

Podział wydatków określonych dla części 85/10 - województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2017 - w układzie zadaniowym wraz z celami i miernikami ich realizacji

w złotych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/-e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział Ł.U.W w Łodzi	Wydział Ł.U.W w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projekty z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny										179 797 000	177 672 000	1 120 000	176 552 000	375 000	2 125 000	2 125 000	
2.1.	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości										62 000	62 000		62 000				
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.)	-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						62 000	62 000		62 000				
2.1.5.3.	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań	-	-	-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ł.U.W - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
2.3.	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności										171 317 000	169 192 000	981 000	168 211 000	375 000	2 125 000	2 125 000	
2.3.1.	Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.)	7	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi						166 616 162	164 491 162	971 000	163 520 162	375 000	2 125 000	2 125 000	
		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpielii (w os./1 szt.; w os./szt.)	7 (28/4)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych	Stosunek liczby zdarzeń dużych i średnich do ogólnej liczby zdarzeń z udziałem jednostek KSRG (w %; w szt./szt.)	3 (800/28500)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	WFIB - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75411	wydatki merytoryczne	153 504 062	153 504 062		153 504 062				
			Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z udziałem jednostek KSRG (w szt.)	28500, w tym: 40 760	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi													
2.3.1.3.	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz stanu wyszkolenia funkcjonariuszy i pracowników PSP	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy (w os.)	1138	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi					1 211 100	1 211 100		1 211 100				
						Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75410	wydatki merytoryczne	1 149 000	1 149 000		1 149 000				
						WFIB - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75411	wydatki merytoryczne	62 100	62 100		62 100				
2.3.1.4.	Optimalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz optymalizacja sieci jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Stosunek liczby posiadanego sprzętu i wyposażenia do liczby wymaganego normatywu (w %; w szt./szt.)	100 (977/977)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi						11 741 000	9 616 000	971 000	8 645 000	375 000	2 125 000	2 125 000	
						Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75410	wydatki merytoryczne	11 341 000	9 216 000	633 000	8 583 000	375 000	2 125 000	2 125 000	
						WFIB - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75411	wydatki merytoryczne	338 000	338 000	338 000					
						Ł.U.W - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
2.3.1.5.	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	Liczba ratowników czynnie zabezpieczających akweny i kąpieliska wodne (w os.)	28	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						160 000	160 000		160 000				
		Wsparcie utrzymania gotowości do działań ratowniczych na akwenach wodnych	Liczba ratowników wodnych przeszkolonych w zakresie ratownictwa wodnego (w os.)	28	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	754	75415	wydatki merytoryczne	99 000	99 000		99 000				
						Ł.U.W - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
2.3.2.	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Stosunek liczby obiektów skontrolowanych do ogólnej liczby obiektów wymagających kontroli (w %; w szt./szt.)	67 (4346/6486)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi						3 568 838	3 568 838		3 568 838				
		Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Wskaźnik wykrywalności zagrożeń (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	1,31 (4494/3423)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi													
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	Zapewnienie efektywności systemu bezpieczeństwa pożarowego	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym przypadającym na jedną osobę upoważnioną do kontroli do liczby kontroli, która powinna być przeprowadzona przez 1 osobę (w %; w szt./szt.)	100 (74/74)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi						3 568 838	3 568 838		3 568 838				
			Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby osób upoważnionych do kontroli (w szt./1 os.; w szt./os.)	74 (3423/46)	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi													

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75410	wydatki merytoryczne	562 000	562 000		562 000			
						WFIB - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75411	wydatki merytoryczne	3 006 838	3 006 838		3 006 838			
2.3.3.	Obrona cywilna	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							1 132 000	1 132 000	10 000	1 122 000			
			Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.)	100 (300/300)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
2.3.3.1.	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Liczba przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (w szt.)	1	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							1 132 000	1 132 000	10 000	1 122 000			
			Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w os.)	300	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75414	wydatki merytoryczne	139 000	139 000	10 000	129 000			
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75414	wydatki merytoryczne	349 000	349 000		349 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		750	75011	wydatki merytoryczne	36 000	36 000		36 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		750	75011	utrzymanie etatów	608 000	608 000		608 000			
2.4.	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych											5 469 000	5 469 000	139 000	5 330 000			
2.4.1.	Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)	100 (70/70)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							883 000	883 000	139 000	744 000			
		Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego (w %)	80	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
			Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów i procedur zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
2.4.1.1.	Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej	Zapewnienie właściwego przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.)	70	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							79 000	79 000		79 000			
			Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych (w szt.)	4	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75421	wydatki merytoryczne	18 000	18 000		18 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000			
2.4.1.2.	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	Zapewnienie sprawnego współdziałania podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Średni czas przekazywania informacji o zdarzeniach lub monitorowanych zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego (w min. i sek.)	40	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							559 000	559 000	139 000	420 000			
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75421	wydatki merytoryczne	195 000	195 000	139 000	56 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		750	75011	utrzymanie etatów	364 000	364 000		364 000			
2.4.1.3.	Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi	Zapewnienie warunków do sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów i procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej (w szt.)	24	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							245 000	245 000		245 000			
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		754	75421	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000			
2.4.2.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych	Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w %; w zł/zł)	-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							243 000	243 000		243 000			
			Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, które zostały odbudowane, wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub km), ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt.) oraz wykonanych dokumentacji (w szt.) - przy wsparciu środków budżetu państwa	-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2.1.	Wsparanie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa	-	-	-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000				
2.4.3.	System powiadamiania ratunkowego	Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w sek.)	10	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						4 343 000	4 343 000		4 343 000				
2.4.3.2.	Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)	Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego (w szt./1 os; w szt./os.)	23.000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						4 343 000	4 343 000		4 343 000				
		Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej obsługi zgłoszeń alarmowych	Stosunek liczby przeszkolonych operatorów numerów alarmowych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi do liczby operatorów numerów alarmowych ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi (w %; w os./os.)	100	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego													
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75081	wydatki merytoryczne	4 282 000	4 282 000		4 282 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
2.5.	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP										2 949 000	2 949 000		2 949 000				
2.5.2.	Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców	Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	17 (10/60)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						1 960 000	1 960 000		1 960 000				
		Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	69 (9000/13000)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców													
2.5.2.4.	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	Zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce	Liczba wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w stosunku do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (w %; w szt./szt.)	100 (140/140)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
2.5.2.5.	Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby uznanych za zasadne zażaleń na niezrealizowanie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby prowadzonych spraw (w %; w szt./szt.)	0 (5/13000)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						1 898 000	1 898 000		1 898 000				
		Zapewnienie efektywnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców (w szt./1 os.; w szt./os.)	333 (9000/27)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców													
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	wydatki merytoryczne	71 000	71 000		71 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	1 827 000	1 827 000		1 827 000				
2.5.3.	Funkcjonowanie przejść granicznych	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)	3,48 (867.000/249.000)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						989 000	989 000		989 000				
			Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w os./os.)	39 (863/1700)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
2.5.3.2.	Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Wydatki na utrzymanie przejść w stosunku do powierzchni przejść granicznych (w zł/1 m2; w zł/m2)	492,16 (867.000/1.761,61)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						928 000	928 000		928 000				
						ŁUW - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	600	60031	wydatki merytoryczne	867 000	867 000		867 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
2.5.3.3.	Realizacja inwestycji na przejściach granicznych	Dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odpraw granicznych	Przyrost przepustowości przejść granicznych (w os.)	0	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
3.	Edukacja, wychowanie i opieka										16 486 000	16 486 000	827 000	15 659 000				
3.1.	Oświata i wychowanie										16 486 000	16 486 000	827 000	15 659 000				
3.1.1.	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie do liczby szkół i placówek poddanych kontroli lub ewaluacji (w %; w szt./szt.)	78,57 (726/924)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						8 728 000	8 728 000	580 000	8 148 000				
		Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek	Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./1 szkołę/placówkę; w szt./szt.)	0,29 (924/3.212)	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
3.1.1.2.	Nadzór pedagogiczny	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek	Stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrolę lub ewaluację do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w %; w szt./szt.)	23,63 (759/3.212)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						8 728 000	8 728 000	580 000	8 148 000				
			Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby osób prowadzących kontrole i ewaluacje (w szt./1 os.; w szt./os.)	13,20 (924/70)	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	8 594 000	8 594 000	580 000	8 014 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.								
