2012

19.999 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000004</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	110 500
---	---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na uczestnictwo pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w szkoleniach.

Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 55.250 zł oraz kwota 55.250 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie programowania 2007-2013.

Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Oznacza to m.in. konieczność podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadań na wszystkich etapach zarządzania, w tym m.in. szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia m.in. z zakresu pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, kwalifikowalności wydatków, rachunkowości, księgowości, realizacji i rozliczania projektów unijnych, psychologii pracy kontrolera, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi.

Kwota 110.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 19.500 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000004WP).

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i</u> <u>multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	70 550
---	---	--------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaangażowanych w wdrażanie RPO WŁ.

Celem tego zadania jest zapewnienie sprawności i zwiększenie funkcjonalności systemu zarządzania RPO WŁ oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie zarządzania i wdrażania 2007-2013 poprzez wyposażenie miejsc pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy i multimedialny.

Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczność wsparcia z zakresu komputeryzacji podczas zarządzania i wdrażania RPO WŁ. W ramach zadania planuje się zakup m.in. skanerów i pen drive.

Kwota 70.550 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.450 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w

Bud et uchwalony na rok 2012

zadaniu W-0107/10/RPOPT/000005WP).

<u>W-</u> <u>0107/70/RPOPT/000008</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	80 750
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na dzierżawę serwerów wirtualnych i administracji dzierżawionego oprogramowania.

Celem tego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ, upowszechnienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i promocja interwencji środków EFRR w województwie oraz zapewnienie funkcjonowania sprawnego systemu monitoringu dla RPO WŁ.

Kwota 80.750 zł 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.250 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000008WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		7 063 500
750	Administracja publiczna	7 063 500
75018	Urz dy marszałkowskie	7 063 500
<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z</u>	7 063 500
<u>0101/70/RPOPT/000001</u>	<u> pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone s na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdra anie Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.542.595 zł,
- składki na Fundusz Ubezpiecze Społecznych - 912.050 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 147.050 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. - 461.805 zł.

Do kalkulacji wynagrodze przyj to przewidywane przeci tne zatrudnienie pracowników w 2012 roku w wymiarze 138 etatów.

Kwota 7.063.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.246.500 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/000001WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	2 494 070
---	------------------

750 Administracja publiczna	2 494 070
------------------------------------	------------------

75018 Urz dy marszałkowskie	2 494 070
------------------------------------	------------------

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje</u>	467 500
<u>0102/70/RPOPT/000001</u>	<u>zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na wykonanie ekspertyz i ewaluacji zwi zanych z rozwojem regionalnym w kontek cie wdra ania RPO WŁ. W celu skutecznej realizacji działa RPO WŁ konieczne jest prowadzenie bada ewaluacyjnych. Badania zostan zlecone przez Zarz d Województwa Łódzkiego zewn trznym wykonawcom zgodnie z procedurami Ustawy prawo zamówie publicznych.

Kwota 467.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 82.500 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000001WP).

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne</u>	1 445 000
<u>0102/70/RPOPT/000002</u>	<u>zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na honoraria - kwota 4.250 zł, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 12.750 zł oraz kwota 1.428.000 zł na realizacj działa promocyjno-informacyjnych realizowanych na podstawie Planu Komunikacji RPO WŁ na lata 2007-2013.

Kwota 1.445.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 255.000 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i</u>	571 625
<u>0102/70/RPOPT/000003</u>	<u>wdra ania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na honoraria - kwota 4.250 zł, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 38.250 zł oraz kwota 529.125 zł na zadania zwi zane z programowaniem i wdra niem programu tj.: organizacj wsparcia eksperckiego, obsług prac Komitetu Monitoruj cego RPO WŁ na lata 2007-2013, organizacj spotka konsultacyjnych, budowaniem partnerstwa w regionie, tłumaczeniem dokumentów jak równie wykonywaniem analiz, raportów, bada i ekspertyz oraz przygotowaniem opracowa i innych publikacji, a tak e usług doradczych. Planuje si równie wydatki zwi zane z delegacjami zagranicznymi dotycz cymi obsługi funduszy pomocowych.

Kwota 571.625 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 100.875 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w

zadaniu W-0102/10/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0102/70/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników DPR i DF</u> <u>EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	9 945
---	---	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na wydatki związane z delegacjami pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Finansów zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ w związku z udziałem w szkoleniach, konferencjach etc.

Kwota 9.945 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.755 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000005WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	106 250
---	----------------

750 Administracja publiczna	106 250
------------------------------------	----------------

75018 Urz dy marszałkowskie	106 250
------------------------------------	----------------

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników -</u>	
<u>0113/70/RPOPT/000001</u>	<u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	17 000
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach, kursach i zjazdach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach organizowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie programowania 2007-2013. Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Oznacza to konieczność podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadań na wszystkich etapach zarządzania i wdrażania, w tym m.in. szkolenia, kursy i zjazdy, studia podyplomowe. W ramach projektu planuje się zrealizować szkolenia m.in. z zakresu FIDIC, ORACLE Discoverer, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, nieprawidłowości, prawa budowlanego, zarządzania czasem i organizacją pracy, zarządzania informacją i przekazywania wiedzy, komunikacji.

Kwota 17.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000001WP).

<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Organizacja procesu wyboru projektów -</u>	
<u>0113/70/RPOPT/000002</u>	<u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	8 500
<u>WP</u>		

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5.491 zł w tym:

- honoraria - 595 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 425 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 221 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.250 zł

oraz kwota 3.009 zł na pozostałe wydatki w ramach zadania.

Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania programu oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny, wyboru i ewaluacji projektów. W szczególności planowane środki zostaną wykorzystane na: szkolenia dla członków Komisji Konkursowych, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Komisji Konkursowych i ekspertów, pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami Komisji Konkursowych, pokrycie kosztów związanych z ocenami wniosków o dofinansowanie projektów oraz pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie.

Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez zapewnienie wsparcia eksperckiego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania programu oraz wsparcia merytorycznego dla procesu oceny, wyboru projektów.

Bud et uchwalony na rok 2012

Kwota 8.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.500 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000002WP).

<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/000003</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej</u> <u>- RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	8 500
---	--	-------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację działań z zakresu wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację programu, wsparcie techniczne procesu zarządzania i wdrażania RPO WŁ, które konieczne jest dla zastosowania innowacyjnych rozwiązań, budowanie i rozwój współpracy międzyregionalnej, zarówno z partnerami społecznymi z regionów Województwa Łódzkiego, jak również z ekspertami z regionów poszczególnych państw europejskich, współpraca w ramach inicjatywy "Regions for economic change" oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Budowanie współpracy międzyregionalnej ma na celu wymianę danych, opracowanie studiów obserwacji i analiz trendów rozwojowych w poszczególnych regionach. Ponadto środki te poniesione będą na organizację i udział w konferencjach, seminariach, targach i wystawach oraz pokrycie kosztów delegacji. Główne cele działania obejmują zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki działaniom polegającym na wymianie doświadczeń i rozpowszechnieniu najlepszych praktyk z partnerami społecznymi z Województwa Łódzkiego.

Kwota 8.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.500 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/000004</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	59 500
---	--	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na honoraria - kwota 2.550 zł oraz na pozostałe wydatki w ramach zadania kwota 56.950 zł. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na działania zapewniające wysoką jakość systemu zarządzania RPO WŁ, poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów przeprowadzania kontroli u beneficjentów oraz delegacji służbowych jak również kosztów zakupu wyposażenia dla pracowników przeprowadzających kontrole, w szczególności ci:

- kosztów delegacji,
- kosztów zakupu wyposażenia - m.in. skanery, drukarki, pen drive, Internet bezprzewodowy itp.,
- kosztów związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez ekspertów regionalnych w kwestiach trudnych do rozstrzygnięcia przez Wydział ds. Kontroli,
- kosztów zakupu materiałów dydaktycznych oraz prenumerat czasopism.

