

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1 Informatyzacja zarządzania miastem									
		RAZEM:	255.586.765		78.718.950	51.271.562	54.543.504	13.068.008	19.726.250
		1. - środki własne miasta	160.348.328		72.376.835	19.979.007	35.198.228	13.068.008	19.726.250
		2. - środki z budżetu UE	89.797.008		4.231.565	30.261.605	19.345.276	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3.141.500		2.110.550	1.030.950	0	0	0
		6. - inne środki	2.299.929		0	0	0	0	0
Biuro Informatyki									
2143181		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48.680.867	2009-2011	2.199.176	28.170.657	16.011.105	0	0
		1. - środki własne miasta	9.870.288		539.843	5.327.668	4.002.777	0	0
		2. - środki z budżetu UE	36.510.650		1.659.333	22.842.989	12.008.328	0	0
		6. - inne środki	2.299.929		0	0	0	0	0
2032201		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	30.612.661	2004-2010	30.509.976	102.685	0	0	0
		1. - środki własne miasta	30.612.661		30.509.976	102.685	0	0	0
Wydział ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej									
2155531		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	11.493.019	2010-2013	0	2.641.515	2.500.000	3.851.504	2.500.000
		1. - środki własne miasta	11.493.019		0	2.641.515	2.500.000	3.851.504	2.500.000
Wydział Geodezji, Katastru i inwentaryzacji									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2033551	¹ System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	52.365.914	2001-2013	37.736.853	1.121.600	6.748.899	3.200.000	2.200.000
		1. - środki własne miasta	51.007.352		37.736.853	1.121.600	6.748.899	3.200.000	2.200.000
		2. - środki z budżetu UE	1.358.562		0	0	0	0	0
	2122671	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK	900.000	2009-2013	0	150.000	250.000	250.000	250.000
		1. - środki własne miasta	900.000		0	150.000	250.000	250.000	250.000
	2122781	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	3.782.000	2008-2010	3.300.000	482.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.342.784		1.171.652	171.132	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2.439.216		2.128.348	310.868	0	0	0
	2122791	System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	33.800.000	2009-2011	1.500.000	7.139.000	25.161.000	0	0
		1. - środki własne miasta	23.943.920		1.062.600	5.057.268	17.824.052	0	0
		2. - środki z budżetu UE	9.856.080		437.400	2.081.732	7.336.948	0	0
Wydział Organizacyjny									
	2156361	Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami	6.710.000	2009-2010	8.645	6.701.355	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.677.500		2.161	1.675.339	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	5.032.500		6.484	5.026.016	0	0	0
Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych									
	2155701	Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	11.583.304	2010-2013	0	2.731.800	2.500.000	3.851.504	2.500.000
		1. - środki własne miasta	11.583.304		0	2.731.800	2.500.000	3.851.504	2.500.000
	2155681	e - Łódź - II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	34.217.500	2007-2015	1.353.750	542.500	0	1.000.000	12.276.250
		1. - środki własne miasta	15.172.500		1.353.750	542.500	0	1.000.000	12.276.250
		2. - środki z budżetu UE	19.045.000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2155691		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły i biblioteki	18.300.000	2010-2012	0	457.500	1.372.500	915.000	0
		1. - środki własne miasta	2.745.000		0	457.500	1.372.500	915.000	0
		2. - środki z budżetu UE	15.555.000		0	0	0	0	0
2155671	¹	Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	3.141.500	2008-2010	2.110.550	1.030.950	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3.141.500		2.110.550	1.030.950	0	0	0
2 Spójność gospodarcza									
		RAZEM:	3.048.186.698		299.853.798	129.127.436	259.325.427	350.624.383	1.366.685.959
		1. - środki własne miasta	2.316.335.799		220.286.636	119.413.394	259.325.427	350.624.383	1.366.685.959
		2. - środki z budżetu UE	730.578.327		79.567.162	9.714.042	0	0	0
		6. - inne środki	1.272.572		0	0	0	0	0
Biuro ds. Inwestycji									
2156711		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	445.849.000	2009-2014	0	0	20.000.000	35.000.000	167.924.500
		1. - środki własne miasta	222.924.500		0	0	20.000.000	35.000.000	167.924.500
		2. - środki z budżetu UE	222.924.500		0	0	0	0	0