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:		
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	134 000	134 000		134 000					
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego	Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów (w %; w os./os.)	77,39 (32.829/42.420)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						634 000	634 000	42 000	592 000					
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.)	18.598	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
3.1.2.2.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego	Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %; w szt./szt.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi						136 000	136 000	9 000	127 000					
		Rozwijanie kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania	Odsetek szkół będących beneficjentami programu w stosunku do szkół uprawnionych do korzystania z programu (w %; w szt./szt.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	134 000	134 000	9 000	125 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000					
3.1.2.10.	Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	Promowanie jakości kształcenia w placówkach prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych	Stosunek liczby placówek, które uzyskały akredytację do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	83,33 (5/6)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						45 000	45 000	3 000	42 000					
			Liczba rozpatrzonych wniosków o akredytację (w szt.)	6	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	43 000	43 000	3 000	40 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000					
3.1.2.11.	Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier	Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub podnoszeniu kwalifikacji na płaszczyźnie międzynarodowej	Liczba rozpatrzonych wniosków o legalizację, nostryfikację i duplikaty świadectw (w szt.)	545	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
		Podniesienie popularności kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach szkolnych	Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych do liczby uczniów kończących naukę w szkołach gimnazjalnych (w %; w os./os.)	51,74 (11.538/ 22.301)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						453 000	453 000	30 000	423 000					
		Wsparcie pracowników młodocianych w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych	Liczba młodocianych, na których kształcenie pracodawcy otrzymują dofinansowanie (w os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	451 000	451 000	30 000	421 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000					
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli (w %; w os./os.)	4,87 (2.000/41.104)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						2 829 000	2 829 000	98 000	2 731 000					
		Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
3.1.3.1.	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze	Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	Liczba wydanych decyzji dotyczących uzyskania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (w szt.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi						2 350 000	2 350 000	86 000	2 264 000					
		Promowanie jakości pracy nauczycieli	Liczba nauczycieli wyróżnionych nagrodą kuratora oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (w os.)	71	Kuratorium Oświaty w Łodzi														
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	1 276 000	1 276 000	86 000	1 190 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	1 074 000	1 074 000		1 074 000					
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	Zapewnienie nauczycielom możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego	Liczba nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego (w os.)	2.000	Kuratorium Oświaty w Łodzi						479 000	479 000	12 000	467 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	179 000	179 000	12 000	167 000					
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80146	wydatki merytoryczne	300 000	300 000		300 000					
3.1.5.	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie uczniów zdolnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi						950 000	950 000	51 000	899 000					
3.1.5.1.	Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami	Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków nauki	Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach masowych (w os.)	4.700	Kuratorium Oświaty w Łodzi						189 000	189 000	13 000	176 000					

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projekty z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	edukacyjnymi	Zapewnienie prawidłowości orzekania przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych	Liczba rozpatrzonych odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (w szt.)	26	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	186 000	186 000	13 000	173 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	3 000	3 000		3 000				
3.1.5.2.	Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych	Wsparanie uczniów szczególnie uzdolnionych	Liczba wypłaconych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (w szt.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi						102 000	102 000	7 000	95 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	97 000	97 000	7 000	90 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	5 000	5 000		5 000				
3.1.5.3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	63 000	63 000	4 000	59 000				
3.1.5.4.	Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty	Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania ich zainteresowań	Stosunek liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych do liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	1,10 (3.200/290.121)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						596 000	596 000	27 000	569 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	405 000	405 000	27 000	378 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	191 000	191 000		191 000				
3.1.6.	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	51,83 (150.360/290.121)	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
		Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży	Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	30,00 (300/1.000)	Kuratorium Oświaty w Łodzi						3 216 000	3 216 000	47 000	3 169 000				
		Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5.000	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
3.1.6.4.	Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w os.)	150.360	Kuratorium Oświaty w Łodzi						3 216 000	3 216 000	47 000	3 169 000				
		Zapewnienie odpowiednich standardów wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży (w szt.)	300	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
		Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5.000	Kuratorium Oświaty w Łodzi													
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	692 000	692 000	47 000	645 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80195	wydatki merytoryczne	7 000	7 000		7 000				
						Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	854	85412	wydatki merytoryczne	1 717 000	1 717 000		1 717 000				
						WFIB – Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	854	85412	wydatki merytoryczne	800 000	800 000		800 000				
3.1.7.	Wsparanie działalności edukacyjno-wychowawczej	Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (w %; w os./os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi						129 000	129 000	9 000	120 000				
3.1.7.3.	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat	Liczba dzieci w wieku 3-5 lat (w os.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	111 000	111 000	8 000	103 000				
3.1.7.4.	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły	Liczba szkół, które podjęły działania określone w Rządowym programie wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna*" (w szt.)	-	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Kuratorium Oświaty w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	801	80136	wydatki merytoryczne	18 000	18 000	1 000	17 000				
4.	Zarządzanie finansami państwa										2 378 000	2 378 000		2 378 000				
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa										1 086 000	1 086 000		1 086 000				
4.1.1.	Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wykonanie planu dochodów budżetowych	Kwota wykonania dochodów budżetowych w stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %; w zł/zt)	100 (13.135.000,00/13.135.000,00)	Biuro Kadr, Plac i Budżetu						1 086 000	1 086 000		1 086 000				
4.1.1.1.	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	Prowadzenie skutecznego i efektywnego postępowania windykacyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji	Wartość należności wyegzekwowanych przez organy centralne i egzekucyjne w stosunku do wszystkich należności przypisanych ogółem (w %; w zł/zt)	26,91 (13.135.000,00/48.804.010,06)	Biuro Kadr, Plac i Budżetu						1 086 000	1 086 000		1 086 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	750	75011	wydatki merytoryczne	71 000	71 000		71 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Finansów i Budżetu			utrzymanie etatów	1 015 000	1 015 000		1 015 000				
4.2.	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków										1 292 000	1 292 000		1 292 000				
4.2.5.	Rezerwy ogólna i celowe	Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł	Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)	100 (1.292.000/1.292.000)	Wydział Finansów i Budżetu						1 292 000	1 292 000		1 292 000				
4.2.5.3.	Rezerwa ogólna wojewody	Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł	Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)	100 (1.292.000/1.292.000)	Wydział Finansów i Budżetu	WFIB - Wydział Finansów i Budżetu	Wydział Finansów i Budżetu	758	75818	wydatki merytoryczne	1 292 000	1 292 000		1 292 000				
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa										10 054 000	10 054 000		10 054 000				
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa										7 168 000	7 168 000		7 168 000				
5.1.1.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa	Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; w tys. zł/tys. zł)	102 (66312/65139)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						6 514 000	6 514 000		6 514 000				
			Wartość generowanego dochodu przypadająca na jednostkę dotacji (w zł/zł)	66312000/2335700	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
5.1.1.2.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sprawna realizacja procesu uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych nieruchomościami Skarbu Państwa	Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.)	98 (320/326)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	WFIB – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	3 299 000	3 299 000		3 299 000				
		Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem (w %; w zł/zł)	3039 (61914371/2037369)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
		Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby działek, w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zwolnionych z opłat (w %; w szt./szt.)	6 (629/10414)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
5.1.1.3.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym	Stosunek działek o uregulowanym stanie prawnym do działek objętych regulacją w danym roku (w %; w szt./szt.)	1050 (31500/3000)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						2 071 000	2 071 000		2 071 000				
			Liczba rozstrzygnięć dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości w danym roku (w szt.)	2070	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
						WFIB – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	500 000	500 000		500 000				