Kwota 59.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.500 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000004WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>0113/70/RPOPT/000005</u> <u>WP</u>	<u>Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu -</u> <u>RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	12 750
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ, upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i promocji interwencji środków EFRR w województwie oraz zapewnienie funkcjonowania sprawnego systemu monitoringu dla RPO WŁ. Wydatki poniesione zostaną na bieżące utrzymanie i unowocześnienie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Kwota 12.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.250 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem zostaje ujęty w zadaniu W-0113/10/RPOPT/000005WP).

Departament Infrastruktury	1 227 184
-----------------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1 227 184
------------------------------------	------------------

75018 Urz dy marszałkowskie	686 007
------------------------------------	----------------

<u>W-</u> <u>Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej</u> <u>0103/70/PWRPO/00001</u> <u>0/401WP</u>	686 007
---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Społecze stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania obejmuj wydatki z tytułu wynagrodze w kwocie 388.007 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 263.610 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40.578 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.545 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 - 19.050 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 58.224 zł

oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu - kwota 298.000 zł.

Wydatki w ramach projektu poniesione b d na kontynuowanie robót zwi zanych z tworzeniem sieci w technologii wiatłowodowej na obszarze 17 powiatów Województwa Łódzkiego w ramach realizacji projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej". Realizacj projektu zaplanowano na lata 2010-2013. Głównym celem projektu jest wdrowienie i udost pnienie e-usług publicznych na terenie Województwa Łódzkiego dla mieszka ców, przedsi biorców i organizacji, przy zastosowaniu urz dze IT.

W 2012 roku rodki finansowe w ramach zadania zostały zaplanowane na promocj , koszty wynajmu biura projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego, obsług prawn prowadzon przez kancelari prawn , wynagrodzenia ekspertów.

Zaplanowano równie rodki na wynagrodzenia osobowe dla członków zespołu projektowego (5 pracowników zatrudnionych na pełen etat, dwóch zatrudnionych na 3/4 etatu) oraz na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zawartych umów cywilno-prawnych.

Kwota 686.007 zł b dzie w cało ci pochodziła z płatno ci z bud etu rodków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu b dzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze rodków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze rodków Unii Europejskiej.

75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego	541 177
--	----------------

<u>W-</u> <u>Realizacja projektu pn."Innowacyjne Łódzkie"</u> <u>0103/70/PWRPO/00002</u> <u>5/302WP</u>	541 177
---	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Innowacyjne Łódzkie". Realizacj projektu zaplanowano na lata 2012-2013. Przedmiotem projektu jest stworzenie marki "Innowacyjne Łódzkie" i powi zanie jej z procesem budowy to samo ci regionu poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Wydatki w ramach projektu poniesione b d na kompleksow usług promocyjn , przeprowadzenie kampanii, zarz dzanie projektem. Przeprowadzone zostanie post powanie o udzielenie zamówienia publicznego, dzi ki któremu zostanie wyłoniony wykonawca usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej, w tym ogłoszenia prasowe, spoty, marketing e-mail i wirusowy, outdoor, bannery w serwisach internetowych i inne narz dzia promocyjne.

Bud et uchwalony na rok 2012

Kwota 541.177 zł b dzie w cało ci pochodziła z płatno ci z bud etu rodków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu b dzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze rodków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze rodków Unii Europejskiej.

Departament Kultury i Edukacji	291 566
---------------------------------------	----------------

801 O wiata i wychowanie	291 566
---------------------------------	----------------

80195 Pozostała działalno	291 566
---------------------------	---------

<u>W-</u> Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne" - wydatki <u>0110/70/PWRPO/00002 kwalifikowalne</u> <u>7/302WP</u>	291 566
--	---------

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne". Realizacj projektu zaplanowano na lata 2012-2013. Celem projektu jest upowszechnienie marki w ród mieszka ców województwa i kraju, poprzez promocj województwa jako o rodka naukowo-akademickiego stwarzaj cego idealne warunki do nauki i rozwoju, promocj łódzkiego kapitału intelektualnego oraz wspieranie i aktywizacj rodowiska naukowo-akademickiego. Przedmiotem projektu jest promocja marki regionalnej "Łódzkie intelektualne", a co za tym idzie promowanie Województwa Łódzkiego jako pr nie działaj cego o rodka naukowo-akademickiego, wspieraj cego swoich najzdolniejszych mieszka ców mi dzy innymi przy pomocy produktów regionalnych, którymi s w tym wypadku konkursy realizowane przez Województwo Łódzkie, w celu bezpo redniego uto samiania ich z regionem. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjno ci regionu poprzez unikatowo promowanej marki. Realizacja działa maj cych na celu rozpropagowanie marki "Łódzkie intelektualne" przyczyni si do poprawy wizerunku województwa na tle całego kraju. Marka b dzie promowana poprzez kampani medialn : spoty telewizyjne, radiowe, artykuły w prasie, przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, bannerów, wkładek do gazet lokalnych, utworzenie strony internetowej promuj cej mark , uczestnictwo w targach edukacyjnych i imprezach regionalnych, forum naukowo-akademickie pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, innowacyjny program stypendialny.

Kwota 291.566 zł b dzie w cało ci pochodziła z płatno ci z bud etu rodków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu b dzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze rodków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze rodków Unii Europejskiej.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	85 000
--	---------------

630 Turystyka	85 000
----------------------	---------------

63095 Pozostała działalność	85 000
-----------------------------	--------

<u>W-</u> <u>0111/70/PWRPO/00003</u> <u>2/302</u>	<u>Współfinansowanie projektu "Szlak frontu I Wojny wiatowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915"</u>	85 000
---	---	--------

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjność, Przewodność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Szlak frontu I Wojny wiatowej na Ziemi Łódzkiej - "Bitwa Łódzka 1914-1915". Projekt związany jest z marketingiem regionalnym realizowanym poprzez organizację imprezy regionalnej. Realizacja projektu przyczyni się do budowy wizerunku Województwa Łódzkiego w skali Polski oraz Europy i przewiduje podwyższenie unikatowości rozpoznawanej marki. Realizację projektu zaplanowano na 3-4 czerwca 2012 roku. Przedmiotem projektu jest inscenizacja fragmentu działań wojennych z 1914 r. z wykorzystaniem zabytkowej kolejki w skotorowej oraz grupy rekonstrukcji historycznej.

Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje:

- przygotowania i przeprowadzenie scenariusza imprezy masowej,
- wypozyczenie składu Kolei Wskotorowej,
- zatrudnienie pirotechnika,
- zatrudnienie moderatora,
- zatrudnienie grupy rekonstrukcji historycznej "elazny Orzeł",
- produkcja 15 - 20 minutowego filmu dokumentalnego (premiera i dwa powtórzenia w TV regionalnej),
- tematyczne wkładki i cykl artykułów w gazecie regionalnej.

Kwota 85.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.000 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0111/10/PWRPO/000001).

Departament Polityki Zdrowotnej	283 980
--	----------------

750 Administracja publiczna	283 980
------------------------------------	----------------

75018 Urz dy marszałkowskie	283 980
------------------------------------	----------------

<u>W-</u>	<u>Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji</u>	99 490
<u>0108/70/PWRPO/00000</u>	<u>Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)</u>	
<u>1/401</u>		

Wydutki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W swoim zakresie przedmiotowym obejmuje modernizację sprzętu i systemów infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania będą ponoszone przede wszystkim na promocję projektu.

Kwota 99.490 zł stanowi 75% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 33.163 zł, stanowi on 25% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000001).

<u>W-</u>	<u>Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej</u>	99 490
<u>0108/70/PWRPO/00000</u>	<u>Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)</u>	
<u>2/402</u>		

Wydutki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania będą ponoszone przede wszystkim na promocję projektu.