2156911		Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego	2.545.209	2010-2011	0	641.300	631.337	0	0
		1. - środki własne miasta	1.272.637		0	641.300	631.337	0	0
		6. - inne środki	1.272.572		0	0	0	0	0
Delegatura Łódź - Bałuty									
2130741		Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem	1.130.000	2009-2010	400.000	730.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.130.000		400.000	730.000	0	0	0
Delegatura Łódź-Widzew									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2126941	Budowa ul. Magazynowej		1.846.030	2008-2010	1.413.030	433.000	0	0	0
	1. - środki własne miasta		1.846.030		1.413.030	433.000	0	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									
2148171	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu BIONANOPARK		6.860.000	2010-2011	0	5.860.000	1.000.000	0	0
	1. - środki własne miasta		6.860.000		0	5.860.000	1.000.000	0	0
2116221	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06		107.760.120	2006-2030	16.893.800	5.844.220	5.692.490	5.540.770	73.788.840
	1. - środki własne miasta		107.760.120		16.893.800	5.844.220	5.692.490	5.540.770	73.788.840
2126581	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"		331.075.001	2010-2027	0	979.688	7.837.500	14.695.313	307.562.500
	1. - środki własne miasta		331.075.001		0	979.688	7.837.500	14.695.313	307.562.500
2126551	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		67.300.000	2009-2016	11.000.000	9.900.000	9.400.000	9.000.000	28.000.000
	1. - środki własne miasta		67.300.000		11.000.000	9.900.000	9.400.000	9.000.000	28.000.000
2148111	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."		86.230.000	2010-2025	0	0	8.154.100	7.588.300	70.487.600
	1. - środki własne miasta		86.230.000		0	0	8.154.100	7.588.300	70.487.600
Zarząd Dróg i Transportu									
2110942	Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2		16.000.000	2008-2010	14.946.240	1.053.760	0	0	0
	1. - środki własne miasta		16.000.000		14.946.240	1.053.760	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111212	Przebudowa ul. Zakładowej	2.000.000	2010-2011	0	0	2.000.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	2.000.000		0	0	2.000.000	0	0	
2089742	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	4.200.000	2010-2013	0	300.000	400.000	600.000	2.900.000	
	1. - środki własne miasta	4.200.000		0	300.000	400.000	600.000	2.900.000	
2110912	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	1.200.000	2010-2012	0	200.000	150.000	850.000	0	
	1. - środki własne miasta	1.200.000		0	200.000	150.000	850.000	0	
2110932	Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej	1.050.000	2010-2012	0	0	50.000	1.000.000	0	
	1. - środki własne miasta	1.050.000		0	0	50.000	1.000.000	0	
2111132	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	3.000.000	2011-2012	0	0	1.000.000	2.000.000	0	
	1. - środki własne miasta	3.000.000		0	0	1.000.000	2.000.000	0	
2111202	Dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona	2.100.000	2011-2013	0	0	500.000	100.000	1.500.000	
	1. - środki własne miasta	2.100.000		0	0	500.000	100.000	1.500.000	
2110922	Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego	10.000.000	2010-2011	0	5.000.000	5.000.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	10.000.000		0	5.000.000	5.000.000	0	0	
2111312	Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Centralnej Strefie Miasta Łodzi poprzez zastosowanie systemów telematycznych	130.400.000	2009-2012	0	0	10.000.000	66.950.000	0	
	1. - środki własne miasta	76.950.000		0	0	10.000.000	66.950.000	0	
	2. - środki z budżetu UE	53.450.000		0	0	0	0	0	
2111442	Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej	6.445.000	2009-2011	0	1.500.000	4.945.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	6.445.000		0	1.500.000	4.945.000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111452		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	18.500.000	2009-2013	0	0	10.000.000	7.400.000	1.100.000
	1. - środki własne miasta		18.500.000		0	0	10.000.000	7.400.000	1.100.000
2111242	⁴	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	189.284.082	2010-2013	0	1.060.000	19.380.000	31.184.082	85.084.247
	1. - środki własne miasta		136.708.329		0	1.060.000	19.380.000	31.184.082	85.084.247
	2. - środki z budżetu UE		52.575.753		0	0	0	0	0