						ŁUW – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	232 000	232 000		232 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750	75011	utrzymanie etatów	1 339 000	1 339 000		1 339 000				
5.1.1.5.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skuteczne prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących mienia Skarbu Państwa	Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym złożonych w danym roku (w %; w szt./szt.)	50 (50/100)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
		Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa	Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	100 (320/320)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						1 144 000	1 144 000		1 144 000				
		Zapewnienie efektywnego zagospodarowania mienia i windykacji należności przypadających Skarbowi Państwa	Stosunek kosztów procedur windykacyjnych oraz innych kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do dochodów, w tym dochodów przekazanych Funduszowi Skarbu Państwa (w %; w zł/zł)	3,2 (480000/15000000)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
						WFIB – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	700 000	700 000		700 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750	75011	wydatki merytoryczne	18 000	18 000		18 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750	75011	utrzymanie etatów	426 000	426 000		426 000				
5.1.4.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	94,44 (34/36)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli						654 000	654 000		654 000				
			Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100 (36/36)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli													

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.4.3.	Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	94,44 (34/36)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	750	75011	utrzymanie etatów	654 000	654 000		654 000				
			Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100 (36/36)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli													
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Jst										2 886 000	2 886 000		2 886 000				
5.2.1.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Jst	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań w ww. sprawach ogółem (w %; w szt./szt.)	25 (650/2620)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						2 886 000	2 886 000		2 886 000				
			Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa oraz w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty uchylonych przez organ II instancji do ogólnej liczby wydanych decyzji (w %; w szt./szt.)	46 (120/260)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
5.2.1.1.	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Sprawna realizacja roszczeń majątkowych, w tym głównie w zakresie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami	Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)	70 (70/100)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						184 000	184 000		184 000				
		Efektywne regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa	Stosunek liczby rozpatrzonych wniosków dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP do liczby osób wykonujących to zadanie (w szt./1 os.; w szt./os.)	20 (40/2)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
						ŁUW – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	1 000	1 000		1 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750	75011	utrzymanie etatów	183 000	183 000		183 000				
5.2.1.2.	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Liczba ostatecznych decyzji oraz postanowień kończących postępowanie w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych postępowań (w %; w szt./szt.)	90 (90/100)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami						2 702 000	2 702 000		2 702 000				
			Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./1 os.; w szt./os.)	118 (2.589/22)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
			Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez starostów (w szt.)	510	Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
						ŁUW – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	419 000	419 000		419 000				
						WFIB – Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700	70005	wydatki merytoryczne	118 000	118 000		118 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Gospodarki Nieruchomościami + Kadra Dyrektorska	750	75011	utrzymanie etatów	2 130 000	2 130 000		2 130 000				
6.	Polityka gospodarcza kraju										7 087 000	7 087 000	34 000	7 053 000				
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalnin										62 000	62 000		62 000				
6.2.1.	Rynki paliw i energii	Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu	Stosunek liczby uzgodnień do liczby podmiotów zobowiązanych do uzgodnień (w %; w szt./szt.)	100 (201/201)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						62 000	62 000		62 000				
6.2.1.9.	Uzgodnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych	Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa po wprowadzeniu ograniczeń w dostawach energii cieplnej i paliw płynnych	Liczba dokonanych uzgodnień planów (w szt.)	201	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki										4 000	4 000		4 000				
6.4.1.	Wsparcie i promocja turystyki	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.)	100 (1/1)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						4 000	4 000		4 000				
6.4.1.1.	Tworzenie warunków rozwoju turystyki	Sprawdzanie umiejętności w zakresie języków obcych	Liczba osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w os.)	1	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75046	wydatki merytoryczne	4 000	4 000		4 000				
6.5.	Ochrona konkurencji i konsumentów										7 021 000	7 021 000	34 000	6 987 000				
6.5.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100 (1850/1850)	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi						5 456 000	5 456 000	5 000	5 451 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.5.2.2.	Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw	Zapewnienie prawidłowego obrotu produktami na rynku krajowym	Stosunek liczby zbadanych produktów do liczby produktów zaplanowanych do zbadania (w %; w szt./szt.)	100 (25500/25500)	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	500	50001	wydatki merytoryczne	5 456 000	5 456 000	5 000	5 451 000				
6.5.4.	Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno - spożywczymi	Stosunek liczby wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych do liczby wydanych zaleceń (w %; w szt./szt.)	70 (57/82)	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi						1 565 000	1 565 000	29 000	1 536 000				
6.5.4.3.	Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników Inspektoratu (w szt./os.)	104 (2700/26)	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	010	01023	wydatki merytoryczne	1 565 000	1 565 000	29 000	1 536 000				
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo										21 710 000	21 710 000	107 000	21 603 000				
7.1.	Budownictwo i mieszkalnictwo										17 013 000	17 013 000	107 000	16 906 000				
7.1.3.	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa	Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego (w dniach; dni/szt.)	21 (15750/750)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						951 000	951 000		951 000				
7.1.3.1.	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	Kształtowanie i utrwalenie ładu przestrzennego oraz zapewnianie praworządności w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju	Liczba rozstrzygnięć w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji (w szt.)	810	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						951 000	951 000		951 000				
						ŁUW - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71004	wydatki merytoryczne	65 000	65 000		65 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	851 000	851 000		851 000				
7.1.4.	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %; w szt./szt.)	5,44 (431/7920)	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi						16 062 000	16 062 000	107 000	15 955 000				
		Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej	Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)	1495	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych	Stosunek liczby obiektów budowlanych, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby skontrolowanych obiektów budowlanych (w %; w szt./szt.)	16,44 (1354/8238)	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi						6 536 000	6 536 000	45 000	6 491 000				
						Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71015	wydatki merytoryczne	889 000	889 000		889 000				
						WFIB – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71015	wydatki merytoryczne	5 647 000	5 647 000	45 000	5 602 000				
7.1.4.2.	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych	Stosunek liczby wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawowych do liczby skontrolowanych wyrobów budowlanych (w %; w szt./szt.)	54,05 (160/296)	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71015	wydatki merytoryczne	563 000	563 000		563 000				
7.1.4.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	Zapewnienie przestrzegania prawa przez organy nadzoru budowlanego	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych (w %; w szt./szt.)	5,44 (431/7920)	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi						8 963 000	8 963 000	62 000	8 901 000				
		Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (w %; w szt./szt.)	2,21 (33/1495)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa + Kadra Dyrektorska	750	75011	utrzymanie etatów	1 704 000	1 704 000		1 704 000				
						ŁUW - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71095	wydatki merytoryczne	50 000	50 000		50 000				
						Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71015	wydatki merytoryczne	1 510 000	1 510 000		1 510 000				
						WFIB – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71015	wydatki merytoryczne	5 664 000	5 664 000	62 000	5 602 000				
7.3.	Geodezja i kartografia										4 697 000	4 697 000		4 697 000				
7.3.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji (w szt./szt.)	35/70	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna						815 000	815 000		815 000				
7.3.1.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Poprawa prawidłowości realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną oraz poprawa przestrzegania prawa przez uprawnionych wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenia przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	8/8	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna						815 000	815 000		815 000				
			Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych przez organy I instancji (w szt./szt.)	35/1500	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna													
						ŁUW – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	710	71012	wydatki merytoryczne	50 000	50 000		50 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/-e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	750	75011	utrzymanie etatów	730 000	730 000		730 000				
7.3.2.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zbudowanie spójnego, jednolitego, aktualnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług	Liczba utworzonych baz danych dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.)	1389/18900	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna						3 882 000	3 882 000		3 882 000				
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zakładanie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennych	Liczba baz danych utworzonych w danym roku dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.)	111/18900	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna						3 882 000	3 882 000		3 882 000				

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.											