Kwota 99.490 zł stanowi 75% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 33.163 zł, stanowi on 25% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000002).

<u>W-</u>	<u>Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy</u>	85 000
<u>0108/70/PWRPO/00001</u>	<u>Informacyjne)</u>	
<u>6/402WP</u>		

Wydutki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu

realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. in4health. Realizację projektu zaplanowano na lata 2011-2012. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Województwa Łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Zadania realizowane w ramach ww. projektu to przede wszystkim promocja projektu, usługi tłumaczeniowe dla portalu. Projekt in4health wpłynie bezpośrednio na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie Województwa Łódzkiego oraz na poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Kwota 85.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 15.000 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000003/WPF).

Departament Geodezji i Kartografii	64 074
750 Administracja publiczna	64 074
75018 Urz dy marszałkowskie	64 074
<u>W-0112/70/PWRPO/000003/402WP</u>	<u>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>
	64 074

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2013. Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje rozbudowę systemów informatycznych poprzez zakup: sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania, adaptację pomieszczeń, zakup usług umożliwiających integrację całego środowiska pomiędzy serwerem wojewódzkim a serwerami powiatowymi, aktualizację, rozbudowę i integrację baz danych. Realizacja projektu zapewni: bezpieczeństwo, jednorodność systemu, kompatybilność, usprawnienie aktualizacji danych. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowanie i kontrol wykorzystania środków budżetowych, gromadzenie danych do: taksacji, podatków, opłat, hipotek a także na przyspieszenie procesów prognostycznych, planistycznych, decyzyjnych, zarządzania komunikacją, obsługę służb szybkiego reagowania. Wydatki zaplanowane w ramach zadania zostaną poniesione na zadania bieżące realizowane przez powiaty będące partnerami projektu oraz na zadania promocyjne.

Kwota 64.074 zł stanowi wkład Unii Europejskiej w realizację zadania (wkład własny zostanie sfinansowany z środków własnych Lidera projektu - Województwa Łódzkiego w wysokości 6.926 zł, który został ujęty w zadaniu W-0112/10/PWRPO/000003/WPF oraz ze środków własnych Partnerów projektu).

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	472 600
750 Administracja publiczna	472 600
75018 Urz dy marszałkowskie	472 600
<u>W-</u> Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PR DKO CI"	472 600
<u>0114/70/PWRPO/00002</u>	
<u>4/302WP</u>	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przeds biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach ww. zadania obejmuj wydatki z tytułu wynagrodze w kwocie 53.455 zł w tym;

- wynagrodzenia osobowe - 16.140 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.741 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 574 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł

oraz na pozostałe wydatki w ramach projektu - kwota 419.145 zł.

Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "ŁÓDZKIE NABIERA PR DKO CI". Realizacj projektu zaplanowano na lata 2012-2013. Głównym celem projektu jest kreowanie rozpoznawalno ci marki ŁÓDZKIE w Brukseli oraz promocja Województwa Łódzkiego jako pr nie rozwijaj cego si centrum przemysłów kreatywnych. Cele szczegółowe to zapoznanie przedstawicieli instytucji, regionów europejskich oraz mieszkaców Belgii z dziedzictwem kulturowym Województwa Łódzkiego oraz dorobkiem artystycznym łódzkich twórców, a tak e wzrost wiadomo ci przedstawicieli instytucji, regionów europejskich w zakresie atutów Województwa Łódzkiego. W ramach projektu realizowane b d stałe ekspozycje prezentuj ce dziedzictwo kulturowe Województwa Łódzkiego i dorobek artystyczny łódzkich twórców oraz walory turystyczne i gospodarcze regionu, strona www.bruksela.lodzkie.pl zostanie dostosowana w celu stworzenia profesjonalnego narz dzia promocji oraz mailingu; zorganizowane zostan innowacyjne kampanie reklamowe w technologii Bluetooth Marketing. Wydatki w ramach projektu b d przeznaczone równie na zarz dzanie projektem oraz organizacj konferencji podsumowuj cej.

Kwota 472.600 zł b dzie w cało ci pochodziła z płatno ci z bud etu rodków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu b dzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze rodków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze rodków Unii Europejskiej.

Centrum Obsługi Przedsi biorcy 6 760 750

150 Przetwórstwo przemysłowe 900 000

15011 Rozwój przedsi biorczo ci 900 000

W- Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.2 693 030
04/70/RPO/000001/302 - Podnoszenie innowacyjno ci i konkurencyjno ci
przedsi biorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem działania jest wspieranie operacji polegaj cych na udziale w targach, wystawach i misjach gospodarczych za granic jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Dofinansowaniu podlegaj projekty polegaj ce na: marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. O wsparcie mog ubiega si projekty maj ce szczególno warto dla wizerunku Województwa Łódzkiego na tle Polski i Europy. Zadanie b dzie w cało ci zrealizowane gdy zostan podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostan rozliczone pod wzgl dem rzeczowo - finansowym.

Dotacja celowa z Bud etu pa stwa w kwocie 693.030 zł stanowi cz dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W- Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.6 116 109
04/70/RPO/000007/306 - Rozwój mikro i małych przedsi biorstw -
RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest zwi kszenie konkurencyjno ci mikro i małych przedsi biorstw poprzez realizacj projektów polegaj cych na udziale w targach, misjach i imprezach za granic , w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych. Zadanie b dzie w cało ci zrealizowane gdy zostan podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostan rozliczone pod wzgl dem rzeczowo - finansowym.

Dotacja celowa z Bud etu pa stwa w kwocie 116.109 zł stanowi cz dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W- Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.3 90 861
04/70/RPO/000008/303 - Rozwój B+R w przedsi biorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3

Wydatki bie ce

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest wspieranie działalno ci B+R w przedsi biorstwach dla podniesienia ich konkurencyjno ci oraz wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego na rynku. Zadanie b dzie w cało ci zrealizowane gdy zostan podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostan rozliczone pod wzgl dem rzeczowo - finansowym.

Dotacja celowa z Bud etu pa stwa w kwocie 90.861 zł stanowi cz dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

750	Administracja publiczna	5 860 750
75095	Pozostała działalność	5 860 750

<u>W-</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi</u>	5 860 750
<u>04/70/RPOPT/000001W</u>	<u>Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>	

P

Wydatki bieżące

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane wydatki w ramach ww. zadania obejmują wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 4.688.600 zł w tym;

- wynagrodzenia osobowe - 3.680.160 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 585.820 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 89.080 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 - 245.650 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 87.890 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011 dla 80 etatów uwzględniając wzrost wynagrodzeń z tytułu awansów i dodatków stażowych oraz przyjęte założenia zawarte w Rocznym Planie Realizacji Działania w ramach Pomocy Technicznej na 2012 rok.

Ponadto przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 1.172.150 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy tj. na działania związane bezpośrednio z zarządzaniem, wdrażaniem i realizacją VII Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013:

- zapewnienie zasobów ludzkich i stałe podnoszenie ich jakości (ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za realizację RPO WŁ poprzez udział w szkoleniach, konferencjach itp.);
- budowanie zdolności administracyjnej jednostki;
- zapewnienie pomieszczeń, środków i narzędzi niezbędnych do wdrażania i realizacji zadań;
- zakup wyposażenia biurowego i informatycznego;
- wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
- zapewnienie wsparcia eksperckiego i merytorycznego dla procesu oceny, wyboru i ewaluacji projektów;
- działania informacyjno-promocyjne (m.in. przygotowanie opracowań informacyjnych i promocyjnych, gazetów, ogłaszanie w lokalnej prasie dotyczące konkursów, spotkania informacyjnych, prowadzenie punktu informacyjnego, zakup praw autorskich i usług związanych z portalem internetowym, spotkania i szkolenia dla beneficjentów);
- monitoring i kontrola realizacji projektów przez beneficjentów.

Kwota 5.860.750 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.034.250 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000001WP).

CZEŚĆ XXIV

**WYDATKI MAJĄTKOWE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

Departament Organizacyjny	79 376
750 Administracja publiczna	79 376
75018 Urz dy marszałkowskie	79 376
<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprz tu komputerowego i</u>
<u>0107/70/RPOPT/000005</u>	<u>multimedialnego - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>
<u>WP</u>	<u>79 376</u>

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Finansów zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ.

Celem tego zadania jest zapewnienie sprawności i zwiększenie efektywności pracy systemu zarządzania RPO WŁ oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ oraz uczestniczących w procesie zarządzania i wdrażania 2007-2013 poprzez wyposażenie miejsc pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy i multimedialny.

Zasoby ludzkie stanowią najważniejsze ogniwo w procesie zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Oznacza to m.in. konieczność wsparcia z zakresu komputeryzacji podczas zarządzania i wdrażania RPO WŁ.

Kwota 79.376 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.008 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0107/10/RPOPT/000005WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej	42 500
750 Administracja publiczna	42 500
75018 Urz dy marszałkowskie	42 500
<u>W-</u> <u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje</u>	42 500
<u>0102/70/RPOPT/000001 zwi zane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	
<u>WP</u>	

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na autorskie prawa maj tkowe do planowanych do wykonania w 2012 roku ekspertyz i ewaluacji zwi zanych z RPO WŁ. Tematy ekspertyz s zatwierdzone przez Zarz d Województwa Łódzkiego i po zaopiniowaniu przez Komitet Monitoruj cy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowane przez Jednostk Ewaluacyjn . Wykonanie bada jest zlecane podmiotom zewn trznym w celu zachowania obiektywno ci wyników i niezale no ci pracy ewaluatora. W ramach zadania wykonane zostan tak e ekspertyzy niezbdne dla prawidłowego zarz dzania RPO WŁ.

Kwota 42.500 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.500 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/000001WP)

Departament Infrastruktury	123 858 154
-----------------------------------	--------------------

600 Transport i łączność	90 470 410
---------------------------------	-------------------

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 739 190
--	------------

<u>W-</u> <u>0103/70/PWRPO/00001</u> <u>9/102WP</u>	<u>Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57</u>	17 739 190
---	--	------------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Kolej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2012.

Celem realizacji projektu jest:

- utrzymanie dla dalszej eksploatacji zespołów trakcyjnych, które ze względu na znaczny przebieg kwalifikują się do naprawy głównej,
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wymianę najbardziej zużytych i awaryjnych podzespołów oraz zastosowanie energooszczędnych napędów trakcyjnych,
- poprawa warunków podróżowania ze względu na wymianę elementów wyposażenia pojazdów oraz poprawę ich estetyki.

Kwota 17.739.190 zł stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.130.445 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0103/10/PWRPO/000019/WPF).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	72 731 220
--	------------

<u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO/000</u> <u>006/101WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków</u>	41 155 292
---	---	------------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków".

W wyniku realizacji projektu 29,4 km drogi zostanie doprowadzone do parametrów technicznych dla drogi klasy G i nawierzchni przystosowanej do przenoszenia ruchu ciężkiego (115 KN/o), w tym wybudowany zostanie nowy odcinek drogi - obwodnica miasta Strykowa ok. 3 km. Ponadto w ramach projektu zostaną przebudowane i wybudowane obiekty inżynierskie, zatoki autobusowe, chodniki i skrzyżowania oraz zostaną wzmocnione pobocza.

Kwota 41.155.292 zł stanowi 82,32% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.841.953 zł, stanowiący 17,68% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000006/WPF).

<u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO/000</u> <u>029/101WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyń - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek</u>	22 354 390
---	---	------------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Bud et uchwalony na rok 2012

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek".

W ramach przedmiotowego zadania Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Poddębice - Węzeł autostradowy Wartkowice od km 5 + 072 do km 17 + 554. Charakterystyczne parametry drogi wojewódzkiej nr 703 po przebudowie:

- szerokość jezdni 7,00 m,
- szerokość poboczy 1,50 m,
- szerokość chodników min. 2,20,
- nośność konstrukcji nawierzchni jezdni 115 kN/m²,
- kategoria obciążenia ruchem KR4,
- klasa drogi G.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;
- budowę na obszarze zwartej zabudowy chodników i ścieżek rowerowych;
- budowę zatok autobusowych;
- przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywanymi drogami;
- rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę przepustów.

Kwota 22.354.390 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.944.893 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000029WPF).

W-010301/70/PWRPO/00030/101WP

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - arnów

7 092 765

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - arnów".

W ramach przedmiotowego zadania Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dobrezeczka.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 726 poprzez m.in.:

- dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do standardów drogi klasy G,
- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- wykonanie odwodnienia,
- budowę dróg dojazdowych do nieruchomości.

Kwota 7.092.765 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.251.665 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000030WPF).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>010301/70/PWRPO/000</u> <u>031/101WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol -</u> <u>Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z</u> <u>przej ciem przez Tomaszów Mazowiecki</u>	2 128 773
---	--	-----------

Wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu I - Infrastruktura transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki".

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaplanował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice tj. od km 12 + 400 do km 20 + 000. Charakterystyczne parametry drogi wojewódzkiej nr 713 po przebudowie:

- szerokość nawierzchni bitumicznej 7,00 m,
- szerokość poboczy 1,5 m,
- nośność konstrukcji nawierzchni 115 kN/m²,
- kategoria obciążenia KR4,
- klasa drogi G.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;
- budowę na obszarze zwartej zabudowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych;
- budowę zatok autobusowych;
- przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywanymi drogami;
- budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej;
- rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę przepustów.

Kwota 2.128.773 zł stanowi wkład Unii Europejskiej w realizację przedmiotowego zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.705.883 zł został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/000031WPF).

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 864
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 107 864
<u>W-</u> <u>010302/70/RPOPT/0000</u> <u>02WP</u>	<u>Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.</u> <u>Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1</u>	4 107 864

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania zostaną przeznaczone na roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz roboty związane z dostosowaniem i adaptacją budynku znajdującego się przy ulicy Traugutta 21/23 w Łodzi.

Kwota 4.107.864 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 724.917 zł, stanowi on 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/000002/WPF).

750	Administracja publiczna	29 279 880
75018	Urząd marszałkowski	29 279 880

Bud et uchwalony na rok 2012

W-
0103/70/PWRPO/00001
0/401WP

Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

29 279 880

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczność informacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania przeznaczone zostaną na kontynuowanie robót związanych z tworzeniem sieci w technologii światłowodowej na obszarze 17 powiatów Województwa Łódzkiego w ramach realizacji projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. "Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej". Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2013. Głównym celem projektu jest wdrożenie i udostępnienie e-usług publicznych na terenie Województwa Łódzkiego dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji, przy zastosowaniu urządzeń IT.

W 2012 roku środki finansowe w ramach zadania zostały zaplanowane na dokumentację techniczną, roboty budowlano-montażowe, dzierżawę IRU Nieodwołalnego Prawa Używania na okres przynajmniej 20 lat oraz nadzór budowlany.

Kwota 29.279.880 zł będzie w całości pochodziła z płatności z budżetu środków europejskich przekazywanych w ramach projektu. Natomiast w 2013 r. finansowanie realizacji projektu będzie w odpowiedniej proporcji pochodziło ze środków własnych Województwa Łódzkiego oraz ze środków Unii Europejskiej.