2111072	³	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	273.441.060	2010-2013	0	1.080.000	10.440.000	28.815.918	90.198.272
	1. - środki własne miasta		130.534.190		0	1.080.000	10.440.000	28.815.918	90.198.272
	2. - środki z budżetu UE		142.906.870		0	0	0	0	0
2089982		Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta	43.700.000	2008-2012	0	700.000	11.000.000	32.000.000	0
	1. - środki własne miasta		43.700.000		0	700.000	11.000.000	32.000.000	0
2089672		Modernizacja ul. Rudzkiej	39.488.270	2006-2011	5.488.270	12.000.000	22.000.000	0	0
	1. - środki własne miasta		39.488.270		5.488.270	12.000.000	22.000.000	0	0
2089821		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	77.651.207	2006-2011	12.651.207	20.000.000	45.000.000	0	0
	1. - środki własne miasta		77.651.207		12.651.207	20.000.000	45.000.000	0	0
2089831		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	59.830.000	2008-2014	9.830.000	4.000.000	10.000.000	10.000.000	26.000.000
	1. - środki własne miasta		59.830.000		9.830.000	4.000.000	10.000.000	10.000.000	26.000.000
2088592	⁸	Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	48.652.317	2007-2012	46.952.317	0	1.000.000	700.000	0
	1. - środki własne miasta		48.652.317		46.952.317	0	1.000.000	700.000	0
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	31.000.000	2008-2013	0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	1. - środki własne miasta		31.000.000		0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2111511		Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew	5.800.000	2009-2010	2.300.000	3.500.000	0	0	0
	1. - środki własne miasta		5.800.000		2.300.000	3.500.000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2111282	¹ Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	350.835.700	2009-2015	0	835.700	7.000.000	0	173.560.000
		1. - środki własne miasta	181.395.700		0	835.700	7.000.000	0	173.560.000
		2. - środki z budżetu UE	169.440.000		0	0	0	0	0
	2111322	Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	22.500.000	2007-2010	11.393.539	11.106.461	0	0	0
		1. - środki własne miasta	22.500.000		11.393.539	11.106.461	0	0	0
	2111351	Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	6.997.900	2007-2010	4.497.900	2.500.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	6.997.900		4.497.900	2.500.000	0	0	0
	2111311	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	13.400.000	2008-2010	6.900.000	6.500.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	13.400.000		6.900.000	6.500.000	0	0	0
	2111341	Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	9.505.831	2007-2010	4.105.831	5.400.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	9.505.831		4.105.831	5.400.000	0	0	0
	2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	29.950.000	2008-2013	450.000	5.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		1. - środki własne miasta	29.950.000		450.000	5.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	2110972	System Informacji Miejskiej - etap I i II	1.994.000	2008-2010	994.000	1.000.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.994.000		994.000	1.000.000	0	0	0
	2111541	Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza	9.680.000	2009-2010	2.680.000	7.000.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	9.680.000		2.680.000	7.000.000	0	0	0
	2111301	Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego	7.092.291	2008-2011	2.592.291	0	4.500.000	0	0
		1. - środki własne miasta	7.092.291		2.592.291	0	4.500.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110832	Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	141.500.000	2007-2010	130.071.715	11.428.285	0	0	0	
	1. - środki własne miasta	52.218.796		50.504.553	1.714.243	0	0	0	
	2. - środki z budżetu UE	89.281.204		79.567.162	9.714.042	0	0	0	
2111382	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	66.425.122	2008-2013	920.000	425.122	5.000.000	20.000.000	40.080.000	
	1. - środki własne miasta	66.425.122		920.000	425.122	5.000.000	20.000.000	40.080.000	
2111362	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	148.500.000	2009-2015	0	0	5.500.000	35.000.000	108.000.000	
	1. - środki własne miasta	148.500.000		0	0	5.500.000	35.000.000	108.000.000	
2111432	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14	6.740.000	2010-2012	0	40.000	3.000.000	3.700.000	0	