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:					
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						WFIB - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	710	71012	wydatki merytoryczne	3 820 000	3 820 000		3 820 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000								
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe										5 319 000	5 319 000	80 000	5 239 000								
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą										5 319 000	5 319 000	80 000	5 239 000								
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Poprawa stanu zachowania zabytków	Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.)	0,2 (40/17150)	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi						5 319 000	5 319 000	80 000	5 239 000								
		Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i oględzin zabytków do liczby zabytków wpisanych do rejestru (w szt./1 zabytek; w szt./szt.)	0,09 (1465/17150)	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi																	
		Zapewnienie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	6 (74/1159)	Biuro Wojewody																	
9.1.1.4.	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	Wsparcie utrzymania i poprawy stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Liczba: a) ruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), b) nieruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), przy których wykonano prace konserwatorskie	a) 16 b) 22	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi						4 878 000	4 878 000	80 000	4 798 000								
		Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków	Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach w danym roku (w szt.)	1500	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi																	
		Tworzenie danych o zasobach dziedzictwa kulturowego	Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w danym roku (w szt.)	550	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi																	
						WFIB – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	921	92120	wydatki merytoryczne	6 000	6 000		6 000								
						Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	921	92120	wydatki merytoryczne	1 494 000	1 494 000		1 494 000								
						Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	921	92121	wydatki merytoryczne	3 378 000	3 378 000	80 000	3 298 000								
9.1.1.7.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Utrzymanie we właściwym stanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa	Liczba obiektów: a) odnowionych (w szt.) b) objętych bieżącą opieką (w szt.) - w danym roku	a) 40 b) 34	Biuro Wojewody						441 000	441 000		441 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Wojewody	750	75011	wydatki merytoryczne	18 000	18 000		18 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Wojewody	750	75011	utrzymanie etatów	183 000	183 000		183 000								
						WFIB - Biuro Wojewody	Biuro Wojewody	710	71035	wydatki merytoryczne	240 000	240 000		240 000								
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic										1 983 000	1 983 000	150 000	1 833 000								
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa										1 983 000	1 983 000	150 000	1 833 000								
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych służących osiągnięciu określonych pozamilitarnych zdolności obronnych	Stosunek liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok (w szt./szt.)	12/12	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						1 983 000	1 983 000	150 000	1 833 000								
11.4.2.1.	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na zapasowym stanowisku kierowania	Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na zapasowym stanowisku kierowania (w %; w szt./szt.)	100 (8/8)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						543 000	543 000	150 000	393 000								
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	752	75212	wydatki merytoryczne	231 000	231 000	150 000	81 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	wydatki merytoryczne	8 000	8 000		8 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	304 000	304 000		304 000								
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Doskonalenie zdolności do obrony państwa poprzez wsparcie przez organy administracji publicznej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów akcji kurierskiej w danym roku do liczby zaplanowanych treningów akcji kurierskiej w danym roku (w szt./szt.)	8/8	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						101 000	101 000		101 000								
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	wydatki merytoryczne	39 000	39 000		39 000								
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000								
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników administracji publicznej do realizacji zadań obronnych	Stosunek liczby osób uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych do liczby osób zaplanowanych do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych w danym roku (w os./os.)	1950/1950	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						230 000	230 000		230 000								
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	752	75212	wydatki merytoryczne	131 000	131 000		131 000								
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	752	75212	wydatki merytoryczne	38 000	38 000		38 000								

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
11.4.2.5.	Kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Monitorowanie realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i u przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych do liczby podmiotów przewidzianych do kontroli w danym roku (w szt./szt.)	7/7	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	752	75212	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000				
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	Zapewnienie pełnego stawienia do kwalifikacji wojskowej na terenie województwa	Stosunek liczby osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej do liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej (w %; w os./os.)	100 (13643/13643)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						1 107 000	1 107 000		1 107 000				
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75045	wydatki merytoryczne	185 000	185 000		185 000				
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75045	wydatki merytoryczne	800 000	800 000		800 000				
						WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	853	85332	wydatki merytoryczne	1 000	1 000		1 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
12.	Środowisko										14 608 000	14 608 000	445 000	14 163 000				
12.1.	System ochrony środowiska i informacji o środowisku										11 908 000	11 908 000	423 000	11 485 000				
12.1.3.	Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska (w %; w szt./szt.)	19 (1.600/8.335)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi						11 893 000	11 893 000	415 000	11 478 000				
12.1.3.1.	Państwowy Monitoring Środowiska	Monitorowanie stanu środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku	Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń na potrzeby oceny stanu środowiska do liczby stanowisk pomiarowych (w szt./1 stanowisko; w szt./szt.)	71 (26.025/369)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi						7 673 000	7 673 000	348 000	7 325 000				
						Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	900	90014	wydatki merytoryczne	7 612 000	7 612 000	348 000	7 264 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
12.1.3.2.	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	Zapewnienie realizacji zarządzeń pokontrolnych	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do łącznej liczby wydanych zarządzeń pokontrolnych (w %; w szt./szt.)	81 (243/300)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi						4 220 000	4 220 000	67 000	4 153 000				
						Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	900	90014	wydatki merytoryczne	4 159 000	4 159 000	67 000	4 092 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
12.1.4.	Ochrona przed skutkami zagrożeń	Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku	Stosunek liczby sporządzonych aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem do ilości map akustycznych przedłożonych przez zarządzających drogami/liniami kolejowymi (w szt./szt.)	1/1	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						8 000	8 000	8 000					
12.1.4.1.	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków	Zapewnienie standardów dopuszczalnego poziomu hałasu	Ilość sporządzonych aktualizacji programów ochrony środowiska (w szt.)	1	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	900	90007	wydatki merytoryczne	8 000	8 000	8 000					
12.1.6.	Gospodarka odpadami	Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	Stosunek liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami do liczby osób przystępujących do egzaminu (w %; w os./os.)	100 (8/8)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						7 000	7 000		7 000				
12.1.6.1.	System zagospodarowania odpadów	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami	Liczba osób przystępujących do egzaminu (w os.)	8	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75046	wydatki merytoryczne	7 000	7 000		7 000				
12.2.	Kształtowanie bioróżnorodności										2 166 000	2 166 000	5 000	2 161 000				
12.2.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Stosunek powierzchni obszarów chronionych w parkach krajobrazowych do powierzchni województwa (w %; w ha/ha)	10,58 (192.806/1.821.895)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						1 812 000	1 812 000		1 812 000				
12.2.1.1.	Formy ochrony przyrody	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w parkach krajobrazowych	Liczba parków krajobrazowych na terenie województwa (w szt.)	7	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						1 812 000	1 812 000		1 812 000				
		Wyplata rekompensat z tytułu utraconych dochodów przez gminy wynikających ze zwolnień podatkowych w parkach narodowych i rezerwach przyrody	Stosunek wartości wypłaconych rekompensat do liczby złożonych wniosków (w zł/szt.)	-	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
						WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	925	92502	wydatki merytoryczne	1 751 000	1 751 000		1 751 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
12.2.2.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	Ograniczenie nielegalnego pozyskania zwierząt	Stosunek liczby działań podjętych do liczby strażników PŚL (w szt./os.)	45 (180/4)	Państwowa Straż Łowiecka						354 000	354 000	5 000	349 000				
12.2.2.4.	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w zakresie ochrony przyrody	Stosunek liczby zgłoszeń karnych i wykroczeniowych z kół łowieckich i innych organów w stosunku do wszystkich zgłoszeń (w szt./szt.)	0,7 (20/28)	Państwowa Straż Łowiecka						354 000	354 000	5 000	349 000				
		Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	Ilość sporządzonych aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich (w szt.)	1	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
						WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	010	01095	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000				