Departament Polityki Zdrowotnej	24 174 460
750 Administracja publiczna	24 174 460
75018 Urz dy marszałkowskie	24 174 460
<u>W- 0108/70/PWRPO/00000 1/401</u>	<u>Projekt - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)</u> 10 037 433

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W ramach zadania ponoszone wydatki dotyczą: zaprojektowania oraz wykonania pasywnej infrastruktury sieciowej, zaprojektowania i wdrożenia bezpiecznych styków z Internetem, zakupu i wdrożenia systemów antywirusowych, urządzeń sieci teleinformatycznej, zestawów komputerowych, serwerów, systemu archiwizacji i backupu, publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), wdrożenia polityki bezpieczeństwa, a także przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń. Do pełnej realizacji projektu niezbędne jest zrealizowanie rozstrzygnięcia tego postępowania przetargowego na wykonanie sieci, dostaw urządzeń aktywnych oraz wdrożenie telefonii VoIP, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na drugi i ostatni dostaw infrastruktury komputerowo-serwerowej oraz przeprowadzenie postępowania i ich realizacja na organizację zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Kwota 10.037.433 zł stanowi 75% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.345.811 zł, stanowiący 25% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000001).

<u>W- 0108/70/PWRPO/00000 2/402</u>	<u>Projekt - Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)</u>	12 570 477
-------------------------------------	---	------------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi). Projekt jest integralną częścią projektu kluczowego "Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego", który znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2012. W ramach zadania będą realizowane i ponoszone wydatki na: zakup i wdrożenie telefonii IP, oprogramowanie medyczne i administracyjne dla zakładów opieki zdrowotnej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, regionalnej platformy danych, zaprojektowanie i wdrożenie regionalnego portalu medycznego a także przeprowadzenie szkoleń. W 2012 roku planuje się podpisanie umów w ramach postępowania przetargowych na zakup i wdrożenie Telefonii IP (VoIP), na zakup i wdrożenie oprogramowania HIS (moduły administracyjne, medyczne i specjalistyczne), na zaprojektowanie i wdrożenie Regionalnej Platformy Danych

Bud et uchwalony na rok 2012

oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkole , przeprowadzenie post powania przetargowego na zakup i wdrowanie oprogramowania HIS - kontynuacja, na wdrowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na zaprojektowanie i wdrowanie Regionalnego Portalu Medycznego, na zaprojektowanie i wdrowanie Regionalnej Platformy Danych - kontynuacja oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkole .

Kwota 12.570.477 zł stanowi 75% ogólnej planowanej wartosci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo ewynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.190.159 zł, stanowi cy 25% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000002).

<u>W-</u>	<u>Projekt - in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy</u>	1 566 550
<u>0108/70/PWRPO/00001</u>	<u>Informacyjne)</u>	
<u>6/402WP</u>		

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu IV - Spolecze stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na realizacj projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. in4health. Realizacj projektu zaplanowano na lata 2011-2012. Głównym celem projektu jest podniesienie jako ci ycia mieszka ców Województwa Łódzkiego dzi ki zapewnieniu mo liwo ci korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotycz cych ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwi kszenie powszechnego dost pu do nich drog elektroniczn oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). W roku 2012 planuje si zakup informatycznej infrastruktury portalowej, budow portali informacyjnych, usługowych i strategicznych, realizacj programu szkoleniowego.

Kwota 1.566.550 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartosci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo ewynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 276.450 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-0108/10/PWRPO/000003/WPF).

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Geodezji i Kartografii	4 961 000
750 Administracja publiczna	4 961 000
75018 <i>Urz dy marszałkowskie</i>	4 961 000
<u>W-0112/70/PWRPO/00000</u>	<u>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</u>
<u>3/402WP</u>	<u>Województwa Łódzkiego</u>
	4 961 000

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu IV - Społeczne stwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione będą na realizację projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2013. Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje rozbudowę systemów informatycznych poprzez zakup: sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania, adaptację pomieszczeń, zakup usług umożliwiających integrację całego środowiska pomiędzy serwerem wojewódzkim a serwerami powiatowymi, aktualizację, rozbudowę i integrację baz danych. Realizacja projektu zapewni: bezpieczeństwo, jednorodność systemu, kompatybilność, usprawnienie aktualizacji danych. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowanie i kontrol wykorzystania środków budżetowych, gromadzenie danych do: taksacji, podatków, opłat, hipotek a także na przyspieszenie procesów prognostycznych, planistycznych, decyzyjnych, zarządzania komunikacją, obsługę służb szybkiego reagowania.

Kwota 4.961.000 zł stanowi wkład Unii Europejskiej w realizację projektu (wkład własny zostanie sfinansowany z środków własnych Lidera projektu - Województwa Łódzkiego w wysokości 1.933.286 zł, który został ujęty w zadaniu W-0112/10/PWRPO/000003/WPF oraz ze środków własnych Partnerów projektu).

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	41 428 260
---------------------------------------	-------------------

150 Przetwórstwo przemysłowe	31 781 780
-------------------------------------	-------------------

15011 <i>Rozwój przedsiębiorcy</i>	31 781 780
------------------------------------	------------

<u>W-</u> <u>04/70/RPO/000001/302</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy, Działanie III.2</u> <u>- Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności</u> <u>przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2</u>	19 533 350
--	---	------------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. W ramach działania wspierane są projekty polegające na bezprocentowych inwestycjach w MŚP, w tym rozwinięcia informatyczno-komunikacyjne (ITC), projekty w zakresie transportu multimodalnego poza sieciami TEN-T, projekty mające szczególne znaczenie dla wizerunku Województwa Łódzkiego na tle Polski i Europy. Wdrożenie niniejszego działania stanowi duże szanse na wykorzystanie istniejącego potencjału Województwa Łódzkiego.

Dotacja celowa z Budżetu państwa w kwocie 19.533.350 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

<u>W-</u> <u>04/70/RPO/000004/304</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy, Działanie III.4</u> <u>- Rozwój otoczenia biznesu - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>	3 661 507
--	--	-----------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest rozwój otoczenia biznesu poprzez poprawę współpracy między sferami nauki i biznesu oraz ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania. Działanie obejmuje swoim wsparciem projekty z zakresu tworzenia i dokapitalizowania instrumentów finansowych dla MŚP, w szczególności funduszy mikro- i małych przedsiębiorstw. W ramach ww. działania przewidywane jest również m.in. tworzenie platform transferu technologii w regionie poprzez wsparcie dla projektów dotyczących instytucji otoczenia biznesu, tworzenie i rozwój m.in. parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorcy.

Dotacja celowa z Budżetu państwa w kwocie 3.661.507 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

<u>W-</u> <u>04/70/RPO/000007/306</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy, Działanie III.6</u> <u>- Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw -</u> <u>RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6</u>	6 044 095
--	---	-----------

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Inwestycje współfinansowane w ramach tego działania dają przedsiębiorstwu możliwość podnoszenia potencjału rozwojowego, co przekłada się powinno na wzrost przychodów z prowadzonej działalności, bezprocentowo w wyniku realizacji dofinansowanej inwestycji.

Dotacja celowa z Budżetu państwa w kwocie 6.044.095 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u> <u>04/70/RPO/000008/303</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo , Działanie III.3</u> <u>- Rozwój B+R w przedsi biorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3</u>	2 542 828
--	--	-----------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest wspieranie działalno ci B+R w przedsi biorstwach dla podniesienia ich konkurencyjno ci oraz wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego na rynku.

Województwo Łódzkie charakteryzuje si niskim stopniem innowacyjno ci M P i w zwi zku z powy szym w ramach działania wspierane b d m.in. projekty dotycz ce prowadzenia i wdro enia projektów celowych, zakupu i wdro enia wyników prac B+R oraz projekty polegaj ce na zakupie rodków trwałych niezb dnych do prowadzenia prac B+R w M P. Wdro enie niniejszego działania stanowi du szans dla podniesienia konkurencyjno ci M P i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.