	1. - środki własne miasta	6.740.000		0	40.000	3.000.000	3.700.000	0	
2111422	Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	6.000.000	2010-2011	0	0	6.000.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	6.000.000		0	0	6.000.000	0	0	
2111392	Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)	13.673.658	2008-2011	13.373.658	55.000	245.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	13.673.658		13.373.658	55.000	245.000	0	0	
2111402	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2.000.000	2010-2011	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	2.000.000		0	1.000.000	1.000.000	0	0	
2111272	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	194.000.000	2010-2016	0	500.000	3.000.000	18.000.000	172.500.000	
	1. - środki własne miasta	194.000.000		0	500.000	3.000.000	18.000.000	172.500.000	
2088702	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	3.054.900	2010-2012	0	54.900	500.000	2.500.000	0	
	1. - środki własne miasta	3.054.900		0	54.900	500.000	2.500.000	0	

3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM:	937.445.414		108.112.235	108.809.401	136.051.328	134.168.716	54.053.734
	1. - środki własne miasta		458.437.287		106.627.853	89.865.971	107.977.291	99.912.438	54.053.734
	2. - środki z budżetu UE		382.508.127		1.484.382	18.943.430	28.074.037	34.256.278	0
	6. - inne środki		96.500.000		0	0	0	0	0
Biuro ds. Inwestycji									
2156731	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne		266.000.000	2008-2012	5.436.178	61.243.778	87.601.328	111.718.716	0
	1. - środki własne miasta		183.241.873		3.951.796	42.300.348	59.527.291	77.462.438	0
	2. - środki z budżetu UE		82.758.127		1.484.382	18.943.430	28.074.037	34.256.278	0
2156741	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie		3.512.704	2008-2012	458.628	1.054.076	1.000.000	1.000.000	0
	1. - środki własne miasta		3.512.704		458.628	1.054.076	1.000.000	1.000.000	0
2156751	Specjalna Strefa Sztuki		383.000.000	2008-2014	5.550.000	14.800.000	12.950.000	15.000.000	48.200.000
	1. - środki własne miasta		96.500.000		5.550.000	14.800.000	12.950.000	15.000.000	48.200.000
	2. - środki z budżetu UE		190.000.000		0	0	0	0	0
	6. - inne środki		96.500.000		0	0	0	0	0
Wydział Budynków i Lokali									
2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej		10.808.032	2005-2012	2.508.032	4.000.000	4.000.000	300.000	0
	1. - środki własne miasta		10.808.032		2.508.032	4.000.000	4.000.000	300.000	0
2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie		53.792.402	2005-2010	53.737.189	55.213	0	0	0
	1. - środki własne miasta		53.792.402		53.737.189	55.213	0	0	0
2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód		10.015.798	1999-2010	8.748.398	1.267.400	0	0	0
	1. - środki własne miasta		10.015.798		8.748.398	1.267.400	0	0	0
2055941	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie		47.641.353	2007-2013	9.652.419	17.188.934	20.500.000	150.000	150.000
	1. - środki własne miasta		47.641.353		9.652.419	17.188.934	20.500.000	150.000	150.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2055951	³ Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	26.820.000	2007-2010	70.000	2.000.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2.070.000		70.000	2.000.000	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	24.750.000		0	0	0	0	0
	2056141	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	3.466.125	1998-2010	3.266.125	200.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3.466.125		3.266.125	200.000	0	0	0
	2056161	⁴ Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132.389.000	2007-2013	18.685.266	7.000.000	10.000.000	6.000.000	5.703.734
		1. - środki własne miasta	47.389.000		18.685.266	7.000.000	10.000.000	6.000.000	5.703.734
		2. - środki z budżetu UE	85.000.000		0	0	0	0	0
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej									
		RAZEM:	1.843.515.485		767.640.460	146.680.829	12.784.108	10.787.503	290.186.723
		1. - środki własne miasta	554.057.477		207.292.488	33.006.655	12.784.108	10.787.503	290.186.723
		2. - środki z budżetu UE	738.344.210		261.670.036	113.674.174	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14.692.258		14.692.258	0	0	0	0
		6. - inne środki	536.421.540		283.985.678	0	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