						ŁUW – Państwowa Straż Łowiecka	Państwowa Straż Łowiecka	010	01095	wydatki merytoryczne	352 000	352 000	5 000	347 000				
12.3.	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu										117 000	117 000	17 000	100 000				

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa 2017 r.							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego: w tym :			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.3.1.	Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu	Ochrona jakości powietrza poprzez sporządzenie programów i planów działania	Stosunek ilości sporządzonych programów ochrony powietrza do ilości stref zakwalifikowanych do tych programów (w szt./szt.)	2/2	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						117 000	117 000	17 000	100 000				
12.3.1.2.	Programy ochrony powietrza	Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza	Ilość stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza (w szt.)	2	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	900	90005	wydatki merytoryczne	117 000	117 000	17 000	100 000				
12.4.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi										40 000	40 000		40 000				
12.4.1.	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba przedsięwzięć badawczych w dziedzinie geologii w danym roku (w szt.)	1	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						40 000	40 000		40 000				
12.4.1.3.	Badania geologiczne	Sporządzanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych	Stosunek liczby powiatów objętych inwentaryzacją do liczby powiatów w województwie (w szt./szt.)	1/24	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71005	wydatki merytoryczne	40 000	40 000		40 000				
12.5.	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi										377 000	377 000		377 000				
12.5.2.	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi	Ochrona mieszkańców aglomeracji przed powodzią	Liczba km utrzymywanych urządzeń wodnych (w km)	4	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						377 000	377 000		377 000				
12.5.2.1.	Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna	Zapewnienie właściwego stanu urządzeń wodnych	Stosunek liczby zadań wykonanych w zakresie utrzymywanych urządzeń wodnych do liczby zadań planowanych do wykonania w zakresie utrzymywanych urządzeń wodnych (w %; w szt./szt.)	100 (10/10)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						377 000	377 000		377 000				
						WFIB – Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	710	71095	wydatki merytoryczne	316 000	316 000		316 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny										2 302 646 000	2 302 646 000	430 000	2 302 216 000				
13.1.	Pomoc i integracja społeczna										252 779 000	252 779 000	430 000	252 349 000				
13.1.1.	Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań	Zapewnienie beneficjentom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w szt./szt.)	9/18	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						1 252 000	1 252 000		1 252 000				
13.1.1.2.	Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej	Poprawa jakości działania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej	Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli do liczby tych jednostek (w szt./szt.)	18/314	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						1 252 000	1 252 000		1 252 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej + Kadra Dyrektorska	750	75011	utrzymanie etatów	1 217 000	1 217 000		1 217 000				
13.1.2.	Wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą społeczną (w os.)	132.692	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						244 569 000	244 569 000	430 000	244 139 000				
		Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z wyroków i ugód sądowych	Stosunek liczby osób pobierających świadczenia do planowanej liczby osób uprawnionych do świadczeń na podstawie wyroków i ugód sądowych (w %; w os./os.)	100 (171/171)	Biuro Kadr, Plac i Budżetu													
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Zapewnienie finansowania pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób, którym przyznano pomoc finansową i rzeczową (w os.)	49.958	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						188 020 000	188 020 000		188 020 000				
		Zapewnienie terminowej wypłaty świadczeń wynikających z wyroków i ugód sądowych	Stosunek terminowo wypłaconych świadczeń do ogółu wypłaconych świadczeń (w %; w szt./szt.)	100 (2044/2044)	Biuro Kadr, Plac i Budżetu													
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85202	wydatki merytoryczne	49 742 000	49 742 000		49 742 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85231	wydatki merytoryczne	45 000	45 000		45 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85214	wydatki merytoryczne	39 528 000	39 528 000		39 528 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85216	wydatki merytoryczne	56 327 000	56 327 000		56 327 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85219	wydatki merytoryczne	40 415 000	40 415 000		40 415 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85295	wydatki merytoryczne	250 000	250 000		250 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	600	60095	wydatki merytoryczne	5 000	5 000		5 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	750	75011	wydatki merytoryczne	2 000	2 000		2 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	801	80195	wydatki merytoryczne	9 000	9 000		9 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	851	85195	wydatki merytoryczne	967 000	967 000		967 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	730 000	730 000		730 000				
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Zapewnienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba osób objętych pomocą w stosunku do liczby osób z zaburzeniami psychicznymi (w os./os.)	2.141/511.100	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						31 686 000	31 686 000	430 000	31 256 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85203	wydatki merytoryczne	29 063 000	29 063 000		29 063 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85228	wydatki merytoryczne	2 072 000	2 072 000		2 072 000				
						WFIB - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	852	85203	wydatki merytoryczne	430 000	430 000	430 000					
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego: w tym:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.1.2.5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Ograniczenie skutków przemocy w rodzinie poprzez zwiększanie liczby osób objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi	Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego (w os./os.)	130/180	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						663 000	663 000		663 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85205	wydatki merytoryczne	542 000	542 000		542 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
13.1.2.6.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu (w os.)	80.463	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						24 200 000	24 200 000		24 200 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85230	wydatki merytoryczne	24 139 000	24 139 000		24 139 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
13.1.3.	Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w szt./szt.)	60.000/62.000	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						6 958 000	6 958 000		6 958 000				
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich wpływających do II instancji odwołań (w szt./szt.)	1.980/7.300	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						6 837 000	6 837 000		6 837 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	853	85321	wydatki merytoryczne	5 619 000	5 619 000		5 619 000				
						ŁUW – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	853	85321	wydatki merytoryczne	1 218 000	1 218 000		1 218 000				
13.1.3.5.	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wpisanych do rejestru (w %, w szt./szt.)	11,76 (2/17)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
13.4.	Wspieranie rodziny										2 049 867 000	2 049 867 000		2 049 867 000				
13.4.1.	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (w szt.)	168.812	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						2 047 511 000	2 047 511 000		2 047 511 000				
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej	Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (w szt.)	3.392.572	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						681 757 000	681 757 000		681 757 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85502	wydatki merytoryczne	681 539 000	681 539 000		681 539 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	183 000	183 000		183 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	wydatki merytoryczne	35 000	35 000		35 000				
13.4.1.2.	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Wsparcie działań gmin w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.)	-	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
13.4.1.5	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	Zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych (w szt.)	2.652.613	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						1 365 633 000	1 365 633 000		1 365 633 000				
			Liczba wypłaconych dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty (w szt.)	38.018	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej													
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85501	wydatki merytoryczne	1 346 313 000	1 346 313 000		1 346 313 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85508	wydatki merytoryczne	18 547 000	18 547 000		18 547 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85510	wydatki merytoryczne	652 000	652 000		652 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
13.4.2.	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dziećmi	Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki	Stosunek liczby dzieci objętych całodobową opieką i wsparciem w stosunku do liczby dzieci w woj. łódzkim (w os./os.)	5.600/446.322	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						2 356 000	2 356 000		2 356 000				
13.4.2.2.	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom cudzoziemców	Liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w os.)	2	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						42 000	42 000		42 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85508	wydatki merytoryczne	21 000	21 000		21 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85510	wydatki merytoryczne	21 000	21 000		21 000				
13.4.2.4.	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zapewnienie prawidłowości realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Liczba jednostek skontrolowanych do ogółu jednostek podlegających kontroli (w szt./szt.)	24/582	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						2 314 000	2 314 000		2 314 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	855	85509	wydatki merytoryczne	1 827 000	1 827 000		1 827 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	487 000	487 000		487 000				
14.	Rynek pracy										796 000	796 000		796 000				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu										791 000	791 000		791 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.								