Dotacja celowa z Bud etu pa stwa w kwocie 2.542.828 zł stanowi cz dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

630	Turystyka	9 599 220
------------	------------------	------------------

63095	Pozostała działalno	9 599 220
--------------	----------------------------	------------------

<u>W-</u> <u>04/70/RPO/000003/305</u>	<u>Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo Działanie III.5 -</u> <u>Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.5</u>	9 599 220
--	---	-----------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu III - Gospodarka, Innowacyjno , Przedsi biorczo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem działania jest poprawa atrakcyjno ci rekreacyjnej i turystycznej regionu. W ramach działania został ogłoszony konkurs na projekty z zakresu rozwoju przedsi biorczo ci nakierowanej na popraw atrakcyjno ci rekreacyjnej i turystycznej regionu, w szczególno ci na: hotelarstwo, turystyk kongresow , gastronomi i rekreacj . Wdro enie niniejszego działania pozwoli na wykorzystanie silnych walorów Województwa Łódzkiego zarówno naturalnych jak i kulturowych.

Dotacja celowa z Bud etu pa stwa w kwocie 9.599.220 zł stanowi cz dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

750	Administracja publiczna	47 260
------------	--------------------------------	---------------

75095	Pozostała działalno	47 260
--------------	----------------------------	---------------

<u>W-</u> <u>04/70/RPOPT/000002W</u> <u>P</u>	<u>Zakup sprz tu komputerowego i multimedialnego - Centrum</u> <u>Obsługi Przedsi biorcy - Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP7</u>	10 710
---	---	--------

Wydatki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup wyposa enia niezb dnego do bie cego funkcjonowania jednostki m.in. zakup zestawów komputerowych, notebook, drukarek, urz dze wielofunkcyjnych, komputer-serwer, sprz t multimedialny, niezb dne oprogramowanie oraz na wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Kwota 10.710 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.890 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000002WP).

Bud et uchwalony na rok 2012

<u>W-</u>	<u>Zakup kserokopiarki - szt.1 Centrum Obsługi Przeds</u>	17 000
<u>04/70/RPOPT/000003W</u>	<u>Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>	
<u>P</u>		

Wydutki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup kserokopiarki - niezb dnego wyposa enia do realizacji zada w ramach RPO WŁ.

Kwota 17.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000003WP).

<u>W-</u>	<u>Zakup licencji i oprogramowania - Centrum Obsługi</u>	19 550
<u>04/70/RPOPT/000004W</u>	<u>Przeds</u>	
<u>P</u>	<u>biorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7</u>	

Wydutki maj tkowe

Planowane wydatki zostan przeznaczone na realizacj Priorytetu VII - Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w ramach ww. zadania poniesione b d na zakup licencji i oprogramowania niezb dnego do bie cego funkcjonowania jednostki.

Kwota 19.550 zł stanowi 85% ogólnej planowanej warto ci zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej mo e wynie do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.450 zł, stanowi cy 15% planowanych wydatków ogółem został uj ty w zadaniu W-04/10/RPOPT/000004WP).

CZEŚĆ XXV

**WYDATKI BIEŻĄCE
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Finansów		240 000
750	Administracja publiczna	240 000
75018	Urz dy marszałkowskie	240 000
<u>W-</u>	<u>Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Głównym</u>	240 000
<u>0101/80/POPT/000001/</u>	<u>Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urz dzie</u>	
<u>WPF</u>	<u>Marszałkowskim</u>	

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów - 188.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.700 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 36.000 zł.

Bud et uchwalony na rok 2012

Departament Polityki Regionalnej		941 326
750	Administracja publiczna	941 326
75018	Urz dy marszałkowskie	941 326
<u>W-</u> <u>0102/80/POPT/000001/</u> <u>WPF</u>	<u>Wydatki zwi zane z prowadzeniem Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim</u>	688 326
Wydatki bie ce		
<p>Planowane wydatki przeznaczone zostan na realizacj Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich zawartego pomi dzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim. rodki przeznaczone zostan na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim i obejmuj m.in. koszty bie cego funkcjonowania Punktów, w tym honoraria (2.000 zł), delegacje i szkolenia pracowników, a tak e działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>rodki na realizacj zadania pochodz z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - w 15% stanowi wkład bud etu pa stwa, a w 85% współfinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>		
<u>W-</u> <u>0102/80/POPT/000002/</u> <u>WPF</u>	<u>Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Wschodnim</u>	64 250
Wydatki bie ce		
<p>Planowane wydatki przeznaczone zostan na podstawie Porozumienia z Podregionem Wschodnim na pokrycie kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Wschodnim Województwa Łódzkiego i obejmuj m.in. koszty bie cego funkcjonowania Punktu oraz działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>rodki na realizacj zadania pochodz z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - w 15% stanowi wkład bud etu pa stwa, a w 85% współfinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>		
<u>W-</u> <u>0102/80/POPT/000003/</u> <u>WPF</u>	<u>Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Zachodnim</u>	62 250
Wydatki bie ce		
<p>Planowane wydatki przeznaczone zostan na podstawie Porozumienia z Podregionem Zachodnim na pokrycie kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Zachodnim Województwa Łódzkiego i obejmuj m.in. koszty bie cego funkcjonowania Punktu oraz działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>rodki na realizacj zadania pochodz z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - w 15% stanowi wkład bud etu pa stwa, a w 85% współfinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>		
<u>W-</u> <u>0102/80/POPT/000004/</u> <u>WPF</u>	<u>Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Centralnym</u>	64 250
Wydatki bie ce		
<p>Planowane wydatki przeznaczone zostan na podstawie Porozumienia z Podregionem Centralnym na pokrycie kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie</p>		

Bud et uchwalony na rok 2012

Centralnym Województwa Łódzkiego i obejmuj m.in. koszty bie cego funkcjonowania Punktu oraz działania informacyjno-promocyjne.

rodki na realizacj zadania pochodz z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - w 15% stanowi wkład bud etu pa stwa, a w 85% współfinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W-
0102/80/POPT/000005/
WPF

Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu
Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie
Północnym

62 250

Wydatki bie ce

Planowane wydatki przeznaczone zostan na podstawie Porozumienia z Podregionem Północnym na pokrycie kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Podregionie Północnym Województwa Łódzkiego i obejmuj m.in. koszty bie cego funkcjonowania Punktu oraz działania informacyjno-promocyjne.

rodki na realizacj zadania pochodz z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - w 15% stanowi wkład bud etu pa stwa, a w 85% współfinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MATERIAŁY
INFORMACYJNE

**PROGNOZOWANY STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W ROKU 2012 I LATACH NASTĘPNYCH**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany stan zobowiązań na 1.01.	Kwota spłat w 2012 r.	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia	Stan zobowiązań na 31.12.	Kwoty spłat zobowiązań									
						Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Pożyczki i kredyty, emisja papierów wartościowych	379 900 000	50 000 000	68 000 000	397 900 000	80 000 000	27 000 000	12 564 972	48 847 458	54 187 570	55 000 000	55 000 000	42 300 000	23 000 000	0
	- kredyt zaciągnięty w 2009 roku	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt zaciągnięty w 2010 roku	115 600 000	0	0	115 600 000	0	0	12 564 972	48 847 458	54 187 570	0	0	0	0	0
	na rynku krajowym	55 600 000	0	0	55 600 000	0	0	12 564 972	18 847 458	24 187 570	0	0	0	0	0
	na rynku zagranicznym EBI	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
	- kredyt zaciągnięty w 2011 roku	107 300 000	0	0	107 300 000	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	27 300 000	0	0
	- emisja obligacji w 2011 roku	100 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- emisja obligacji w 2011 roku	27 000 000	0	0	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt zaciągnięty w 2012 roku	0	0	68 000 000	68 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	23 000 000	0
2.	Odsetki od kredytów i pożyczek	0	17 301 500	819 500	92 766 710	19 351 040	16 734 120	14 964 200	13 649 850	11 114 600	8 237 200	5 331 310	2 672 990	711 400	0