	2079271	⁶ Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA	253.203.881	2003-2010	226.414.881	26.789.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	147.864.051		127.228.051	20.636.000	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	90.234.863		84.081.863	6.153.000	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14.692.258		14.692.258	0	0	0	0
		6. - inne środki	412.709		412.709	0	0	0	0
	2107711	⁹ Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	830.049.786	2006-2010	474.973.624	107.521.174	0	0	0
		1. - środki własne miasta	19.495.399		19.495.399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	285.109.347		177.588.173	107.521.174	0	0	0
		6. - inne środki	525.445.040		277.890.052	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	20.421.536	2006-2011	19.296.536	1.100.000	25.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	20.421.536		19.296.536	1.100.000	25.000	0	0	
2107681	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19.464.645	2004-2010	17.981.917	1.482.728	0	0	0	
	1. - środki własne miasta	19.464.645		17.981.917	1.482.728	0	0	0	
2107741	Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4.000.000	2008-2010	1.749.073	2.250.927	0	0	0	
	1. - środki własne miasta	4.000.000		1.749.073	2.250.927	0	0	0	
2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7.615.000	2001-2011	5.396.540	1.100.000	1.118.460	0	0	
	1. - środki własne miasta	7.015.000		4.796.540	1.100.000	1.118.460	0	0	
	6. - inne środki	600.000		600.000	0	0	0	0	
2107771	Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	4.954.169	2003-2011	3.454.169	500.000	1.000.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	4.571.033		3.071.033	500.000	1.000.000	0	0	
	6. - inne środki	383.136		383.136	0	0	0	0	
2107731	Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	3.898.432	2008-2011	548.432	2.000.000	1.350.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	3.898.432		548.432	2.000.000	1.350.000	0	0	
2107761	Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2.200.000	2007-2011	240.000	500.000	1.460.000	0	0	
	1. - środki własne miasta	2.200.000		240.000	500.000	1.460.000	0	0	
2107871	Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	3.919.000	2008-2012	277.583	1.000.000	1.469.000	1.172.417	0	
	1. - środki własne miasta	3.919.000		277.583	1.000.000	1.469.000	1.172.417	0	
2107811	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	16.824.520	2008-2012	254.940	300.000	4.961.648	6.427.058	0	
	1. - środki własne miasta	11.943.646		254.940	300.000	4.961.648	6.427.058	0	
	6. - inne środki	4.880.874		0	0	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2107851	Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek	150.000	2008-2010	50.000	100.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	150.000		50.000	100.000	0	0	0
	2079881	Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	6.901.000	2005-2012	5.412.972	400.000	400.000	688.028	0
		1. - środki własne miasta	2.251.219		763.191	400.000	400.000	688.028	0
		6. - inne środki	4.649.781		4.649.781	0	0	0	0
	2138241 ³	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	660.000.000	2008-2014	4.313.277	1.000.000	1.000.000	1.000.000	289.686.723
		1. - środki własne miasta	297.000.000		4.313.277	1.000.000	1.000.000	1.000.000	289.686.723
		2. - środki z budżetu UE	363.000.000		0	0	0	0	0
	2138341	Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź	2.500.000	2010-2013	0	500.000	0	1.500.000	500.000
		1. - środki własne miasta	2.500.000		0	500.000	0	1.500.000	500.000
	2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7.187.774	2006-2010	7.150.774	37.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	7.187.774		7.150.774	37.000	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
	2144891	Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	225.742	2008-2010	125.742	100.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	175.742		75.742	100.000	0	0	0
		6. - inne środki	50.000		50.000	0	0	0	0
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu									
		RAZEM:	333.639.880		51.000.649	50.000.860	29.045.619	16.044.842	154.760.000
		1. - środki własne miasta	292.996.903		49.443.949	43.702.493	29.045.619	16.044.842	154.760.000
		2. - środki z budżetu UE	36.642.977		0	3.855.067	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.000.000		1.556.700	2.443.300	0	0	0
Biuro Architekta Miasta									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2156651	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	4.499.342	2010-2012	0	30.500	2.000.000	2.468.842	0
		1. - środki własne miasta	4.499.342		0	30.500	2.000.000	2.468.842	0
	Biuro ds. Inwestycji								
	2156781	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	150.000.000	2010-2015	0	540.000	7.500.000	0	141.960.000
		1. - środki własne miasta	150.000.000		0	540.000	7.500.000	0	141.960.000
	Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego								
	2156471	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	350.658	2009-2010	9.100	341.558	0	0	0
		1. - środki własne miasta	350.658		9.100	341.558	0	0	0
	Wydział Edukacji								
	2128792	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	600.000	2009-2010	200.000	400.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	600.000		200.000	400.000	0	0	0
	2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	9.992.798	2007-2010	5.096.798	4.896.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	9.992.798		5.096.798	4.896.000	0	0	0
	2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	4.800.898	2007-2010	2.062.898	2.738.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.800.898		2.062.898	2.738.000	0	0	0
	2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	5.147.350	2007-2010	2.683.350	2.464.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5.147.350		2.683.350	2.464.000	0	0	0
	2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	4.719.647	2007-2010	2.705.647	2.014.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.719.647		2.705.647	2.014.000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	2.228.930	2007-2010	1.114.930	1.114.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2.228.930		1.114.930	1.114.000	0	0	0
	2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1.249.434	2007-2010	510.434	739.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.249.434		510.434	739.000	0	0	0
	2128812	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	223.000	2010-2010	0	223.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	223.000		0	223.000	0	0	0
	2128822	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	522.000	2009-2010	200.000	322.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	522.000		200.000	322.000	0	0	0
	2133882	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	4.535.373	2009-2010	0	4.535.373	0	0	0
		1. - środki własne miasta	680.306		0	680.306	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3.855.067		0	3.855.067	0	0	0
	Wydział Kultury								
	2143401	Realizacja projektu Inkubator Kultury	40.000.000	2010-2014	0	0	2.200.000	5.000.000	12.800.000
		1. - środki własne miasta	20.000.000		0	0	2.200.000	5.000.000	12.800.000
		2. - środki z budżetu UE	20.000.000		0	0	0	0	0
	2082241	Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	54.437.800	2004-2011	26.731.360	19.087.989	8.618.451	0	0
		1. - środki własne miasta	54.437.800		26.731.360	19.087.989	8.618.451	0	0
	2134611 ³	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	12.500.000	2010-2012	0	400.000	1.607.000	5.370.000	0
		1. - środki własne miasta	7.377.000		0	400.000	1.607.000	5.370.000	0
		2. - środki z budżetu UE	5.123.000		0	0	0	0	0
	2082841	Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1.380.000	2008-2010	330.000	1.050.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.380.000		330.000	1.050.000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2134381		Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury	1.198.830	2008-2010	1.068.830	130.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.198.830		1.068.830	130.000	0	0	0
2134411		Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	4.056.220	2008-2010	3.557.520	498.700	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.056.220		3.557.520	498.700	0	0	0
2143621	¹	Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)	5.587.600	2008-2010	866.650	827.040	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.693.690		866.650	827.040	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3.893.910		0	0	0	0	0
2143661		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	9.200.000	2010-2012	0	800.000	1.423.000	3.206.000	0
		1. - środki własne miasta	5.429.000		0	800.000	1.423.000	3.206.000	0
		2. - środki z budżetu UE	3.771.000		0	0	0	0	0
Wydział Sportu									