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:		
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14.1.1.	System publicznych służb zatrudnienia	Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	305	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						669 000	669 000		669 000					
		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	9,09 (1/11)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej														
14.1.1.1.	Koordinacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy	Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	305	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000					
14.1.1.2.	Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez urzędy pracy	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	47,83 (11/23)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000					
			Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)	3,67 (11/3)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej														
14.1.1.3.	Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia	Zapewnienie efektywnego i skutecznego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	48,98 (480/980)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	364 000	364 000		364 000					
			Stosunek liczby zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie odwołań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia do liczby osób prowadzących te postępowania (w szt./1 os.; w szt./os.)	140 (980/7)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej														
14.1.3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	1	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						61 000	61 000		61 000					
14.1.3.1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	1	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000					
14.1.5.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Zapewnienie spełniania warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	25 (1/4)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						61 000	61 000		61 000					
14.1.5.4.	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	4,17 (4/96)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000					
			Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)	1,33 (4/3)	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej														
14.3.	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego										5 000	5 000		5 000					
14.3.1.	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	18	Biuro Wojewody						5 000	5 000		5 000					
			Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; szt./szt.)	100 (1/1)	Biuro Wojewody													
14.3.1.2.	Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	18	Biuro Wojewody	WFIB – Biuro Wojewody	Biuro Wojewody	750	75084	wydatki merytoryczne	5 000	5 000		5 000					
			Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)										Biuro Wojewody				
16.	Sprawy obywatelskie										33 689 000	33 607 000		33 607 000	14 000	82 000		82 000	
16.1.	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela										33 532 000	33 532 000		33 532 000					
16.1.1.	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej obywatela	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin) (w szt./szt.)	20/177	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						16 910 000	16 910 000		16 910 000					
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań	Liczba uchylonych rozstrzygnięć przez Wojewodę w stosunku do liczby wydanych rozstrzygnięć (w szt./szt.)	40/203	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						14 719 000	14 719 000		14 719 000					
						WFIB - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	wydatki merytoryczne	14 232 000	14 232 000		14 232 000					
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców + Kadra Dyrektorska	750	75011	utrzymanie etatów	487 000	487 000		487 000					
16.1.1.4.	Sprawy związane z dokumentami paszportowymi	Realizacja ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego	Liczba przyjętych w PS2O dokumentów paszportowych (w szt.)	60.000	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	2 191 000	2 191 000		2 191 000					
16.1.3.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	Zapewnienie realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących obywatelstwa (w szt.)	790	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						549 000	549 000		549 000					
16.1.3.1.	Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego	Prawidłowa realizacja wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w stosunku do liczby wydanych decyzji (w szt.; w szt./szt.)	1,2 (565/466)	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	487 000	487 000		487 000					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.1.3.2.	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy (w os.)	-	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
16.1.4.	System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody	Stosunek liczby spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego zatwierdzonych w terminie do liczby wszystkich zatwierdzonych spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w %; w szt./szt.)	100 (40/40)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli						16 073 000	16 073 000		16 073 000				
16.1.4.4.	Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst	Zapewnienie zgodnego z prawem działania jst i innych jednostek podlegających nadzorowi wojewody	Stosunek liczby skutecznych rozstrzygnięć nadzorczych do liczby wydanych rozstrzygnięć nadzorczych (w %; w szt./szt.)	100 (95/95)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli						16 012 000	16 012 000		16 012 000				
						WFIB – Wydział Finansów i Budżetu	Wydział Finansów i Budżetu	750	75011	wydatki merytoryczne	14 944 000	14 944 000		14 944 000				
						WFIB – Wydział Finansów i Budżetu	Wydział Finansów i Budżetu	750	75018	wydatki merytoryczne	34 000	34 000		34 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	750	75011	utrzymanie etatów	1 034 000	1 034 000		1 034 000				
16.1.4.5.	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium przez tłumaczy przysięgłych z terenu województwa łódzkiego	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt./os.)	20/365	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
16.2.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych										61 000	61 000		61 000				
16.2.1.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zapewnienie zachowania i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie ich praw	Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)	-	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						61 000	61 000		61 000				
16.2.1.1.	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	Zapewnienie sprawnego wnioskowania i finansowania projektów w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce	Liczba projektów zaakceptowanych przez MSWiA w stosunku do zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)	-	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
16.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego										96 000	14 000		14 000	14 000	82 000		82 000
16.5.1.	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych	Zapewnienie rozwoju e-administracji w urzędach administracji rządowej województwa łódzkiego	Poziom wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji zespolonej w województwie łódzkim (w %; w szt./szt.)	0 (0/14)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						96 000	14 000		14 000	14 000	82 000		82 000
16.5.1.2.	Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych	Zapewnienia jednolitości i spójności świadczenia e-usług publicznych w województwie łódzkim	Liczba jednostek administracji rządowej województwa łódzkiego objętych wdrożeniem systemu zapewnającego spójność i jednolitość świadczenia e-usług publicznych (w szt.)	0	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	ŁUW - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	wydatki merytoryczne	96 000	14 000		14 000	14 000	82 000		82 000
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										843 000	843 000		843 000				
17.2.	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych										843 000	843 000		843 000				
17.2.1.	Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzęd Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %; w szt./szt.)	100 (414/414)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						843 000	843 000		843 000				
		Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Stopień zrealizowania certyfikacji w stosunku do dostępnej alokacji (w %; w PLN/PLN)	110 (6.519.905.479/5.911.512.061)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji													
17.2.1.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów	Wspieranie sprawnego i efektywnego zamknięcia RPO Wł. 2007-2013	Liczba sporządzonych i przekazanych do Instytucji Certyfikującej informacji, raportów i sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących zamykania programu w województwie (w szt.)	50	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						302 000	302 000		302 000				
						ŁUW - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	wydatki merytoryczne	180 000	180 000		180 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	122 000	122 000		122 000				
17.2.1.6.	Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia	Zapewnienie właściwego zamknięcia programu ZPORR w województwie	Liczba sporządzonych i terminowo przekazanych do Instytucji Zarządzającej informacji, raportów i sprawozdań dotyczących zamykania programu w województwie (w szt.)	10	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Wydział Finansów i Budżetu	750	75011	utrzymanie etatów	541 000	541 000		541 000				
18.	Sprawiedliwość										6 511 000	6 511 000		6 511 000				
18.7.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego										6 511 000	6 511 000		6 511 000				
18.7.2.	Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.)	100 (104/104)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli						6 511 000	6 511 000		6 511 000				
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.)	100 (104/104)	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	WFIB – Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli	755	75515	wydatki merytoryczne	6 511 000	6 511 000		6 511 000				
19.	Transport i infrastruktura transportowa										34 180 000	34 180 000	361 000	33 819 000				
19.1.	Transport drogowy i infrastruktura drogowa										5 819 000	5 819 000	361 000	5 458 000				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/-e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego: w tym :			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19.1.2.	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,37 (7084/18970)	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi						5 636 000	5 636 000	361 000	5 275 000				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,59 (16/27)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
		Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	a) 150 b) 3.200	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19.1.2.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	Zapewnienie efektywnego wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem transportu drogowego	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby inspektorów transportu drogowego (w szt./1 os.; w szt./os.)	474,25 (18970/40)	Wydział Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi						5 267 000	5 267 000	361 000	4 906 000				
		Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.)	24	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	600	60055	wydatki merytoryczne		5 024 000	5 024 000	361 000	4 663 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000				
19.1.2.3.	System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych	Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	a) 150 b) 3.200	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						369 000	369 000		369 000				
		Zapewnienie zgodnego z prawem działania ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy	Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.)	11,67 (7/60)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa									369 000				
		Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych	Liczba: 1) osób, dla których zorganizowano egzamin ADR (w os.) oraz 2) liczba wydanych zaświadczeń ADR lub wtórników (w szt.)	a) 1.450 b) 1.500	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	600	60095	wydatki merytoryczne	96 000	96 000		96 000				
						ŁUW - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75046	wydatki merytoryczne	30 000	30 000		30 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000				
19.1.4.	Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych	Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych	Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych (w %; km/km)	0,43 (73,914/17.369)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						183 000	183 000		183 000				
19.1.4.6.	Pozostałe drogi publiczne	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych (w km)	73,914	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	183 000	183 000		183 000				
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu										28 361 000	28 361 000		28 361 000				
19.5.1.	Wspieranie transportu przyjaznego środowisku	Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %; w zł/zi)	50 (28.300.000/ 56.600.000)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						28 361 000	28 361 000		28 361 000				