Tabela nr 2
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Geodezji i Kartografii	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsług Przedsiębiorcy
Działy													
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 677 130		12 210			15 653 520			3 011 400			
050	Rybołówstwo i rybactwo	552 000					552 000						
600	Transport i łączność	23 591 263				23 591 263							
630	Turystyka	5 035 012						5 035 012					
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 370 000				23 370 000							
710	Działalność usługowa	53 000			3 000					50 000			
750	Administracja publiczna	6 705 898	3 200	6 268 509	281 000	37 190	109 999						6 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 000 000		343 000 000									
758	Różne rozliczenia	105 656 877		105 656 877									
801	Oświata i wychowanie	3 344 480						3 344 480					
851	Ochrona zdrowia	930 000				930 000							
852	Pomoc społeczna	15 000										15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 859 720		2 845 000							10 720	4 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 283 829						2 283 829					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 778 775					1 778 775						
OGÓŁEM		537 852 984	3 200	457 782 596	284 000	47 928 453	18 094 294	5 628 309	5 035 012	3 061 400	10 720	19 000	6 000

Tabela nr 3
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Geodezji i Kartografii	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy												
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 447 013		12 210			11 423 403		3 011 400			
050	Rybołówstwo i rybactwo	552 000					552 000					
600	Transport i łączność	9 932 513				9 932 513						
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000				5 370 000						
710	Działalność usługowa	53 000			3 000				50 000			
750	Administracja publiczna	6 705 898	3 200	6 268 509	281 000	37 190	109 999					6 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 000 000		343 000 000								
758	Różne rozliczenia	105 656 877		105 656 877								
801	Oświata i wychowanie	3 344 480						3 344 480				
851	Ochrona zdrowia	930 000				930 000						
852	Pomoc społeczna	15 000									15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 720		1 345 000						10 720	4 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 230						588 230				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 778 775					1 778 775					
OGÓLEM		493 733 506	3 200	456 282 596	284 000	16 269 703	13 864 177	3 932 710	3 061 400	10 720	19 000	6 000

Tabela nr 4
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Działy							
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 230 117			4 230 117		
600	Transport i łączność	13 658 750		13 658 750			
630	Turystyka	5 035 012					5 035 012
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000 000		18 000 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000	1 500 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 599				1 695 599	
OGÓLEM		44 119 478	1 500 000	31 658 750	4 230 117	1 695 599	5 035 012

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty Działy	Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Samodzielne Stowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz spraw Przeciwpożarowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 644 875				10 710 000						16 551 575	395 000				6 988 300							
050 Rybołówstwo i rybactwo	578 910				415 000						163 910												
600 Transport i łączność	204 331 463									204 331 463													
630 Turystyka	9 935 352												9 935 352										
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 023 576									24 023 576													
710 Działalność usługowa	4 222 460					3 990 460					232 000												
730 Nauka	136 422									136 422													
750 Administracja publiczna	92 974 700	4 878 238	1 442 000	10 343 434	46 420 665	1 987 554	18 750	137 704	5 990 895	8 587 583	124 999				8 595 276	2 942 212	246 000		33 000			1 226 390	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 000				3 253 000													340 000					
757 Obsługa długu publicznego	33 475 000				33 475 000																		
758 Różne rozliczenia	1 300 000				1 300 000																		
801 Oświata i wychowanie	47 426 300												47 426 300										
803 Szkolnictwo wyższe	200 000				200 000																		
851 Ochrona zdrowia	20 537 953														19 057 953							1 480 000	
852 Pomoc społeczna	6 737 700																					6 737 700	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 812 217																				18 222 165	590 052	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 146 016												9 146 016										
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 497 442				2 455 000								98 042 442										
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 213 416										3 213 416												
926 Kultura fizyczna	17 213 352				9 333 352								7 880 000										
OGÓŁEM	633 000 154	4 878 238	1 442 000	10 343 434	107 562 017	5 978 014	18 750	137 704	5 990 895	237 079 044	20 285 900	395 000	154 614 758	17 815 352	27 653 229	9 930 512	246 000	340 000	33 000	18 222 165	8 807 752	1 226 390	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Kancelaria Sejmiku	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz spraw Przeciwpowodziowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy																							
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 564 861										10 454 161	390 400				6 720 300						
050	Rybołówstwo i rybactwo	578 910				415 000						163 910											
600	Transport i łączność	119 509 980									119 509 980												
630	Turystyka	1 005 000													1 005 000								
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 435 877									10 435 877												
710	Działalność usługowa	3 972 460					3 972 460																
730	Nauka	135 447									135 447												
750	Administracja publiczna	69 470 873	4 818 238	1 442 000	7 989 426	46 420 665	1 980 054	18 750	137 704	2 184 545	1 568 660	121 999				782 856	508 926	246 000		33 000		1 218 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 293 000				1 953 000													340 000				
757	Obsługa długu publicznego	33 475 000				33 475 000																	
758	Różne rozliczenia	1 300 000				1 300 000																	
801	Oświata i wychowanie	46 909 300												46 909 300									
851	Ochrona zdrowia	8 805 291														7 325 291						1 480 000	
852	Pomoc społeczna	6 737 700																				6 737 700	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 212 217																			10 622 165	590 052	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 305 058												3 305 058									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 491 500				2 455 000								77 036 500									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 208 416										3 208 416											
926	Kultura fizyczna	7 380 000												7 380 000									
OGÓLEM		426 790 890	4 818 238	1 442 000	7 989 426	86 018 665	5 952 514	18 750	137 704	2 184 545	131 649 964	13 948 486	390 400	127 250 858	8 385 000	8 108 147	7 229 226	246 000	340 000	33 000	10 622 165	8 807 752	1 218 050

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych)

Działy	Departamenty	Razem dział	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Departament	Wojewódzki Urząd	Centrum	
			Promocji i Współpracy Zagranicznej	Organizacyjny	Finansów	Polityki Regionalnej	ds. Przedsiębiorczości	Infrastruktury	Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Kultury i Edukacji	Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Polityki Zdrowotnej	Geodezji i Kartografii	Pracy w Łodzi	Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 080 014			10 710 000				6 097 414	4 600				268 000		
600	Transport i łączność	84 821 483						84 821 483								
630	Turystyka	8 930 352									8 930 352					
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 587 699						13 587 699								
710	Działalność usługowa	250 000				18 000			232 000							
730	Nauka	975						975								
750	Administracja publiczna	23 503 827	60 000	2 354 008		7 500	3 806 350	7 018 923	3 000			7 812 420	2 433 286		8 340	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000			1 300 000											
801	Oświata i wychowanie	517 000								517 000						
803	Szkolnictwo wyższe	200 000			200 000											
851	Ochrona zdrowia	11 732 662										11 732 662				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600 000												7 600 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 840 958									5 840 958					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 005 942									21 005 942					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000						5 000								
926	Kultura fizyczna	9 833 352			9 333 352							500 000				
OGÓŁEM		206 209 264	60 000	2 354 008	21 543 352	25 500	3 806 350	105 429 080	6 337 414	4 600	27 363 900	9 430 352	19 545 082	2 701 286	7 600 000	8 340

Tabela nr 8
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 875 000	10 875 000
600	Transport i łączność	25 500 000	25 500 000
710	Działalność usługowa	426 000	426 000
750	Administracja publiczna	1 331 000	1 331 000
752	Obrona narodowa	10 000	10 000
851	Ochrona zdrowia	30 000	30 000
852	Pomoc społeczna	871 302	871 302
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000
OGÓŁEM		39 144 302	39 144 302

Tabela nr 9
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 519 000	10 519 000
600	Transport i łączność	25 500 000	25 500 000
710	Działalność usługowa	426 000	426 000
750	Administracja publiczna	1 331 000	1 331 000
752	Obrona narodowa	10 000	10 000
851	Ochrona zdrowia	30 000	30 000
852	Pomoc społeczna	871 302	871 302
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000
OGÓŁEM		38 788 302	38 788 302