2142341		Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	1.500.000	2009-2011	100.000	500.000	900.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.500.000		100.000	500.000	900.000	0	0
2134901		Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26	8.410.000	2008-2010	3.060.300	5.349.700	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.410.000		1.503.600	2.906.400	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.000.000		1.556.700	2.443.300	0	0	0
2119461		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	6.500.000	2006-2011	702.832	1.000.000	4.797.168	0	0
		1. - środki własne miasta	6.500.000		702.832	1.000.000	4.797.168	0	0
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
		RAZEM:	65.794.000		12.881.066	4.870.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		1. - środki własne miasta	38.746.435		12.881.066	4.870.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		2. - środki z budżetu UE	26.806.565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241.000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydział Zdrowia Publicznego									
2124411	3	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	56.262.000	2007-2014	5.719.066	2.500.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		1. - środki własne miasta	29.214.435		5.719.066	2.500.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		2. - środki z budżetu UE	26.806.565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241.000		0	0	0	0	0
2124441		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4.690.000	2008-2010	3.520.000	1.170.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.690.000		3.520.000	1.170.000	0	0	0
2124451		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	2.854.000	2008-2010	2.154.000	700.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2.854.000		2.154.000	700.000	0	0	0
2124501		Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	1.988.000	2008-2010	1.488.000	500.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.988.000		1.488.000	500.000	0	0	0
7 Pozostałe zadania									
		RAZEM:	370.858.196		55.361.015	43.020.080	70.723.976	81.747.546	90.343.000
		1. - środki własne miasta	289.362.505		53.701.303	43.002.740	70.637.276	69.558.186	52.463.000
		2. - środki z budżetu UE	4.873.564		0	17.340	86.700	69.360	0
		6. - inne środki	26.622.127		1.659.712	0	0	0	0
		7. - koncesje	50.000.000		0	0	0	12.120.000	37.880.000
Biuro ds. Inwestycji									
2156761		Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	10.000.000	2009-2011	0	3.300.000	6.700.000	0	0
		1. - środki własne miasta	10.000.000		0	3.300.000	6.700.000	0	0
2156771		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna	138.263.000	2009-2013	0	800.000	20.000.000	65.000.000	52.463.000
		1. - środki własne miasta	138.263.000		0	800.000	20.000.000	65.000.000	52.463.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora									
2155812	Budowa parkingów wielopoziomowych		50.300.000	2010-2014	0	300.000	0	12.120.000	37.880.000
	1. - środki własne miasta		300.000		0	300.000	0	0	0
	7. - koncesje		50.000.000		0	0	0	12.120.000	37.880.000
Delegatura Łódź - Polesie									
2125621	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego		700.000	2009-2011	50.000	200.000	450.000	0	0
	1. - środki własne miasta		700.000		50.000	200.000	450.000	0	0
2125451	Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)		1.199.753	2007-2010	207.254	992.499	0	0	0
	1. - środki własne miasta		1.199.753		207.254	992.499	0	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
2122231	Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)		3.110.000	2006-2011	63.094	50.000	2.996.906	0	0
	1. - środki własne miasta		3.110.000		63.094	50.000	2.996.906	0	0
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji									
2122741	Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)		61.125.857	2008-2012	1.333.839	9.541.046	16.973.221	4.459.696	0
	1. - środki własne miasta		32.307.802		1.333.839	9.541.046	16.973.221	4.459.696	0
	2. - środki z budżetu UE		3.855.640		0	0	0	0	0
	6. - inne środki		24.962.415		0	0	0	0	0
2122851	Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej		76.300.000	2008-2011	42.500.000	20.020.000	13.780.000	0	0
	1. - środki własne miasta		76.300.000		42.500.000	20.020.000	13.780.000	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
2107801	Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)		1.918.925	2005-2011	1.268.925	500.000	150.000	0	0
	1. - środki własne miasta		1.918.925		1.268.925	500.000	150.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2107791		Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	4.107.028	1988-2010	3.607.028	500.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.107.028		3.607.028	500.000	0	0	0
2107901		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	1.973.000	2008-2011	473.000	750.000	750.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.973.000		473.000	750.000	750.000	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									
2122501		Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"	797.400	2009-2010	17.400	780.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	797.400		17.400	780.000	0	0	0
Wydział Kultury									
2143961		FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej	204.000	2010-2012	0	20.400	102.000	81.600	0
		1. - środki własne miasta	30.600		0	3.060	15.300	12.240	0
		2. - środki z budżetu UE	173.400		0	17.340	86.700	69.360	0
Wydział Obsługi Administracyjnej									
2076601		Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1.000.000	2006-2010	796.316	203.684	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.000.000		796.316	203.684	0	0	0
2146601		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5	1.200.000	2010-2011	0	580.000	620.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.200.000		0	580.000	620.000	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
2144861		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej	390.000	2010-2012	0	0	35.680	86.250	0
		1. - środki własne miasta	121.930		0	0	35.680	86.250	0
		2. - środki z budżetu UE	268.070		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2144871	Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ	390.000	2010-2011	0	0	117.090	0	0
		1. - środki własne miasta	117.090		0	0	117.090	0	0
		2. - środki z budżetu UE	272.910		0	0	0	0	0
	2073921	Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	1.942.875	2007-2011	1.139.331	0	500.000	0	0
		1. - środki własne miasta	891.453		391.453	0	500.000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	303.544		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	747.878		747.878	0	0	0	0
	2073681	Budowa Parku Ocalałych - II etap	2.649.824	2007-2011	1.388.844	0	1.260.980	0	0
		1. - środki własne miasta	2.149.824		888.844	0	1.260.980	0	0
		6. - inne środki	500.000		500.000	0	0	0	0
	2073691	Centrum Dialogu	10.571.040	2008-2011	680.490	3.602.451	6.288.099	0	0
		1. - środki własne miasta	10.571.040		680.490	3.602.451	6.288.099	0	0
	2073721	Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródłiska I	2.220.000	2008-2010	1.380.000	840.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2.220.000		1.380.000	840.000	0	0	0
	2073581	Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	495.494	2008-2010	455.494	40.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	83.660		43.660	40.000	0	0	0
		6. - inne środki	411.834		411.834	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				533.780.168	567.473.962	611.440.998	1.986.751.035
		1. - środki własne miasta				353.840.260	519.967.949	564.995.360	1.948.871.035
		2. - środki z budżetu UE				176.465.658	47.506.013	34.325.638	0
		5. - dotacje z budżetu państwa				3.474.250	0	0	0
		6. - inne środki				0	0	0	0
		7. - koncesje				0	0	12.120.000	37.880.000

Przypisy

- 1 Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
- 3 Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE
- 4 Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 5 Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE
- 6 Zadanie finansowane z Funduszu Spójności
- 8 Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych
- 9 Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej z Łodzi z dnia 18 października 2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację Projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o.o.
- 10 Środki dla Muzeum Miasta Łodzi zapewniające udział własny Beneficjenta - Muzeum dla pozyskania dofinansowania z UE
- 11 Na podstawie decyzji Nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- 14 Zadanie realizowane w ramach "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"