

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych

w zł																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	Wydatki majątkowe razem		x	539 616 106	280 641 018	258 975 088	99 556 547	47 026 690	0	0	47 026 690	52 529 857				52 529 857	
	I. Środki na realizację programów przedakcesyjnych			0	0	0	0	0			0	0				0	
	II Fundusze strukturalne			197 361 780	66 301 362	131 060 418	60 040 025	23 180 267			23 180 267	36 859 758				36 859 758	
2.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
	Nazwa projektu: Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi																
	Razem			40 658 858	20 938 665	19 720 193	21 491 415	11 415 168	0	0	11 415 168	10 076 247	0	0	0	10 076 247	
	z tego 2005	312	600	4 957 211	2 367 611	2 589 600	21 491 415	11 415 168			11 415 168	10 076 247				10 076 247	
	2006			14 210 232	7 155 886	7 054 346											
2007	21 491 415			11 415 168	10 076 247												
2008																	
.....																	
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																
	Priorytet: 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej (nr projektu SPOT/2.2/39/04)															
	Razem			116 083 000	29 020 750	87 062 250	19 793 542	4 948 386	0	0	4 948 386	14 845 156	0	0	0	14 845 156
	z tego 2005	312	600	22 561 559	5 640 389	16 921 170										
	2006			73 727 899	18 431 975	55 295 924										
	2007		60015	19 793 542	4 948 386	14 845 156	19 793 542	4 948 386			4 948 386	14 845 156				14 845 156
	2008															
2.3	Program: ZPORR															
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Nazwa projektu: System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V															
	Razem			19 991 762	11 147 407	8 844 355	6 795 988	3 789 443			3 789 443	3 006 545				3 006 545
	z tego 2005		710	3 545 694	1 977 079	1 568 615										
2.4	Program: ZPORR															
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury															
	Nazwa projektu: Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera															
	Razem			20 628 160	5 194 540	15 433 620	11 959 080	3 027 270			3 027 270	8 931 810				8 931 810
	z tego 2005		921	105 854	26 464	79 390										
III Fundusz Spójności	2006	354		8 563 226	2 140 806	6 422 420										
	2007		92118	11 959 080	3 027 270	8 931 810	11 959 080	3 027 270			3 027 270	8 931 810				8 931 810
	2008															
III Fundusz Spójności				342 254 326	214 339 656	127 914 670	39 516 522	23 846 423			23 846 423	15 670 099				15 670 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1	Program: Fundusz Spójności															
	Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)															
	Razem			243 126 221	148 732 159	94 394 062	28 629 522	14 363 423	0	0	14 363 423	14 266 099	0	0	0	14 266 099
	z tego do 2006	345	900	74 817 340	58 453 488	16 363 852										
	2006			41 972 877	27 090 361	14 882 516										
	2007			28 629 522	14 363 423	14 266 099	28 629 522	14 363 423	0		14 363 423	14 266 099				14 266 099
	2008			50 584 521	33 157 219	17 427 302										
	po 2008			40 957 298	32 957 298	8 000 000										
				6 164 663	-17 289 630	23 454 293										
3.2	Program: Fundusz Spójności															
	Nazwa projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi															
	Razem			99 128 105	65 607 497	33 520 608	10 887 000	9 483 000	0	0	9 483 000	1 404 000	0	0	0	1 404 000
	z tego do 2006	343	900	60 792 128	45 843 845	14 948 283										
	2006			26 278 977	9 812 652	16 466 325										
	2007			10 887 000	9 483 000	1 404 000	10 887 000	9 483 000			9 483 000	1 404 000				1 404 000
	2008			819 000	327 600	491 400										
	po 2009			351 000	140 400	210 600										
																
B	Wydatki bieżące razem	x		13 446 269	3 223 577	10 222 692	6 452 704	1 585 197			1 585 197	4 867 507				4 867 507
2.1	II Fundusze strukturalne			9 160 538	2 301 283	6 859 255	4 693 434	1 175 208			1 175 208	3 518 226				3 518 226
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka															
	Nazwa projektu: Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej															
	Razem			146 368	43 876	102 492	60 432	18 804	0	0	18 804	41 628	0	0	0	41 628
	2006	22	852	85 936	25 072	60 864										
	2007			60 432	18 804	41 628	60 432	18 804			18 804	41 628				41 628
	2008															
																