Tabela nr 10
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów
Działy			
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 000	356 000
OGÓŁEM		356 000	356 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**realizowane w roku 2012 wg działań klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Działy															
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 875 000	675 000	3 326 600		5 575 000	1 298 400								
600	Transport i łączność	25 500 000			25 500 000										
710	Działalność usługowa	426 000				356 000					70 000				
750	Administracja publiczna	1 331 000		1 293 000		7 000			31 000						
752	Obrona narodowa	10 000										10 000			
851	Ochrona zdrowia	30 000						10 000		20 000					
852	Pomoc społeczna	871 302												674 000	197 302
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000											1 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000				100 000									
OGÓŁEM		39 144 302	675 000	4 619 600	25 500 000	6 038 000	1 298 400	10 000	31 000	20 000	70 000	10 000	1 000	674 000	197 302

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**realizowane w roku 2012 wg działań klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
Działy																
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 519 000	655 000	3 326 600		5 239 000	1 298 400									
600	Transport i łączność	25 500 000			25 500 000											
710	Działalność usługowa	426 000				356 000					70 000					
750	Administracja publiczna	1 331 000		1 293 000		7 000			31 000							
752	Obrona narodowa	10 000										10 000				
851	Ochrona zdrowia	30 000						10 000		20 000						
852	Pomoc społeczna	871 302												674 000	197 302	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000											1 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000				100 000										
OGÓŁEM		38 788 302	655 000	4 619 600	25 500 000	5 702 000	1 298 400	10 000	31 000	20 000	70 000	10 000	1 000	674 000	197 302	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 000	20 000	336 000
OGÓŁEM		356 000	20 000	336 000

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Działy			
750	Administracja publiczna	158 400	158 400
OGÓŁEM		158 400	158 400

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA POMOC FINANSOWĄ
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
realizowaną w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji
Działy					
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000		45 000	
600	Transport i łączność	1 439 099	1 439 099		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 450			42 450
OGÓŁEM		1 526 549	1 439 099	45 000	42 450

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

realizowaną w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Infrastruktury
Działy			
600	Transport i łączność	1 439 099	1 439 099
OGÓŁEM		1 439 099	1 439 099

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

realizowaną w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Departament Kultury i Edukacji
Działy				
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 450		42 450
OGÓŁEM		87 450	45 000	42 450

Tabela nr 18
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament ds. Przedsiębiorczości
Działy			
500	Handel	276 980	276 980
OGÓŁEM		276 980	276 980

Tabela nr 19
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIENÍ ZAWARTYCH
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament ds. Przedsiębiorczości
Działy			
500	Handel	276 980	276 980
OGÓŁEM		276 980	276 980

Tabela nr 20
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji
Działy						
750	Administracja publiczna	8 690 146		8 299 000	391 146	
758	Różne rozliczenia	70 136 962	12 143 661	57 213 078		780 223
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 000		4 785 000		
OGÓŁEM		83 612 108	12 143 661	70 297 078	391 146	780 223

Tabela nr 21
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji
Działy						
750	Administracja publiczna	8 690 146		8 299 000	391 146	
758	Różne rozliczenia	69 982 846	12 106 661	57 095 962		780 223
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 000		4 785 000		
OGÓŁEM		83 457 992	12 106 661	70 179 962	391 146	780 223

Tabela nr 22
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Działy				
758	Różne rozliczenia	154 116	37 000	117 116
OGÓŁEM		154 116	37 000	117 116

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Działy										
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 337 247							4 337 247	
710	Działalność usługowa	19 020 960			19 020 960					
730	Nauka	4 258 970			2 576 432		1 682 538			
750	Administracja publiczna	9 111 614	299 217	5 740 305	2 259 328	421 618	391 146			
758	Różne rozliczenia	643 015			643 015					
801	Oświata i wychowanie	10 424 140			9 176 428			1 247 712		
852	Pomoc społeczna	17 801 005							17 801 005	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 001 392							11 801 392	3 200 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 013 765			15 292			2 998 473		
OGÓŁEM		83 612 108	299 217	5 740 305	33 691 455	421 618	2 073 684	4 246 185	33 939 644	3 200 000

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Działy										
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 337 247							4 337 247	
710	Działalność usługowa	19 020 960			19 020 960					
730	Nauka	4 239 520			2 569 007		1 670 513			
750	Administracja publiczna	9 086 639	299 217	5 740 305	2 259 328	396 643	391 146			
758	Różne rozliczenia	643 015			643 015					
801	Oświata i wychowanie	10 340 565			9 092 853			1 247 712		
852	Pomoc społeczna	17 777 889							17 777 889	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 998 392							11 798 392	3 200 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 013 765			15 292			2 998 473		
OGÓŁEM		83 457 992	299 217	5 740 305	33 600 455	396 643	2 061 659	4 246 185	33 913 528	3 200 000

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departmenty		Razem dział	Departament ds. PO Kapitał Ludzki	Departament ds. Przedsiębiorczości	Departament Infrastruktury	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Działy						
730	Nauka	19 450	7 425		12 025	
750	Administracja publiczna	24 975		24 975		
801	Oświata i wychowanie	83 575	83 575			
852	Pomoc społeczna	23 116				23 116
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000				3 000
OGÓŁEM		154 116	91 000	24 975	12 025	26 116

Tabela nr 26
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Działy					
758	Różne rozliczenia	249 947 100	187 223 100	20 443 000	42 281 000
OGÓŁEM		249 947 100	187 223 100	20 443 000	42 281 000

Tabela nr 27
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Działy					
758	Różne rozliczenia	19 850 505	2 784 505	16 166 000	900 000
OGÓŁEM		19 850 505	2 784 505	16 166 000	900 000

Tabela nr 28
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty Działy		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
758	Różne rozliczenia	230 096 595	184 438 595	4 277 000	41 381 000
OGÓŁEM		230 096 595	184 438 595	4 277 000	41 381 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
Działy															
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 681 780													32 681 780
600	Transport i łączność	90 470 410						90 470 410							
630	Turystyka	9 684 220								85 000					9 599 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 864						4 107 864							
750	Administracja publiczna	77 158 415	360 101	720 806	7 063 500	2 536 570	106 250	30 507 064			24 458 440	5 025 074	472 600	5 908 010	
801	Oświata i wychowanie	291 566							291 566						
OGÓŁEM		214 394 255	360 101	720 806	7 063 500	2 536 570	106 250	125 085 338	291 566	85 000	24 458 440	5 025 074	472 600	48 189 010	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Departament Infrastruktury	Departament Kultury i Edukacji	Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Działy														
150	Przetwórstwo przemysłowe	900 000												900 000
630	Turystyka	85 000								85 000				
750	Administracja publiczna	18 573 939	360 101	641 430	7 063 500	2 494 070	106 250	1 227 184			283 980	64 074	472 600	5 860 750
801	Oświata i wychowanie	291 566							291 566					
OGÓLEM		19 850 505	360 101	641 430	7 063 500	2 494 070	106 250	1 227 184	291 566	85 000	283 980	64 074	472 600	6 760 750

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Działy		Departamenty						
		Razem dział	Departament Organizacyjny	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji i Kartografii	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 781 780						31 781 780
600	Transport i łączność	90 470 410			90 470 410			
630	Turystyka	9 599 220						9 599 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 864			4 107 864			
750	Administracja publiczna	58 584 476	79 376	42 500	29 279 880	24 174 460	4 961 000	47 260
OGÓŁEM		194 543 750	79 376	42 500	123 858 154	24 174 460	4 961 000	41 428 260

Tabela nr 32
do uchwały Nr XX/361/12
Sejmiku Województwa
Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
Działy			
750	Administracja publiczna	1 181 326	1 181 326
OGÓŁEM		1 181 326	1 181 326

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

realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych)

Departamenty		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
Działy				
750	Administracja publiczna	1 181 326	240 000	941 326
OGÓLEM		1 181 326	240 000	941 326