19.5.1.2.	Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji (w tys. szt.): a) jednorazowych b) miesięcznych	a) 270 b) 368	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						28 361 000	28 361 000		28 361 000				
			Srednia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.)	1.249,2 (270+(368*40))/12	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	WFIB - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	600	60003	wydatki merytoryczne	28 300 000	28 300 000		28 300 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
20.	Zdrowie										272 055 000	272 055 000	936 000	271 119 000				
20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej										80 229 000	80 229 000		80 229 000				
20.1.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	Zapewnienie właściwego działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.)	10/19	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						2 472 000	2 472 000		2 472 000				
20.1.1.4.	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych	Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa	Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.)	639.500	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						341 000	341 000		341 000				
						WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85195	wydatki merytoryczne	37 000	37 000		37 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	304 000	304 000		304 000				
20.1.1.5.	Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów	Zapewnienie prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny	Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych działań do ogólnej liczby konsultantów (w szt./os.)	475/93	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						560 000	560 000		560 000				
						ŁUW - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85195	wydatki merytoryczne	438 000	438 000		438 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	122 000	122 000		122 000				
20.1.1.6.	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Zapewnienie dostępu do informacji o podmiotach prowadzących działalność leczniczą	Liczba dokonanych wpisów w księgach rejestrowych (w szt.)	650	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	547 000	547 000		547 000				
20.1.1.7.	Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowskowym oraz gminami uzdrowskowymi	Zachowanie funkcji leczniczych gmin uzdrowskowych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowskowego	Liczba przeprowadzonych kontroli zakładów i urzędzeń lecznictwa uzdrowskowego oraz gmin uzdrowskowych (w szt.)	0	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						366 000	366 000		366 000				

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projekty z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ŁUW – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85195	wydatki merytoryczne	31 000	31 000		31 000				
						WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	758	75814	wydatki merytoryczne	335 000	335 000		335 000				
20.1.1.8.	Orzekanie o zdarzeniach medycznych	Sprawne orzekanie o zdarzeniu medycznym albo jego braku przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych	Liczba postępowań zakończonych w stosunku do liczby postępowań zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt./szt.)	80/105	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						369 000	369 000		369 000				
						ŁUW- Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85195	wydatki merytoryczne	298 000	298 000		298 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	wydatki merytoryczne	71 000	71 000		71 000				
20.1.1.9.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	Wspieranie rozwoju zawodowego osób wykonujących zawody medyczne	Stosunek liczby osób zakwalifikowanych do szkoleń do liczby złożonych wniosków o rozpoczęcie szkolenia (w os./szt.)	680/920	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	289 000	289 000		289 000				
20.1.3.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Zapewnienie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych	Liczba osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.)	157.898	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						77 684 000	77 684 000		77 684 000				
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych	Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (w szt.)	1.304.112	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						77 684 000	77 684 000		77 684 000				
						WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85156	wydatki merytoryczne	66 244 000	66 244 000		66 244 000				
						WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	852	85213	wydatki merytoryczne	11 319 000	11 319 000		11 319 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
20.1.4.	Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Stosunek liczby świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dla których wydano decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	2.200/2.468.485	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej						73 000	73 000		73 000				
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone	Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (w szt.)	2.800	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	WFIB - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85195	wydatki merytoryczne	73 000	73 000		73 000				
20.2.	Ratownictwo medyczne										126 455 000	126 455 000	141 000	126 314 000				
20.2.1.	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego w województwie	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wskazanych w planie kontroli jednostki kontrolującej (w szt./szt.)	4/4	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						126 455 000	126 455 000	141 000	126 314 000				
20.2.1.2.	Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Liczba ludności przypadająca na jeden zespół ratownictwa medycznego (w os./1 szt.; w os./szt.)	24.689 (2.493.600/101)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						126 455 000	126 455 000	141 000	126 314 000				
						ŁUW - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	wydatki merytoryczne	574 000	574 000	6 000	568 000				
						ŁUW – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	851	85144	wydatki merytoryczne	240 000	240 000	135 000	105 000				
						WFIB - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	851	85141	wydatki merytoryczne	125 094 000	125 094 000		125 094 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	750	75011	utrzymanie etatów	547 000	547 000		547 000				
20.3.	Polityka lekowa										2 157 000	2 157 000		2 157 000				
20.3.2.	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Zapewnienie systemu kontroli nad obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby placówek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	11 (207/1962)	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi						2 157 000	2 157 000		2 157 000				
20.3.2.1.	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.)	24/207	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85133	wydatki merytoryczne	2 157 000	2 157 000		2 157 000				
20.5.	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny										63 214 000	63 214 000	795 000	62 419 000				
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej	Liczba podjętych działań profilaktycznych i promocyjnych do liczby mieszkańców województwa (w szt./os.)	2.599/2.468.485	Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Łodzi						2 758 937	2 758 937	14 937	2 744 000				
20.5.1.2.	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba programów i projektów o charakterze profilaktycznym do liczby uczestników tych działań (w szt./os.)	5/346.630	Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Łodzi	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				1 798 323	1 798 323	10 323	1 788 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	429 300	429 300	300	429 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	1 369 023	1 369 023	10 023	1 359 000				
20.5.1.3.	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba podjętych działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w szt.)	1331	Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Łodzi	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				960 614	960 614	4 614	956 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	160 300	160 300	300	160 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	800 314	800 314	4 314	796 000				

Kod klasyfikacji funkcjonalnej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.5.2.	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach nadzorowanych	Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych (w szt./szt.)	45.417/53.947	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi						30 781 970	30 781 970	209 970	30 572 000				
20.5.2.1.	Bieżący nadzór sanitarny	Poprawa przestrzegania standardów sanitarno-higienicznych	Liczba obiektów, w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego w stosunku do liczby skontrolowanych obiektów (w szt./szt.)	2.526/30.544	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				28 021 690	28 021 690	198 690	27 823 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	3 484 400	3 484 400	5 400	3 479 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	24 537 290	24 537 290	193 290	24 344 000				
20.5.2.3.	Zapobiegawczy nadzór sanitarny	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba zajętych stanowisk (w szt.)	5549	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				2 760 280	2 760 280	11 280	2 749 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	865 000	865 000	1 000	864 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	1 895 280	1 895 280	10 280	1 885 000				
20.5.3.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia ludności w zakresie chorób zakaźnych	Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	155.020/2.468.485	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi						4 681 936	4 681 936	49 936	4 632 000				
		Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (w os.)	1200	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej													
20.5.3.1.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba osób objętych dochodzeniami epidemiologicznymi do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	15.409/2.468.485	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi						4 681 936	4 681 936	49 936	4 632 000				
		Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi do liczby programów (w os./szt.)	1200/1	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej													
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				4 681 936	4 681 936	49 936	4 632 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	764 000	764 000	1 000	763 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	3 793 936	3 793 936	48 936	3 745 000				
						WFIB – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	851	85152	wydatki merytoryczne	62 000	62 000		62 000				
						ŁUW – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
20.5.4.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Identyfikacja szkodliwych czynników środowiskowych	Liczba wykonanych oznaczeń (w szt.)	528.790	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi						24 991 157	24 991 157	520 157	24 471 000				
20.5.4.6.	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	Pozyskiwanie danych na temat czynników mających wpływ na zdrowie ludzi	Liczba próbek/obiektów badań z przekroczeniami do liczby przebadanych próbek/obiektów badań (w szt./szt.)	4.225/169.175	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w tym:	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej				24 991 157	24 991 157	520 157	24 471 000				
						Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi		851	85132	wydatki merytoryczne	7 885 000	7 885 000	258 000	7 627 000				
						Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne		851	85132	wydatki merytoryczne	17 106 157	17 106 157	262 157	16 844 000				
21.	Polityka rolna i rybacka										99 229 000	99 229 000	2 127 000	97 102 000	9 406 000			
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych										9 602 000	9 602 000	205 000	9 397 000				
21.1.3.	Ochrona roślin i nasiennictwo	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wysokiej jakości materiału siewnego	Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.)	2,65 (41000/15486)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi													
			Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,01 (594/41000)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi						9 602 000	9 602 000	205 000	9 397 000				
			Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.)	344,54 (41000/119)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi													
21.1.3.2.	Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego	Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,02 (114/7000)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	010	01032	wydatki merytoryczne	2 722 000	2 722 000	108 000	2 614 000				
			Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.)	2,24 (7000/3120)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi													
			Stosunek liczby partii materiału siewnego wycofanego z obrotu, niespełniającego wymagań, do liczby partii materiału siewnego poddanego kontroli (w %; w szt./szt.)	0,67 (40/6000)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi													
21.1.3.3.	Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,01 (480/34000)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi						6 880 000	6 880 000	97 000	6 783 000				
			Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.)	2,75 (34000/12366)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi													
						Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi					6 819 000	6 819 000	97 000	6 722 000				
						ŁUW – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego										72 822 000	72 822 000	110 000	72 712 000				
	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i	Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	100 (9907/9907)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													

Kod klasyfikacji przedmiotowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projektami z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21.3.1.	i dobrostan zwierząt	dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.)	0,34 (2239/653054)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi						15 631 000	15 631 000	64 000	15 567 000				
			Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	0,09 (281/326849)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													
21.3.1.3.	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	1,40 (35/25)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi						3 835 000	3 835 000	24 000	3 811 000				
			Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	109683	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
						Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi w tym:	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa				3 714 000	3 714 000	24 000	3 690 000				
						Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi		010	01022	wydatki merytoryczne	950 000	950 000		950 000				
						Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi		010	01033	wydatki merytoryczne	2 764 000	2 764 000	24 000	2 740 000				
21.3.1.4.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt	Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %; w szt./szt.)	0,03 (91/323329)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi w tym:	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa				11 796 000	11 796 000	40 000	11 756 000				
			Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	252125	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													
						Powiatowe Inspektoraty Weterynarii		010	01022	wydatki merytoryczne	1 914 000	1 914 000		1 914 000				
						Powiatowe Inspektoraty Weterynarii		010	01034	wydatki merytoryczne	9 882 000	9 882 000	40 000	9 842 000				
21.3.2.	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu	Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	100 (5225/5225)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi						57 191 000	57 191 000	46 000	57 145 000				
			Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	0,76 (127/16800)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													
21.3.2.3.	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Zapewnienie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	2,28 (403/177)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi w tym:	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa				3 624 000	3 624 000	6 000	3 618 000				
			Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	7276	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi													
						Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi		010	01022	wydatki merytoryczne	62 000	62 000		62 000				
						Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi		010	01033	wydatki merytoryczne	3 562 000	3 562 000	6 000	3 556 000				
21.3.2.4.	Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Zapewnienie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	128854605	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi w tym:	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa				53 567 000	53 567 000	40 000	53 527 000				
						Powiatowe Inspektoraty Weterynarii		010	01022	wydatki merytoryczne	174 000	174 000		174 000				
						Powiatowe Inspektoraty Weterynarii		010	01034	wydatki merytoryczne	53 393 000	53 393 000	40 000	53 353 000				
21.4.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego										2 112 000	2 112 000		2 112 000	688 000			
21.4.1.	Wspieranie rybactwa śródlądowego	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 akcje; w szt./szt.)	0,5 (260/550)	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi						1 363 000	1 363 000		1 363 000				
		Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.)	32,4 (550/17)	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi													
		Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba skontrolowanych osób połowiących ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)	6.940	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi													
21.4.1.3.	Przeciwdziałanie kłusownictwu	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 akcje; w szt./szt.)	0,5 (260/550)	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi						1 363 000	1 363 000		1 363 000				
		Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.)	32,4 (550/17)	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi													
		Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba skontrolowanych osób połowiących ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)	6.940	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi													
						Państwowa Straż Rybacka w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	050	05003	wydatki merytoryczne	1 332 000	1 332 000		1 332 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	31 000	31 000		31 000				
21.4.5.	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"	Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						749 000	749 000		749 000	688 000			
			Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)	100 (20/20)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji													
21.4.5.7.	Pomoc techniczna	Terminowość przekazywania środków na realizację Pomocy technicznej w ramach Programu	Udział wniosków, dla których przekazano środki w terminie w stosunku do wszystkich wniosków przekazanych przez Jst (SWL) (w %; w szt./szt.)	100 (20/20)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						749 000	749 000		749 000	688 000			

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/-e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						WFIB - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	050	05011	wydatki merytoryczne	688 000	688 000		688 000	688 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	61 000	61 000		61 000				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/e	Miernik-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21.5.	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności										14 693 000	14 693 000	1 812 000	12 881 000	8 718 000			
21.5.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						6 082 000	6 082 000	20 000	6 062 000	6 020 000			
			Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)	100 (10/10)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji													
21.5.3.7.	Pomoc techniczna	Wsparcie Samorządu Województwa we właściwym wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW 2014-2020	Stosunek liczby operacji zrealizowanych do planowanych do zrealizowania w danym roku (w %, w szt./szt.)	100 (5/5)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						6 082 000	6 082 000	20 000	6 062 000	6 020 000			
						WFIB - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	010	01041	wydatki merytoryczne	6 020 000	6 020 000	20 000	6 000 000	6 020 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	62 000	62 000		62 000				
21.5.4.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Wsparcie produkcji rolnej	Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej, do ogółu użytków rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	-	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						435 000	435 000		435 000				
21.5.4.3.	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Wartość obniżenia kosztów produkcji (w zł/ha)	-	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
			Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania (w ha)	-	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
21.5.4.8.	Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód	Zapewnienie efektywnego i sprawnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych	Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w szt.)	-	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						314 000	314 000		314 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	wydatki merytoryczne	71 000	71 000		71 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	243 000	243 000		243 000				
21.5.9.	Wsparcie infrastruktury wsi	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	0,12 (1151/957622)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						8 176 000	8 176 000	1 792 000	6 384 000	2 698 000			
		Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Stosunek długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami do ogólnej długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów w województwie (w %; w km/km)	5,4 (215/3997)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
			Stosunek liczby/długości urządzeń melioracyjnych wybudowanych, zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do liczby/długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %; w szt./szt., km/km)	0,07 (10/14544) 100 (10/10)	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
21.5.9.1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (w ha)	1151	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji						3 031 000	3 031 000	1 484 000	1 547 000	2 698 000			
			Stosunek liczby zakończonych spraw w zakresie scalania gruntów do liczby prowadzonych spraw w tym zakresie (w %; w szt./szt.)	0 (0/2)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji													
			Stosunek liczby powiatów realizujących zadanie scalania gruntów do liczby powiatów w województwie (w %; w szt./szt.)	19,04 (4/21)	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji													
						WFIB - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	010	01005	wydatki merytoryczne	2 910 000	2 910 000	1 484 000	1 426 000	2 698 000			
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	utrzymanie etatów	121 000	121 000		121 000				
21.5.9.2.	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Długość wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami (w km)	215	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa						5 145 000	5 145 000	308 000	4 837 000				
			Liczba (1) / długość (2) wybudowanych i utrzymywanych obiektów melioracji wodnych (w szt., km)	1) 10 2) 10	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa													
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	750	75011	utrzymanie etatów	183 000	183 000		183 000				
						WFIB - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	010	01008	wydatki merytoryczne	4 864 000	4 864 000	308 000	4 556 000				
						WFIB - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa	010	01009	wydatki merytoryczne	98 000	98 000		98 000				
22.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										22 795 000	22 795 000	2 135 000	20 660 000				
22.1.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										22 795 000	22 795 000	2 135 000	20 660 000				
22.1.1.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										22 795 000	22 795 000	2 135 000	20 660 000				
22.1.1.1.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										22 795 000	22 795 000	2 135 000	20 660 000				
						ŁUW - Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	wydatki merytoryczne	133 000	133 000		133 000				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania / podzadania / działania	Cel/-e	Miernik/-i		Wydział/Jednostka budżetowa odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości miernika	Państwowa jednostka budżetowa /Wydział ŁUW w Łodzi	Wydział ŁUW w Łodzi realizujący lub nadzorujący wydatki	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków (utrzymanie etatów*, wydatki merytoryczne)	Ustawa budżetowa na 2017 r.							
			Nazwa	Wartość docelowa							Ogółem (13+17)	Budżet państwa (14+15)	z tego:			Wydatki budżetu środków europejskich (18+19)	z tego:	
				2017 r.									Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Współfinansowane projekty z udziałem środków UE		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Kadr, Plac i Budżetu	750	75011	wydatki merytoryczne	828 000	828 000		828 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Wojewody, Biuro Administracji i Logistyki, Biuro Kadr, Plac i Budżetu, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji	750	75011	wydatki merytoryczne	2 148 000	2 148 000		2 148 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Administracji i Logistyki	750	75011	wydatki merytoryczne	8 995 000	8 995 000	2 135 000	6 860 000				
						ŁUW - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Biuro Wojewody, Kadra Dyrektorska, Kadra Zarządzająca, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli, Zespół Audytu Wewnętrznego, Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Administracji i Logistyki, Biuro Kadr, Plac i Budżetu	750	75011	utrzymanie etatów	10 691 000	10 691 000		10 691 000				
OGÓLEM											3 032 166 000	3 029 959 000	8 752 000	3 021 207 000	9 795 000	2 207 000	2 125 000	82 000

*) utrzymanie etatów - kalkulacyjne koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków korpusu służby cywilnej ŁUW w Łodzi przypisanych w rozdz. 75011 do poszczególnych działań (z wyłączeniem pracowników finansowanych w ramach zamykania NSRO 2007-2013 i RPO WL 2014-2020)