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka															
	Nazwa projektu: Kultura i tradycja wókienniczej łodzi dla bezrobotnych															
	Razem			176 877	40 800	136 077	79 660	17 000	0	0	17 000	62 660	0	0	0	62 660
	z tego 2005		921	12 058	3 400	8 658										
	2006			85 159	20 400	64 759										
	2007		92120	79 660	17 000	62 660	79 660	17 000			17 000	62 660				62 660
2.3	Program: INTERREG III B BSR (Baltic Sea Region)															
	Priorytet: Wsparcie tworzenia instytucji oraz wzmacnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego															
	Nazwa projektu: Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO															
	Razem			266 000	66 500	199 500	129 599	29 772			29 772	99 827				99 827
	z tego 2005	18		10 531	5 260	5 271										
	2006		85149	125 870	31 468	94 402	0									
	2007			129 599	29 772	99 827	129 599	29 772			29 772	99 827				99 827
2.4	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006															
	Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi															
	Nazwa projektu: Kompas - nowy kierunek życia															
	Razem			6 652 531	1 663 133	4 989 398	3 335 086	833 772			833 772	2 501 314				2 501 314
	z tego 2001			2 707 881	676 970	2 030 911										
	2007	24	853	3 335 086	833 772	2 501 314	3 335 086	833 772			833 772	2 501 314				2 501 314
2.4	2008		85395	609 564	152 391	457 173										
2.4	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie															
	Nazwa projektu: "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"															
	Razem			632 454	158 113	474 341	365 449	91 362			91 362	274 087				274 087
	z tego 200i			267 005	66 751	200 254										
	2007	23	750	365 449	91 362	274 087	365 449	91 362			91 362	274 087				274 087
2.6	2008		75023													
																
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Prorytet:2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006															
	Działanie: 2. 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy															
2.7	Nazwa projektu: "Łódzka Strategia Innowacyjności"															
	Razem			1 139 940	284 985	854 955	662 776	165 694			165 694	497 082				497 082
	z tego 200i			477 164	119 291	357 873										
	2007	24	750	662 776	165 694	497 082	662 776	165 694			165 694	497 082				497 082
	2008		75095													
2.7																
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
	Prorytet:1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: 1. 5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka															
	Nazwa projektu: "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej"															
2.7	Razem			146 368	43 876	102 492	60 432	18 804			18 804	41 628				41 628
	z tego 200i			85 936	25 072	60 864										
	2007	22	852	60 432	18 804	41 628	60 432	18 804			18 804	41 628				41 628
	2008		85295													
																
	IV Inne środki			4 285 731	922 294	3 363 437	1 759 270	409 989			409 989	1 349 281				1 349 281
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1	Priorytet: Temat A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich															
	Działanie:2															
	Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans															
	Razem			3 689 174	922 294	2 766 880	1 639 957	409 989			409 989	1 229 968				1 229 968
	z tego 2006		853	1 749 834	437 459	1 312 375										
	2007	21	85395	1 639 957	409 989	1 229 968	1 639 957	409 989			409 989	1 229 968				1 229 968
4.2	Program: Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS															
	Nazwa projektu: Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007															
	Razem			272 759	0	272 759	54 553	0	0	0	0	54 553	0	0	0	54 553
	z tego 2006		801	218 206	0	218 206										
	2007	23		54 553	0	54 553	54 553	0				54 553				54 553
	2008		80101													
4.3	Program: Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS															
	Nazwa projektu: Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007															
	Razem			57 506	0	57 506	11 501	0	0	0	0	11 501	0	0	0	11 501
	z tego 2006		801	46 005	0	46 005										
	2007	23		11 501	0	11 501	11 501	0				11 501				11 501
	2008		80104													
4.4	Program: Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS															
	Nazwa projektu: Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007															
	Razem			183 456	0	183 456	36 692	0	0	0	0	36 692	0	0	0	36 692
	z tego 2006		801	146 764	0	146 764										
	2007	23		36 692	0	36 692	36 692	0				36 692				36 692
	2008		80110													
	Program: Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.5	Nazwa projektu: Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007															
	Razem			82 836	0	82 836	16 567	0	0	0	0	16 567	0	0	0	16 567
	z tego 2006	23	801	66 269	0	66 269						16 567				16 567
	2007			16 567	0	16 567	16 567									
	2008		80120													
																
I	Razem - Wydatki na programy i projekty związane z realizacją zadań j.s.t. (A+B)	x		553 062 375	283 864 595	269 197 780	106 009 251	48 611 887	0	0	48 611 887	57 397 364	0	0	0	57 397 364
B	Wydatki bieżące razem	x		590 850	0	590 850	252 431	0			0	252 431				252 431
1.1	Program: 6. Program Ramowy UE															
	Nazwa projektu: Picture - Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT															
	Razem			590 850	0	590 850	252 431	0	0	0	0	252 431	0	0	0	252 431
	z tego 2006		750	209 578		209 578										
	2007			252 431		252 431	252 431	0				252 431				252 431
	2008		75095	128 841		128 841										
	2009 po 2009															
II	Razem - Wydatki na programy i projekty - pozostałe (nie związane z realizacją zadań j.s.t.)	x		590 850	0	590 850	252 431	0			0	252 431				252 431
	OGÓŁEM (I+II)	x		553 653 225	283 864 595	269 788 630	106 261 682	48 611 887	0	0	48 611 887	57 649 795	0	0	0	57 649 795

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JTS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne